

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«25» ноября 2021 г.

№ 469

Присутствовали:

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

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;
Разумова Наталья Михайловна, Директор 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 6 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. О рассмотрении 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;
3. Об утверждении Плана проверок организаций, входящих в состав Союза строительных компаний Урала и Сибири, на 2022 г..
4. О приеме в члены ССК УрСиб.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

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

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 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 134 000 000 рублей от 4 членов саморегулируемой организации:

Порядковый номер подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
1	ООО "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ"	7447155159	30 000 000 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору
2	ООО СЗ "ДОМ НА ГОЛИКОВА"	7449144628	25 000 000 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору
3	ООО "СТРОЙМЕТ"	7460043020	65 000 000 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору
4	ООО ПКФ "СИМВОЛ"	7453009558	14 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа для целей подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938

				РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору для целей подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938
--	--	--	--	------------------------------	--

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 526 400 000,00 рублей (информация на 25.11.2021 г.).

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г., 21.10.2021 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 127 592 152,65 рублей (информация на 25.11.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 65 000 000 рублей (расчет произведен при принятии решений 30.09.2021 г., утвержден правлением протокол № 453)

Заявки на получение займа с приложением документов частично соответствуют требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб.

Было отмечено, что указанный расчёт резерва КФ ОДО 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 в порядке очередности их подачи.

РЕШИЛИ:

1) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ", ИНН 7447155159, по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа. Документы, подтверждающие соответствие заявки установленным требованиям представлены не в полном объеме: на момент рассмотрения заявки согласно данным сервиса ЕИС ЗАКУПКИ контракт на выполнение Строительно-монтажных работ по объекту: "Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в каркасно-тентовом варианте с административным зданием, расположенным по адресу: улица Автоторожная между МКР-5 и МКР-6, г. Усть-Катав, Челябинской области" (номер закупки 0169300007521000109) не подписан, что является нарушением подпункта "м" пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N 938.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА ГОЛИКОВА", ИНН 7449144628 на следующих условиях:

- размер займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- цель займа – пп. б) п. 4 ПП 938 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда, заключенному в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

- срок предоставления указанной части займа - 5 (пять) рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

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

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

3) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТ", ИНН 7460043020 следующих условиях:

- размер займа – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей;

- цель займа – пп. б) п. 4 ПП 938 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда, заключенному в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

- срок предоставления указанной части займа - 5 (пять) рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

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

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

4) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СИМВОЛ", ИНН 7453009558, по следующим основаниям: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа. По состоянию на 01.11.2021 г. у компании имелась задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации на общую сумму 561 141 руб., что является нарушением подпункта "б" пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N 938.

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

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 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ" с предложением о внесении изменений в условия заключенного договора займа №01/07/2021 от 01.07.2021 г. в связи с необходимостью увеличения размера указанного займа на сумму 6 000 000 р.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в существенные условия Договора займа №01/07/2021 от 01.07.2021 г., заключенному между ССК УрСиб и ООО "ПОЗИТИВСТРОЙ", в части суммы займа. Сумму займа считать - 32 817 570 (тридцать два миллиона восемьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей.

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

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., которая сообщила, что поступило обращение от Общества с ограниченной ответственностью "Трест Магнитострой" с предложением о внесении изменений в решение Правления (Протокол Правления №459 от 21.10.2021 г.) в части изменения одобренной к выдаче суммы займа.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в решение Правления (Протокол №459 от 21.10.2021 г.) в части предоставления займа Обществу с ограниченной ответственностью "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471, ОГРН 1057420001242 с лимитом 65 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- размер займа – 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей.

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

Вопрос повестки №3:

Об утверждении Плана проверок организаций, входящих в состав Союза строительных компаний Урала и Сибири, на 2022 г.

СЛУШАЛИ: Разумова Н.М. доложила о том, что всего в членах ССК УрСиб на 01.01 2021 года состояло 1488 организаций, включено в план проверок на 2021 год 1452 организаций, проверено выездными плановыми проверками на 18.11.2021 г. 1047 организаций, дополнительно включены в план проверок на 2021 г. 26 организаций, планируется план проверок на 2022 г. 1570 организаций.

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок ССК УрСиб на 2022 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №4:

О приеме в члены ССК УрСиб

РЕШИЛИ:

Принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующие организации:

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"	1087450004531	7450059744

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

