

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«26» августа 2020 г.

№ 347

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», **Председатель правления ССК УрСиб**;
2. Воробьев Александр Анатольевич, представитель по доверенности от Абдрахманова Вячеслава Равильевича — независимого члена Правления
3. Воробьев Александр Анатольевич, представитель по доверенности от Аржевитина Геннадия Ивановича - независимого члена Правления
4. Горбунов Анатолий Павлович – независимый член Правления
5. Гуцин Алексей Иванович - директор ООО «Строительный комплекс»
6. Деспершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
7. Лакницкий Олег Владимирович - представитель ООО «Трест Магнитострой»
8. Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
9. Гуцин Алексей Иванович, представитель по доверенности от Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
10. Янов Николай Иванович - независимый член Правления

**Приглашенные:**

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб;  
Разумова Наталья Михайловна, директор департамента права ССК УрСиб;  
Карпов Валерий Александрович, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» - директор Департамента информационных технологий и анализа данных

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

**ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

**Открытие заседания:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 10. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более половины от числа членов Правления. Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах и ранее рассылались по электронной почте.

**ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:**

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

**СЛУШАЛИ:** Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

**РЕШИЛИ:** одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

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

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

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

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

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

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Правления:

1. О приеме заявок на предоставление займов, утверждении форм заявки и сопроводительных документов.

2. Об утверждении типовой формы договора займа и о банковском сопровождении договора займа.

3. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

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

**ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос повестки № 1:**

О приеме заявок на предоставление займов, утверждении форм заявки и сопроводительных документов.

#### **СЛУШАЛИ:**

Разумову Н.М., которая сообщила, что сведения о дополнении №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. ССК УрСиб может приступать к приему заявок на предоставление займов членам саморегулируемой организации. Формы заявки и сопроводительных документов к ней разработаны с применением методических рекомендаций, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение строителей» 17 июля 2020 года.

#### **РЕШИЛИ:**

1) Начать прием заявок на предоставление займов для членов саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» **с 31.08.2020 г.**

2) Утвердить форму заявки и сопроводительных документов к ней. (Приложение к протоколу)

3) Поручить Десяткову Ю.В. обеспечить размещение на сайте ССК УрСиб в сети «Интернет» в специальном разделе сайта формы заявки и сопроводительных документов к ней.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **Вопрос повестки № 2:**

Об утверждении типовой формы договора займа и о банковском сопровождении договора.

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева А.А, который сообщил, что Типовая форма договора займа разработана с применением методических рекомендаций, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение строителей» 17 июля 2020 года. Докладчик сообщил, что средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены в ПАО Сбербанк, который будет осуществлять списание денежных средств со специального банковского счета ССК УрСиб по договору займа на банковский счет заемщика. От ПАО Сбербанк поступило предложение о банковском сопровождении договоров займа и банковском контроле целевого расходования средств и совершения операций по счету. Докладчик предложил утвердить типовую форму договора займа с банковским сопровождением.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Одобрить осуществление банковского сопровождения ПАО Сбербанк по договорам займа членам ССК УрСиб.
- 2) Утвердить типовую форму договора займа с условиями о банковском сопровождении ПАО Сбербанк договора займа. (Приложение к протоколу)
- 3) Допускается вносить дополнительные индивидуальные условия в договор займа без изменения условий типовой формы.
- 4) Поручить Десяткову Ю.В. обеспечить размещение на сайте ССК УрСиб в сети «Интернет» в специальном разделе сайта типовой формы договора займа с банковским сопровождением ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО****Вопрос повестки № 3:**

Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

**СЛУШАЛИ:**

Карпова В.А. с информацией о Методике оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, а также применении автоматизированной системы Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) в личном кабинете СРО на сайте НОСТРОЙ в сети «Интернет» с целью осуществления оценки финансового положения члена саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах. (Приложение к протоколу)

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков