

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«25» апреля 2023 г.

№ 613

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, Мурдид А.Г. – Президент Челябинского межрегионального Союза строителей для сообщений по существу вопросов повестки дня

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб. Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

**ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

**Открытие заседания:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 11. 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» - 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 счетной комиссии 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:

**Повестка дня:**

1. О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях.

2. О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири: седьмая итерация.

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

**ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Вопрос повестки № 1:**

О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о том, что решение об открытии специальных банковских счетов для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в АО «БАНК ДОМ.РФ» принято Общим собранием членов на заседании 30.03.2023. На данном заседании Общее собрание членов поручило Правлению продолжать дальнейшее размещение (принимать решения о перемещении денежных средств и определении размера средств, срока размещения) средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «БАНК ДОМ.РФ». От указанных банков поступили актуализированные предложения о процентной ставке и условиях размещения. Председательствующий предложил рассмотреть возможность перемещения денежных средств.

**РЕШИЛИ:**

В целях сохранения и прироста:

- разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда ССК УрСиб в АО «БАНК ДОМ.РФ» путем перемещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в размере, равном остатку денежных средств на соответствующем специальном счете;

- продолжить размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и части средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Сбербанк России».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **Вопрос повестки № 2:**

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири: седьмая итерация.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о том, что 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 закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ) до 1 января 2024 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (остаток денежных средств на специальном банковском счете – 871 208 214,28 рублей (информация на 25.04.2023 г.), кроме того, в займах - 560 161 105,00 рублей (информация на 25.04.2023 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 643 600 000,00 рублей (информация на 25.04.2023 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., 14.04.2022 г., 14.07.2022 г., 20.12.2022 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 147 028 282,64 рублей (информация на 25.04.2023 г.)

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 65 340 616,07 рублей (информация на 25.04.2023 г.)

Председательствующий предложил в рамках вопроса принять решение: о дате начала приема заявок на предоставление займов (седьмая итерация), о предельном размере займа для одного члена ССК УрСиб (седьмая итерация).

Председательствующий предложил определить предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации – не более 65 000 000 рублей, прием заявок на предоставление займов (седьмая итерация) начать с 15.05.2023 г.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) начать прием заявок на предоставление займов (седьмая итерация) с 15.05.2023 г.;
- 2) с 15.05.2023 г. (седьмая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с этой даты заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб на дату принятия решений о предоставлении займов, но не более 65 000 000 рублей.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Председатель Правления**

**А.А. Воробьев**

**Секретарь заседания Правления**

**Ю.В. Десятков**

