

ПРОТОКОЛ № 01/02-2026

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – «Ассоциация»)

Дата проведения заседания – «11» февраля 2026 г.

Место проведения заседания – Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 201 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия членов Совета в заседании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Контур.Толк.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации членов Совета – 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета – 10 ч. 50 мин.

Заседание Совета открыто – 11 ч. 00 мин.

Заседание Совета закрыто – 13 ч. 20 мин.

Всего членов Совета – 10.

Зарегистрировано членов (представителей) Совета – 8.

Список членов Совета (представителей членов Совета), принявших участие в заседании:

1. Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации, председатель Совета.
2. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ» (представитель по доверенности Евтушенко Владимир Сергеевич, директор по качеству АО «РАСУ»).
3. Егоров Дмитрий Иванович, директор ООО «Комплексный проект».
4. Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН.
5. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ».
6. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».
7. Рошин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».
8. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ РАН.

Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется, заседание правомочно принимать решения.

Председатель заседания Совета - Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации.

Секретарь заседания Совета и лицо ответственное за подсчет голосов - Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 год.

Утверждение финансовых планов Ассоциации на 2026 год.

3. Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

4. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации. Избрание новой кандидатуры в состав членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации.

6. Внесение изменений в документы Ассоциации:

6.1. Утверждение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

6.2. Утверждение изменений в Положение о Об Экспертном Совете Ассоциации.

6.3. Утверждение изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Слушали: Опекунова В.С., с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Результат голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» единогласно.

Обсуждение вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

Слушали: Опекунова В.С., президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания членов Ассоциации:

1. Содержание отчетного доклада за 2025 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 год.

4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2025 год.

5. Проект сметы Ассоциации на 2026 год.

6. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации и о кандидатуре для избрания в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и о кандидатурах для избрания в состав Совета Ассоциации.

8. Предложение о внесении изменений в следующие документы Ассоциации:

8.1. Положение о членстве в Ассоциации.

8.2. Положение о реестре членов Ассоциации.

8.3. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

8.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8.6. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциаций и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2025 г.

Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание отчетного доклада за 2025 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 8; «против» - 0.

Второй вопрос: Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2026 год.

Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с отчетом об исполнении финансового плана за 2025 год и финансовом плане Ассоциации на 2026 год.

Решили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2026 год.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Третий вопрос: Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о досрочном прекращении трудовых отношений Сиразетдинова Олега Владимировича, вице-президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования с АО «Русатом Оверсиз» и необходимости досрочно прекратить его полномочия, в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

От АО «Росатом Наука», в качестве независимого члена Совета, выдвинута кандидатура первого заместителя генерального директора Дуба Алексея Владимировича.

Решили: Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Сиразетдинова Олега Владимировича, в связи с прекращением его трудовых отношений с АО «Русатом Оверсиз», от которого он был избран в Совет Ассоциации.

Представить 12.02.2026 г. общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Дуба Алексея Владимировича, первого заместителя генерального директора АО «Росатом Наука», для избрания в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Четвертый вопрос: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о прекращении трудовых отношений двух членов Комитета по образования с организациями, от которых они были избраны в состав Комитета, а именно:

Соколова Валерия Семеновича, эксперта по независимой оценки квалификации ООО «ЦТКАО» и Волкова Антона Валерьевича, менеджера проекта проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации «Росатом», в связи с чем, необходимо досрочно прекратить их полномочия в качестве членов Комитета по образованию.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Соколова Валерия Семеновича и Волкова Антона Валерьевича, являющихся членами Комитета по образованию Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с организациями, от которых они были избраны в состав Комитета по образованию Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Пятый вопрос: Досрочное прекращение полномочий члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации. Избрание новой кандидатуры в состав членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о том, что член Центральной аттестационной комиссии Ассоциации Щербак Михаил Юрьевич, директор по капитальному строительству АО АСЭ, освобожден от должности, в связи с чем, необходимо досрочно прекратить его полномочия в качестве члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации и избрать новую кандидатуру.

От АО «Росатом Энергохимтех» в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации выдвинута кандидатура генерального директора по моделированию энергосистем, Чумаченко Виталия Валерьевича.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Щербака Михаила Юрьевича, члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации, в связи с освобождением его от должности директора по капитальному строительству АО АСЭ.

Избрать в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации Чумаченко Виталия Валерьевича, заместителя генерального директора по моделированию энергосистем АО «Росатом Энергохимтех».

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Шестой вопрос: Внесение изменений в документы Ассоциации:

6.1. Утверждение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

Слушали: Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в связи с вступлением в силу 01.03.2026 г. Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. Положение в новой редакции вести в действие с 01.03.2026 г. Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

6.2. Утверждение изменений в Положение о об Экспертном Совете Ассоциации.

Слушали: Яковлева Романа Олеговича, советника президента по коммуникациям Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение об Экспертном Совете Ассоциации, в части введения в состав Экспертного Совета Ассоциации Президиума и определения его функций.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение об Экспертном Совете Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

6.3. Утверждение изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации, в связи с приведением Положения в соответствие требованиям Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», который вступит в силу 01.03.2026 г

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Председатель



В.С. Опекунов

Секретарь

Л.А. Доценко