

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«13» октября 2022 г.

№ 557

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 13 октября 2022 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. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления;
3. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления;
4. Делершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
7. Генералов Владимир Иванович – генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
10. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
11. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
12. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **12.**

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. **О размещении части денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза строительных компаний Урала и Сибири в ПАО «Промсвязьбанк»;**
2. **«О приеме в члены ССК УрСиб»;**
3. **«Об исключении из членов ССК УрСиб».**

РЕШИЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении части денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза строительных компаний Урала и Сибири в ПАО «Промсвязьбанк»:

В целях сохранения и прироста разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда ССК УрСиб в ПАО «Промсвязьбанк» в размере, равном остатку денежных средств на соответствующем специальном счете (509 972 602,74 руб.), в сделку неснижаемого остатка на этом счете сроком 91 день.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **12**, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены в ССК УрСиб»:

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

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1	ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"	1227400022343	7448243009
2	ООО "РУСТЕХНОЛОГИЯ"	1207400013700	7449141419
3	ИП ЩЕСЮК ЕЛЕНА ФАНИСОВНА	322745600020320	744713311321

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **12**, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов ССК УрСиб»:

Исключить из членов саморегулируемой организации ССК УрСиб в соответствии Частью 3 пункта 9.1 Положения о членстве в саморегулируемой организации от 27.03.2019 г. (Ликвидация юридического лица) следующие организации:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «ПРОФЭНЕРГО»	7448047100
2	ООО «РЕСУРС»	7453250812

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

