

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«07» декабря 2021 г.
№ 475

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»
5. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
6. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
7. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);
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" (по видеоконференцсвязи);
10. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;
11. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО «Прокатмонтаж» (представитель по доверенности Павлов Николай Сергеевич по видеоконференцсвязи);
12. Янов Николай Иванович - независимый член Правления;
13. Гущин Алексей Иванович - независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб (по видеоконференцсвязи);
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 – 13 (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 13. 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» - 13, «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» - 13, «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» - 13, «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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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 64 000 000 рублей от 2 членов саморегулируемой организации:

Порядковый номер подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
1	ООО "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ"	7447155159	50 000 000 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору
2	ООО ПКФ "СИМВОЛ"	7453009558	14 000 000 руб. (4 118 895 р. для цели выплаты заработной	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	3 месяца с момента заключения договора займа для

			платы; 9 881 105 руб. для цели приобретения строительных материалов).	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	целей подпункт «а» пункта 4 ПП 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 531 300 000,00 рублей (информация на 07.12.2021 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., и 25.11.2021 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 95 920 901,28 рублей (информация на 07.12.2021 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 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 1, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СИМВОЛ", ИНН 7453009558, ОГРН 1027403891680 на следующих условиях:

- размер займа – 14 000 000,00 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;

- пп. б) п. 4 ПП 938 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному контракту работ по реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- 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 учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица.

- цели займа:

- срок предоставления займа для цели пп. а) – 3 (три) месяца;

- срок предоставления займа для цели пп. б) - не более 5 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» - 2, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

