ПРОТОКОЛ № 29

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

(далее по тексту – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 12 февраля 2026 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 103 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференцсвязи на платформе программы Контур.Толк.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 10 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 40 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации – председателя Собрания, Опекунова Виктора Семеновича, предложившего избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решили: Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова Виктора Семеновича, предложившего избрать мандатную, счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Решили: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович, директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна, ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
3. Щербенко Руслан Александрович, старший системный администратор отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации.

4. Казарин Дмитрий Евгеньевич, системный администратор отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации.

5. Отавина Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Голосование: АО «Концерн Росэнергоатом» - против.

Решили: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Яковлев Роман Олегович, советник президента Ассоциации по коммуникациям.

2. Лапшин Алексей Владимирович, начальник отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации.

3. Иченец Анна Евгеньевна, ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Котова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

5. Панова Наталья Геннадьевна, ведущий специалист отдела технического надзора Ассоциации.

Голосование: АО «Концерн Росэнергоатом» - против.

Решили: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна, начальник административного отдела Ассоциации.

2. Рубцов Сергей Юрьевич, начальник управления ликвидации накопленного экологического ущерба ФГУП «ФЭО».

3. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.

4. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.

5. Штрейс Анна Олеговна, начальник отдела, главный бухгалтер отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации.

Голосование: АО «Концерн Росэнергоатом» - против.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова Сергея Леонидовича, члена мандатной комиссии, доложившего об избрании его председателем мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

Решили: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации - 145; зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 135.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 134, «против» - 1.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Лапшина Алексея Владимировича, начальника отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Лапшина А.В., начальника отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - 134, «против» - 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации за 2025 год. Задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 год.

4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2025 год.

5. Утверждение сметы Ассоциации на 2026 год.

6. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации. Избрание нового члена в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

7. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание новых членов Совета в состав Совета Ассоциации.

8. Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

8.2. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

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

8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

8.5. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8.6. Утверждение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Решили: Повестку дня Собрания Ассоциации утвердить.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации за 2025 год. Задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, выступившего с отчетным докладом за 2025 год и задачах по развитию Ассоциации на 2026 г.

Решили: Утвердить отчет президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 г.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 134, «против» - 1.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 год.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2025 год.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2025 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 47 млн. 449 тыс. руб. (сорок семь миллионов четыреста сорок девять тысяч рублей) на увеличение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения членских взносов в размере 23 млн. 140 тыс. руб. (двадцать три миллиона сто сорок тысяч рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решили: Направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 47 млн. 449 тыс. руб. (сорок семь миллионов четыреста сорок девять тысяч рублей), на увеличение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения членских взносов в размере 23 млн. 140 тыс. руб. (двадцать три миллиона сто сорок тысяч рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2026 г.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2026 г.

Решили: Утвердить смету Ассоциации на 2026 г. Учитывая, что уровень инфляции с 2019 г. по 2025 г., т.е. с момента последнего увеличения членских взносов, составил 63%, является обоснованным необходимость увеличения доходной части сметы Ассоциаций, начиная с 2027 финансового года, путем увеличения членских взносов на 20%. Рекомендовать организациям – членам Ассоциации при планировании бюджета на 2027 год, предусмотреть увеличение членских взносов в указанном объеме.

Совету Ассоциации предусмотреть в повестке дня, по итогам 2026 года, включение вопроса о повышении размера членского взноса в 2027 году.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0

Шестой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации. Избрание нового члена в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о прекращении трудовых отношений Подстрешной Натальи Сергеевны, директора департамента технической политики с АО «ГСПИ», в связи с чем необходимо досрочно прекратить ее полномочия в качестве члена ревизионной комиссии Ассоциации и избрать новую кандидатуру в состав ревизионной комиссии.

От АО «ВНИПИпромтехнологии» в состав ревизионной комиссии выдвинута кандидатура начальника отдела стандартизации, управления качеством и лицензирования Халудровой Оксаны Васильевны.

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Ассоциации Подстрешной Натальи Сергеевны, директора департамента технической политики, в связи с прекращением трудовых отношений с АО «ГСПИ».

Избрать в состав ревизионной комиссии Ассоциации Халудрову Оксану Васильевну, начальника отдела стандартизации, управления качеством и лицензирования АО «ВНИПИпромтехнологии» на срок, определенный Уставом Ассоциации (п. 10.2.3).

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0

Седьмой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание новых членов Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о поступивших в Ассоциацию письмах:

- от АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» о приостановлении полномочий генерального директора Ильина Кирилла Игоревича;
- от АО «Оргэнергострой» о прекращении трудовых отношений с генеральным директором Кокосадзе Элгуджи Левановичем;
- от АО «ЦНИИПСК им. Мельникова» о прекращении трудовых отношений с заместителем директора по научно-методической работе Понуровой Екатериной Александровной, которая является независимым членом Совета Ассоциации.

В состав Совета Ассоциации от организаций выдвинуты следующие кандидатуры:

- от АО «ЦПТИ», генеральный директор Никонов Яков Валентинович;
- АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», первый заместитель генерального директора по капитальному строительству Степаев Пётр Анатольевич;
- Советом Ассоциации (Протокол Совета №01/02-2026 от 11.02.2026 г.) выдвинута кандидатура Аверьянова Иоанна Алексеевича, директора по сооружению объектов новой атомной энергетики Госкорпорации «Росатом», в качестве независимого члена Совета.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Ильина Кирилла Игоревича, в связи с приостановлением полномочий в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»; Кокосадзе Элгуджи Левановича, в связи с прекращением трудовых отношений с АО «Оргэнергострой»; Понуровой Екатерины Александровны, в связи с прекращением трудовых отношений с АО «ЦНИИПСК им. Мельникова», которая является независимым членом Совета Ассоциации.

Избрать в состав Совета Ассоциации Никонова Якова Валентиновича, генерального директора АО «ЦПТИ»; Степаева Петра Анатольевича, первого заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»; в качестве независимого члена Совета Аверьянова Иоанна Алексеевича, директора по сооружению объектов новой атомной энергетики Госкорпорации «Росатом», сроком до 12 февраля 2029 г., в соответствии с Уставом Ассоциации и п. 5.1.2 Положения о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации.

8.1. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в Ассоциации, в связи с вступлением в силу с 01.03.2026 г. Постановления Правительства №1880 от 25.11.2025 г. «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», а именно: в заявление на вступление в члены Ассоциации, в паспорт Организации, в требования к членам Ассоциации, о сроке вступления в силу изменений, вносимых в Положение.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 132, «против» -3.

8.2. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации, в связи с вступлением в силу с 01.03.2026 г. Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Постановления Правительства №1880 от 25.11.2025 г. «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», в связи с чем, с 01.03.2026 г. в реестр членов Ассоциации будут включаться сведения о специалистах организации, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ на основании п.2 ч.6 ст. 55.5 ГрК РФ и о работниках, указанных в минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 марта 2024 г. № 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1

статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"; сведения о количестве заключенных договоров, общий размер обязательств по ним, а также фактический размер обязательств по предусматривающему наибольшую стоимость работ по договору из числа указанных договоров, а также сведения о количестве исполненных договоров подряда и общий размер обязательств по ним; сведения о количестве договоров подряда заключенных/исполненных с использованием конкурентных способов заключения договоров и фактический совокупный размер обязательств по ним; сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, дата уплаты взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же о сроке вступления в силу изменений, вносимых в Положение.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о реестре членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

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

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую внести изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в части изменения способа предоставления членами Ассоциации ежегодных отчетов в Ассоциацию, а также необходимости внесения изменений в Положение на основании Федерального закона от 31.07.2025 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации», в связи с тем, что с 01.03.2026 г. меняется срок вступления в силу изменений, вносимых в Положение.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, на основании Федерального закона от 13.12.2024 №475-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает требование к саморегулируемой организации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой

шкале, установленным Правительством Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 31.07.2025 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации» (вступает в силу с 01.03.2026 г.) необходимо внести изменение в Положение об отсутствии права члена Ассоциации принимать участие в заключении новых договоров, в случае неуплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и меняется срок вступления в силу изменений, вносимых в Положение.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 134, «против» - 1.

8.5. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на основании Федерального закона от 13.12.2024 №475-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает требование к саморегулируемой организации размещать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации соответствующей требованиям к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, установленным Правительством Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 31.07.2025 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации» с 01.03.2026 г. меняется срок вступления в силу изменений, вносимых в Положение. В связи с тем, что Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» не продлен срок предоставления займа членам Ассоциации, из Положения удален раздел и Приложения к Положению, касающиеся информации по предоставлению членам Ассоциации займа.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 134, «против» - 1.

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

Слушали: Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциаций и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию на основании Федерального закона от 31.07.2025 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», а именно в раздел «заключительные положения» в связи с тем, что с 01.03.2026 г. изменяется срок вступления в силу изменений, вносимых в Положение.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциаций и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 135, «против» - 0.

Председатель Собрания В.С. Опекунов

Секретарь Собрания Л.А. Доценко