

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«14» апреля 2022 г.

№ 510

Присутствовали:

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

Приглашенные:

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 – 12 (в том числе представители по доверенности от 2 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 12. 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» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Разумову Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «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» - 12, «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 13 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 536 400 000 рублей от следующих членов саморегулируемой организации (заявки представлены в порядке очередности):

№	Дата подачи заявки в порядке очередности	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
1	01.04.2022	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1"	7450000356	55 000 000 руб. (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
2	01.04.2022	ООО "Прокатэнергомонтаж-1"	7445016858	51 600 000 руб. (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
3	01.04.2022	ОАО "МАГНИТОГОРС КСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"	7414002164	55 000 000 руб. (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
4	04.04.2022	Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж"	7450069781	55 000 000 руб. (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
5	04.04.2022	ООО "СТРОЙСЕРВИС"	7452129203	55 000 000 руб. (Приобретение строительных материалов)	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Приобретение строительных материалов по договору по 223-ФЗ Выполнение работ по строительству газопроводов	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств в по договору

					<p>давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распредел.газопроводу до объекта кап.строительства (Заказчик АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК") https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=13240574</p> <p>Срок исполнения 26.08.2022</p> <p>Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ выполнение работ по строительству объекта: «г. Аша, пос. Козинский. Газоснабжение жилых домов https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=016930006292200020</p> <p>Срок исполнения 30.06.2023г.</p>	
6	06.04.2022	ООО "Строймеханизация"	7448072709	<p>55 000 000</p> <p>11 398 309,01 (зарплата)</p> <p>43 601 690,99 (Приобретение строительных материалов)</p>	<p>подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ</p> <p>Выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся» по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный</p>	<p>1 год с момента заключения договора займа для целей подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору для целей подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p>

					район, Кременкульское сельское поселение https://zakupki.kontur.ru/0169300005021000004?utm_source=focus 31 декабря 2023 срок исполнения	
7	07.04.2022	ООО "ДСМ"	4501090108	55 000 000 20 000 000 (зарплата) 35 000 000 (Приобретение строительных материалов)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение г. Кургана "Средняя общеобразовательн ая школа № 5", расположенного по адресу: г. Курган, ул. Молодежи, д. 35 (извещение https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=084350000222000503 ; Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение "Средняя общеобразовательн ая школа № 26", расположенного по адресу: г. Курган, 2 микрорайон, д. 27	1 год с момента заключения договора займа для целей подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 5 рабочих дней с момента исполнения обязательст в по договору для целей подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938

					https://zakupki.kontur.ru/0843500000222000521) 31 декабря 2023 срок исполнения	
8	07.04.2022	ЗАО "Спецстрой-2"	7450002378	9 300 000 (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
9	07.04.2022	ООО "БЕТОТЕК"	7448082827	35 000 000 (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
10	08.04.2022	ООО ПКФ "БАЗИС"	7448190734	12 500 000 (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
11	08.04.2022	ООО "СЕТИ И СЕРВИС"	7420015958	40 000 000 (Приобретение строительных материалов)	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ Выполнение работ по строительству объекта: "Строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск ГРС с/з "Смолинский" https://zakupki.kontur.ru/0169300005022000005?utm_source=focus 31 октября 2022 срок исполнения	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств в по договору
12	11.04.2022	ООО "Уральский строительный комплекс"	7453250604	8 000 000 (зарплата)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
13	14.04.2022	ОАО "ЮУ КЖСИ"	7453094401	50 000 000 (Приобретение строительных материалов)	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Приобретение строительных	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств в по

					материалов по договору по 44-ФЗ	договору для целей подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 762 261 534,42 рублей (информация на 14.04.2022 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 552 800 000,00 рублей (информация на 14.04.2022 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 207 461 534,42 рублей (информация на 14.04.2022 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации 55 000 000,00 рублей (Предельный размер займа для одного члена установлен Протоколом Правления № 504 от 18.03.2022г.)

Было отмечено, что в соответствии с решением Правления (протокол №504 от 18.03.2022) прием заявок по четвертой итерации начат с 01.04.2022 г.

Заявки ООО «Бетотек» (№9), ООО "Уральский строительный комплекс" (№12) отозваны согласно письмам заявителей и не подлежат рассмотрению.

Было отмечено, что размер резерва КФ ОДО не подтверждает возможность удовлетворения всех заявок в полном объеме.

В соответствии с пунктом 13 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союз рассматривает заявки на получение займа в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очередности их поступления.

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие члены Правления с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов, а также в отношении цели выдачи займов.

РЕШИЛИ:

1) Одобрить предоставление займа ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1», ИНН 7450000356 на следующих условиях:

- размер займа – 55 000 000 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 1 лица на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2) Одобрить предоставление займа ООО "Прокатэнергомонтаж-1", ИНН 7445016858 на следующих условиях:

- размер займа – 51 600 000 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 1 лица на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3) Одобрить предоставление займа ОАО "МАГНИТОГОРСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ", ИНН 7414002164 на следующих условиях:

- размер займа – 55 000 000 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 1 лица на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4) Одобрить предоставление займа ЗАО "Востокметаллургмонтаж", ИНН 7450069781 на следующих условиях:

- размер займа – 45 400 000 рублей (по отношению к заявленной сумме займа размер снижен в соответствии с размером Резерва КФ ОДО и очередностью подачи заявки);

- 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 1 лица на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

5) В соответствии с п. 15, пп. б) п. 16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа, в связи с тем, что размер резерва КФ ОДО на дату рассмотрения заявок не подтверждает возможность удовлетворения всех заявок в полном объеме ОТКАЗАТЬ в выдаче займов заявителям (номера заявок с 5 по 13).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Н.М. Разумова