

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«08» сентября 2023 г.

№ 647

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **08 сентября 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. Депеншмидт 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. Якобчук 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»;**
2. **«О внесении изменений в персональный состав Комитета по контролю».**

РЕШИЛИ:

- 1) Принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующие организации:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО ПСК "АТРИУМ"	1057407024333 / 7415046238	V	---	---	Первый (100 000)	-
2	ООО СТК "ХЕЛИ"	1197456010510 / 7453326853	V	---	---	Первый (100 000)	-
3	ООО "ПСГ"	1237400033694 / 7415113364	V	---	---	Первый (100 000)	Первый (200 000)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 2) Утвердить новый состав Комитета по контролю.

ФИО	Занимаемая должность в комитете по контролю	Место работы, должность
Слепов Михаил Викторович	Председатель комитета	Заместитель Начальника отдела контроля Департамента нормативного регулирования и контроля ССК УрСиб
Важенин Вячеслав Николаевич	Заместитель председателя	Старший инженер отдела контроля Департамента нормативного регулирования и контроля ССК УрСиб

	(Секретарь комитета по контролю)	
Стругов Сергей Сергеевич	Член комитета по контролю	Заместитель главного инженера ООО «Белур»
Жилкин Виталий Александрович	Член комитета по контролю	Генеральный директор ООО «РСС-174»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

