**ПРОТОКОЛ № 02/02-2019**

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания –** 14 февраля 2019 г.

**Место проведения заседания –**  г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1.

**Дата и время начала заочного голосования –** 13 февраля 2019 г., 09 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 14 февраля 2019 г., 12 час. 00 мин.

**Всего членов Совета** –15.

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании:**

1. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж».

2. Ушаков Юрий Львович – директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

3. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго».

4. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

5. Черников Алексей Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

6. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

7. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора -исполнительный директор АО «Атомредметзолото».

8. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

9. Степаев Петр Анатольевич – директор частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

10. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

11. Стрельцов Сергей Александрович – директор по качеству оборудования и строительно-монтажных работ АО ИК «АСЭ».

12. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «Маяк».

13. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК».

14. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов - Доценко Л.А.**

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**По первому вопросу повестки дня – избрание секретаря Совета.**

**Решили:** по представлению президента Ассоциации Опекунова Виктора Семёновича, избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня –** Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**Решили: п**ролонгировать срок действия контракта президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича до 12.02.2024 г., в связи с решением общего Собрания от 12.02.2019 г. об избрании Опекунова В.С. президентом Ассоциации на новый срок.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Совета Опекунов В.С.**

**Секретарь заседания Совета**  Доценко Л.А.