

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«26» ноября 2020 г.

№ 370

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 26 ноября 2020 г.

Место обработки бюллетеней: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора.

Лицо, ответственное за подсчет голосов (секретарь заседания): Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб.

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени):

1. Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ
2. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
3. Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
4. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ»
5. Гуцин Алексей Иванович - директор ООО «Строительный комплекс»;
6. Делершмидт Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
7. Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»
8. Лакницкий Олег Владимирович - представитель ООО «Трест Магнитострой»;
9. Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
11. Янов Николай Иванович - независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Общее число членов Правления – 12.

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): 11.

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. **Об утверждении плана проверок на 2021 г.**
2. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2020 г..**

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1:

Утвердить план проверок ССК УрСиб на 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 2:

Назначить ООО АФ "Аудит-классик" в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев



Ю.В. Десятков