

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«20» мая 2021 г.

№ 416

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);
3. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ.
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО “Позитив-Строй”
5. Депеншмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО “Востокметаллрругмонтаж”;
6. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО “Трест Магнитострой” (представитель по доверенности Грицай Максим Николаевич по видеоконференцсвязи);
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО “Новый дом”;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Генералов Владимир Иванович по видеоконференцсвязи).
11. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб;
Амосов Максим Сергеевич, юристконсульт Департамента права ССК УрСиб

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

Общее число членов Правления – 14. 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 14 членов Правления в заседании принимают участие 11. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% 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. Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.
2. Рассмотрение предложений по изменению условий ранее заключенных договоров займа членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 3 заявок на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту протокола – закон 191-ФЗ), 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» (далее по тексту протокола – ПП 938), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб (далее по тексту протокола Положение о КФ ОДО ССК УрСиб) на общую сумму **88 315 280** рублей от следующих членов саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
30.04.2021	ООО "ПОЗИТИВСТРОЙ"	7453278247	15 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
11.05.2021	ООО "Трест Магнитострой"	7444043471	53 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
17.05.2021	ООО "ВОЛЬТУМ"	7453321816	20 315 280 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	18.06.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору 14.06.2021 г.)

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 512 600 000,00 рублей (информация на 20.05.2021 г.).

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020, 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 решений о выдаче займов на общую сумму 635 110 009 рублей, а также возврата займов на сумму 128 592 352,72 рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 84 185 189, 85 рублей (информация на 20.05.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 53 949 506,37 рублей (расчет произведет при принятии решений о выдаче займов 29.04.2021 г.)

Заявки на получение займа с приложением документов соответствует требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб. При этом было отмечено, что указанный расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, возможной к использованию в целях выдачи займов, не подтверждает возможность предоставления всей суммы запрашиваемых займов.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть каждую заявку на предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ВЫСТУПИЛИ: Родиков М.В., Депершмидт А.Н., Молодцев Ю.Л., Чуйкин В.Ф., Генералов В.И. с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов.

Воробьев А.А. обратил внимание членов Правления, что в соответствии с пунктом 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного ПП-938, пунктом 2 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации не могут превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда. В соответствии с пп. в) п. 16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб основанием для отказа в предоставлении займа по заявке является превышение предельного размера займа, установленного пунктом 2 указанного Дополнения №1, в том числе с учетом ранее предоставленных и не возвращенных займов, на дату подачи заявки о предоставлении займа. Согласно разъяснениям Минстроя России (письмо от 08.10.2020 № 40102-ОС/02) пункт 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного ПП-938, имеет однозначное толкование, исходя из которого под словосочетанием «предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации» понимаются все займы, предоставляемые только одному члену саморегулируемой организации и совокупный размер которых не может превышать определенную Положением величину. Таким образом, ССК УрСиб имеет право предоставить заём члену ССК УрСиб, имеющему непогашенную задолженность по ранее выданным займам, при условии, что совокупный размер заемных средств, находящихся в пользовании члена ССК УрСиб, не превышает предельный размер, установленный п. 2 Положения, утв. ПП-938, п. 2 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб - 53 949 506,37 рублей. Предложил в отношении ООО «Трест Магнитострой» ввиду наличия в пользовании заёмщика средств, превышающих предельный размер, предоставление заемных средств осуществлять согласно требованиям, установленным пунктом 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного ПП-938, пунктом 2 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб, а именно: размер заемных средств, находящихся в пользовании заемщика на любую дату, не может превышать 53 949 506,37 рублей.

В отношении заявки ООО «Вольтум» Воробьев А.А. отметил, что в соответствии с п. 5 Положения, утв. ПП-938, предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении займа, а в случае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 Положения, утв. ПП-938, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему. Срок предоставления займа в случае одобрения указанной заявки будет очень коротким, то есть до 18.06.2021, существуют значительные риски невозврата займа. Кроме того, согласно методике оценки финансового положения заёмщика имеются частичные выводы об обеспечении возвратности средств займа. В соответствии с подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО данные обстоятельства является основанием для отказа.

РЕШИЛИ:

1) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ", ИНН 7453278247 на следующих условиях:

- размер займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- цели займа – пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471 с лимитом в 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей на следующих условиях:

- размер займа – 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей;
- цели займа – пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей на сумму займа.

- предоставление заемных средств осуществлять согласно требованиям, установленным пунктом 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного ПП-938, пунктом 2 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб, а именно: размер заемных средств, находящихся в пользовании заемщика на любую дату, не может превышать 53 949 506,37 рублей.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТУМ", ИНН 7453321816 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

Вопрос повестки №2:

Рассмотрение предложений по изменению условий ранее заключенных договоров займа членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., которая сообщила, что поступило обращение от ООО СЗ «Метчелстрой» с предложением об отмене принятого ранее решения Правления о предоставлении займа (Протокол №412 от 29.04.2021) и о внесении изменений в условия заключенного договора займа №01/09/2020 от 18.09.2020 г. в связи с необходимостью увеличения суммы указанного займа на сумму налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. В случае принятия положительного решения Правления по вопросу внесения изменений в условия займа, выданного ранее, у заёмщика не будет необходимости в получении займа согласно решению, принятому Правлением 29.04.2021 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Отменить Решение Правления №412 от 29.04.2021 г. в части предоставления займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", ИНН 7450018152 в размере – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
- 2) Внести изменения в существенные условия Договора займа №01/09/2020 от 18.09.2020 г., заключенному между ССК УрСиб и ООО СЗ "МЕТЧЕЛСТРОЙ", в части суммы займа. Сумму займа считать - 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., которая сообщила, что в соответствии с решением Правления (Протокол №412 от 29.04.2021 г.) о предоставлении займа между ССК УрСиб и ООО «Уральская черноземная

компания» (ООО «УЧК») заключен договор № 30/04/2021 от «30» апреля 2021 г. Сумма займа: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, Цель: выплата заработной платы работникам ООО "УРАЛЬСКАЯ ЧЕРНОЗЁМНАЯ КОМПАНИЯ", а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. 06 мая 2021 г. согласно условиям договора о банковском сопровождении ПАО Сбербанк направил на согласование платеж по счету займа о выплате премии, размер которой не может быть признан соразмерным штатному расписанию заёмщика. ССК УрСиб не согласовал такую несоразмерную выплату ввиду значительных рисков нецелевого использования средств займа. 12 мая 2021 г. ООО «УЧК» направило в ССК УрСиб проект дополнительного соглашения к договору займа со значительным и несоразмерным увеличением фонда оплаты труда в пределах суммы займа, что привело к возникновению сомнений в предоставлении достоверной информации от заёмщика. Таким образом, в ходе проведения контрольных мероприятий саморегулируемой организацией выявлены несоответствия производимых заёмщиком расходов целям получения займа: выплата заработной платы, а также налогов, в целях оказания поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на основании части 17 статьи 3.3 закона 191-ФЗ.

ВЫСТУПИЛ: Воробьев А.А. с предложением Правлению принять решение об одностороннем расторжении договора займа с ООО «УЧК».

Все члены Правления обменялись мнениями по предложению.

РЕШИЛИ:

- 1) Расторгнуть договор займа между ССК УрСиб и ООО «Уральская черноземная компания» № 30/04/2021 от «30» апреля 2021 г. в одностороннем порядке.
- 2) Поручить Генеральному директору ССК УрСиб Десяткову Ю.В. направить соответствующее уведомление и требование заёмщику и произвести все действия согласно п. 23,24 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО, направленные на обеспечение возврата долга.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 2, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

