

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«21» февраля 2023 г.

№ 594

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Шерстнёва Вера Валерьевна);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
4. Гуцин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
6. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
7. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Молодцев Юрий Леонидович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
9. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
10. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
11. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
12. Якобук Сергей Федорович – Независимый член Правления;
13. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления.

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, Мурдид А.Г. – Президент Челябинского межрегионального Союза строителей для сообщений по существу вопросов повестки дня

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб. Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13. Заседание членов Правления правомочно.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1:

О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил созвать очередное Общее собрание членов 30 марта 2023 года, провести очное Общее собрание членов с использованием видеоконференцсвязи и формой голосования – тайное по бюллетеням, представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

1. О составе Правления ССК УрСиб.
2. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2022 год.
3. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2022 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2022 год.
5. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2023 г.
6. О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб в кредитных организациях.
7. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

Десятков Ю.В., Разумова Н.М. доложили о содержании проектов документов и материалов по предварительной повестке очередного Общего собрания членов.

Члены Правления обсудили проекты документов и материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов и назначить дату его проведения 30 марта 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Провести очное Общее собрание членов с использованием видеоконференцсвязи и формой голосования – тайное по бюллетеням

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:

1. О составе Правления ССК УрСиб.
2. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2022 год.
3. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2022 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2022 год.
5. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2023 г.
6. О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб в кредитных организациях.
7. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Одобрить проекты документов и материалы по всем вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и рекомендовать их Общему собранию членов для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Разное: Мурдид А.Г. доложил о том, что в качестве региональной меры поддержки строительной отрасли, а также в целях оптимизации расходов строительных компаний и потребителей на электроэнергию при участии ССК УрСиб, ЧМСС, ЮУрГУ и иных организаций планируется для Челябинской области разработать собственными силами и утвердить в качестве нормативов Методику расчета электрических нагрузок многоквартирных домов.

РЕШИЛИ:

Обеспечить финансирование мероприятий по разработке Методики расчета электрических нагрузок многоквартирных домов из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Десятков Ю.В. доложил о поступлении обращения от ЧРОО «Наш дом» о выделении денежных средств в качестве пожертвования на цели оказания благотворительной помощи для отправки гуманитарного груза в Донецкую народную республику г. Есиноватая для семей, имеющих детей до 1,5 лет.

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства в размере 100 000 рублей из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» в качестве пожертвования на цели оказания благотворительной помощи для отправки гуманитарного груза в Донецкую народную республику г. Есиноватая для семей, имеющих детей до 1,5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

