

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«29» апреля 2021 г.

№ 412

**Присутствовали:**

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

**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 5 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 Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права ССК УрСиб.

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

**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 – Разумову Н.М..

**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:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

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

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

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Вопрос повестки:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

#### СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 7 заявок на выдачу займа на общую сумму **147 500 000** рублей от следующих членов саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
19.04.2021	ООО СЗ "МЕТЧЕЛСТРОЙ"	7414000343	1 500 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа
19.04.2021	ООО "БЕТОТЕК"	7448082827	25 000 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа
19.04.2021	ООО "Уральский строительный комплекс"	7453250604	8 000 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа
19.04.2021	ООО "УРАЛЬСКАЯ ЧЕРНОЗЁМНАЯ КОМПАНИЯ"	7415094351	30 000 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа
27.04.2021	ЗАО "Востокметаллург монтаж-1"	7450000356	53 000 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа
28.04.2021	Закрытое акционерное общество "Спецстрой-2"	7450002378	15 000 000 (9 000 000 заработная плата 6 000 000 материалы)	Выплата заработной платы Приобретение строительных материалов	1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы 06.08.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)
29.04.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РЕГИОНОТДЕЛСТРОЙ"	7438024706	15 000 000	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 509 500 000,00 рублей. (информация на 29.04.2021 г.).

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, возможной к использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020, 14.10.2020 г., 02.12.2020 г. решений о выдаче

займов на общую сумму 507 610 009 рублей, а также досрочного возврата займа на сумму 123 895 652,72 рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предлагаемой к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 208 026 751,56 рублей (информация на 29.04.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 53 949 506,37 рублей (информация на 29.04.2021 г.)

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, предлагаемой к использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемых займов, заявки на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть каждую заявку за предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**ВЫСТУПИЛИ:** Родиков М.В., Депершмидт А.Н., Молодцев Ю.Л., Чуйкин В.Ф. с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов.

Воробьев А.А. предложил одобрить выдачу займов по представленным заявкам. Члены Правления высказали особые мнения в отношении заявки ООО "УРАЛЬСКАЯ ЧЕРНОЗЁМНАЯ КОМПАНИЯ" и предложили уменьшить сумму займа в целях обеспечения возвратности и поручить заемщику представить дополнительное обеспечение в виде поручительства учредителей (участников), единоличного исполнительного органа.

#### **РЕШИЛИ:**

В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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» предоставить займы следующим членам Союза строительных компаний Урала и Сибири:

1.1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", ИНН 7450018152 на следующих условиях:

- размер займа – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство

учредителей на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.2. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОТЕК", ИНН 7448082827 на следующих условиях:

- размер займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство

учредителей на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью "Уральский строительный комплекс", ИНН 7453250604 на следующих условиях:

- размер займа – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство

учредителей на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.4. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ЧЕРНОЗЁМНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7415094351 на следующих условиях:

- размер займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Залог недвижимого имущества.

- поручить ООО "УРАЛЬСКАЯ ЧЕРНОЗЁМНАЯ КОМПАНИЯ" представить дополнительное обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа: поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.5. Закрытому акционерному обществу "Востокметаллургмонтаж-1", ИНН 7450000356 на следующих условиях:

- размер займа – 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.6 Закрытому акционерному обществу "Спецстрой-2", ИНН 7450002378 на следующих условиях:

- размер займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы и приобретение строительных материалов;
- срок предоставления займа для целей выплаты заработной платы – 1 (один) год;
- срок предоставления займа для целей приобретения строительных материалов - 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» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

1.7 ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РЕГИОНОТДЕЛСТРОЙ", ИНН 7438024706 на следующих условиях:

- размер займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа для целей выплаты заработной платы – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя на сумму займа.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Н.М. Разумова

