

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «14» ноября 2023 г.

Место приема бюллетеней: г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1, электронная почта: [info@sro-tb.ru](mailto:info@sro-tb.ru)

**Число действующих членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация») составляет 7 человек.**

**Присутствовали все действующие члены Правления Ассоциации:**

1. Сафроненко Александр Данилович – Председатель Правления Ассоциации;
2. Мунько Валерий Викторович – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
3. Жирков Дмитрий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
4. Челноков Иван Петрович;
5. Катков Михаил Николаевич;
6. Гадалов Александр Викторович;
7. Кудряшов Максим Александрович

**Приглашенные лица:**

Директор Ассоциации: Немцов Алексей Николаевич.

**Собрание Правления Ассоциации является правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня в соответствии с компетенцией Правления Ассоциации, кворум для проведения собрания членов Правления Ассоциации и голосования по вопросам повестки дня имеется и составляет 100%.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. О назначении лиц, временно исполняющих обязанности региональных представителей.
3. Об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня слушали** Председателя Правления Ассоциации - Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:** избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

**По второму вопросу повестки дня слушали** Сафроненко Александра Даниловича, предложившего на период отпуска, командировки, планового обучения, временной нетрудоспособности, возложения общественных или государственных обязанностей и иной невозможности исполнения своих обязанностей в качестве региональных представителей назначить следующих лиц, в качестве временно исполняющих обязанности региональных представителей в целях непрерывного обеспечения выполнения на железных дорогах функций

Ассоциации по контролю в сфере саморегулирования, координации работы членов Ассоциации, формирования системы регулярных организационных и информационных связей членов Ассоциации между собой и с органами управления Ассоциацией:

Северо-Кавказская железная дорога – Белонов Артур Владимирович.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

На период отпуска, командировки, планового обучения, временной нетрудоспособности, возложения общественных или государственных обязанностей и иной невозможности исполнения своих обязанностей в качестве региональных представителей назначить следующих лиц, в качестве временно исполняющих обязанности региональных представителей в целях непрерывного обеспечения выполнения на железных дорогах функций Ассоциации по контролю в сфере саморегулирования, координации работы членов Ассоциации, формирования системы регулярных организационных и информационных связей членов Ассоциации между собой и с органами управления Ассоциацией:

Северо-Кавказская железная дорога – Белонов Артур Владимирович.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича предложившего назначить и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, оф. 236, ОГРН 1147746183298, ИНН 7723900246 ) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:** назначить и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, оф. 236, ОГРН 1147746183298, ИНН 7723900246 ) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год. Уполномочить Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, ответственного за корпоративное управление в Ассоциации осуществлять информационное взаимодействие с аудитором в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год, включая, но не ограничиваясь, правом получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.

Директору Ассоциации Немцову Алексею Николаевичу заключить соглашение (договор) с аудиторской организацией о проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

*С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:*

Немцов Алексей Николаевич \_\_\_\_\_

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Жирков Дмитрий Анатольевич.

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «14» ноября 2023 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Д.А. Жирков