

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«14» октября 2020 г.

№ 360

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Букреев Александр Сергеевич – член Правления;
3. Горбунов Анатолий Павлович – член Правления;
4. Гущин Алексей Иванович - член Правления;
5. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - члена Правления;
6. Депершмидт Александр Николаевич - член Правления;
7. Гущин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича члена Правления;
8. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, действующий по доверенности за Кормакову Елену Геннадьевну – члена Правления;
9. Родиков Марк Владимирович - член Правления;
10. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - член Правления;
11. Генералов Владимир Иванович - член Правления.

**Приглашенные:**

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;

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

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 11 (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 13. 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 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» - 11, «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» - 11, «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» - 11, «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 рассмотрении заявок на предоставление займов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Вопрос повестки:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

#### СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 5 заявок на выдачу займа на общую сумму **184 395 000 руб.** от следующих членов саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки и очередность подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Обеспечение	Цель займа
09.09.2020 1	АО "ПРОКАТМОНТАЖ"	7414000343	75 000 000 руб.	Поручительство учредителя Генералова Владимира Ивановича и Управляющего Синегина Александра Викторовича	Выплата заработной платы
24.09.2020 2	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	7451369763	12 000 000 руб.	Залог недвижимого имущества	Выплата заработной платы в размере 5 400 000 руб. Приобретение строительных материалов в размере 6 600 000 р.
17.09.2020 3	ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2"	7451434003	5 595 000 руб.	Поручительство учредителя Фролова Дмитрия Васильевича.	Выплата заработной платы
05.10.2020 4	ООО "Трест Магнитострой"	7444043471	75 000 000 руб.	Поручительство Лакницкого Олега Владимировича и Лакницкого Сергея Владимировича	Выплата заработной платы в размере 44 160 952.30 руб. Приобретение строительных материалов в размере 30 839 047.70 р.
31.08.2020 5	ООО АСК "КЕММА"	7453155887	16 800 000 руб.	Поручительство учредителя Гросса Дмитрия Андреевича.	Выплата заработной платы

Было отмечено, что по дату принятия первого решения о выдаче займов 09.09.2020 размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составлял **511 886 971,53** рублей; (информация на 09.09.2020 г.), предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет **76 783 045,73** рублей,

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО) **481 800 000,00** рублей. (информация на 14.10.2020 г.).

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 решений о выдаче займов на общую сумму **346 827 820** рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **165 059 151,53** рублей (информация на 14.10.2020 г.).

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, не подтверждает возможность предоставления всех сумм запрашиваемых займов.

Выступили: Воробьев А.А, Грицай М.Н., Генералов В.И. с предложениями о корректировке суммы займов с учетом очередности подачи заявок, оценки финансового положения организаций.

#### **РЕШИЛИ:**

1) 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» предоставить займы следующим членам Союза строительных компаний Урала и Сибири:

1.1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации АО «ПРОКАТМОНТАЖ», ИНН 7414000343 на следующих условиях:

- размер займа – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год; с момента заключения договора займа
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа –

Поручительство учредителя и Управляющего.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации АО «ПРОКАТМОНТАЖ», ИНН 7414000343 на указанных условиях.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.2.. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7451369763 на следующих условиях:

- размер займа – 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы; приобретение строительных материалов
- срок предоставления займа – 1 (один) год; с момента заключения договора займа для выдачи зарплаты и 15.01.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7451369763 на указанных условиях.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.3. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2", ИНН 7451434003 на следующих условиях:

- размер займа – 5 595 000 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа –

Поручительство учредителя.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2", ИНН 7451434003 на указанных условиях.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.4. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471.

По результатам рассмотрения заявок в порядке очередности их предоставления уменьшить сумму займа ООО "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471 в связи с размером оставшейся части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов.

Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471 на следующих условиях:

- размер займа – не более 72 464 151, 53 (семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 53 коп. Размер займа устанавливается договором о предоставлении займа в соответствии с настоящим решением Правления.

- цели займа – выплата заработной платы; приобретение строительных материалов

- срок предоставления займа – 1 (один) год; с момента заключения договора займа для выдачи зарплаты и 14.01.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471 на указанных условиях.

ООО "Трест Магнитострой" внести изменения в план расходования средств займа в соответствии с принятым решением.

2) В соответствии с пп. 15,16 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств отказать в предоставлении займа члену саморегулируемой организации ООО АСК "КЕММА", ИНН 7453155887 по следующему основанию:

Несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков