

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«18» марта 2022 г.

№ 504

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Пахомов Сергей Валерьевич);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
4. Гушин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
6. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж»;
7. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (представитель по доверенности - Шишкин Андрей Николаевич);
8. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
9. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
10. Сергеев Евгений Владимирович – Директор ООО «СЗ «АТЛАНТ»;
11. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
12. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Генералов Владимир Иванович);
13. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления.
14. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб для сообщений по существу вопросов повестки дня

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

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 14 (в том числе представители по доверенности от 4 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 14. Заседание членов Правления правомочно.

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» - 14, «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» - 14, «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 счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «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:

Повестка дня:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в 2022 г. (четвертая итерация).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в 2022 г. (четвертая итерация).

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. доложила о В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закон от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда. Согласно п. 3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" предельные значения процентов за пользование займами не могут превышать 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа. Дополнение №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Раздел положения «Условия предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам») содержит процедуру предоставления займов, определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа. В соответствии с п. 5 дополнения №1 процент за пользование займами составляет 1/2 ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации, действующей на день выдачи займа. То есть, определен конкретный размер процентной ставки. Предельный размер займов для одного члена Союза не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия Правлением Союза решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 745 720 122,59 рублей (информация на 18.03.2022 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 549 000 000,00 рублей (информация на 18.03.2022 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., 25.11.2021 г., 07.12.2021 г., 22.12.2021 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 191 469 426,59 рублей (информация на 18.03.2022 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 55 929 009,19 рублей (информация на 18.03.2022 г.)

Председательствующий предложил в рамках вопроса принять решение: о значении процента за пользование займами для утверждения Общим собранием членов, о дате начала приема заявок на предоставление займов (четвертая волна), о предельных размерах займов членам ССК УрСиб (четвертая итерация).

ВЫСТУПИЛИ: члены Правления по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Сохранить размер процента за пользование займами на уровне 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 1, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Начать прием заявок на предоставление займов (четвертая итерация) с 01.04.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. С 01.04.2022 г. (четвертая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с 01.04.2022 г. заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб, но не более 55 000 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

