

**ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 Челябинск**

«30» августа 2023 г.

№ 645

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 30 августа 2023 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. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления;
3. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
4. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
5. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
6. Генералов Владимир Иванович – генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
7. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
9. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
10. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **10.**

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. О приеме в члены ССК УрСиб;

РЕШИЛИ:

- 1) Принять в ССК УрСиб следующую организацию:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО ПК "РЕНОВАЦИЯ"	1217400016481 / 7404074089	V	---	---	Первый (100 000)	Первый (200 000)
2	ООО НПО "МИРАНТА"	1077448006536 / 7448091660	V	---	---	Первый (100 000)	-
3	ООО СК "КВАНТ"	1237400013234 / 7452162634	V	---	---	Первый (100 000)	-

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **10**, «против» - **0**, «воздержался» - **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

