

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

«30» сентября 2021 г.

№ 453

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 (представитель по доверенности Синегин Александр Викторович);
4. Гуцин Алексей Иванович – независимый член (по видеоконференцсвязи);
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО “Позитив-Строй” (Представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич)
6. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО “Трест Магнитострой”
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО “Новый дом”;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Синегин Александр Викторович по видеоконференцсвязи);
11. Якобчук Сергей Федорович – независимый член Правления;
12. Янов Николай Иванович – независимый член Правления
13. Сергеев Евгений Владимирович - Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант»
14. Делпершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж» (по видеоконференцсвязи)

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.

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.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. довел до сведения Правления следующую информацию: Дополнение №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб 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 Дополнение №1 внесены изменения в части исключения ограничительного срока выдачи займов «до 01 января 2021 года» в соответствии с 468-ФЗ, а также внесены изменения в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423. Союз строительных компаний Урала и Сибири приступил к выдаче займов впервые 01.09.2020 года (1 итерация), продолжил в 2021 году с 19.04.2021 (2 итерация). Основная часть выданных займов возвращена в срок или

досрочно. В этой связи возможно приступить к 3 итерации выдачи займов. Исполнительной дирекцией произведен расчет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, доступных к выдаче в займы на дату заседания Правления, который составляет порядка 286 977 015 рублей. Фактический размер средств компенсационного фонда договорных обязательств на 30.09.2021 г. составляет 871 479 593,42. Предельный размер займа для одного члена СРО на 30.09.2021 составляет 65 360 969,51 руб. Размер средств, допустимых к использованию в целях выдачи займов, с учетом предстоящих к выдаче на основании ранее принятых решений (резерв КФ ОДО для займов), на 30.09.2021 г. составляет 286 977 015,08 рублей. Воробьев А.А. предложил Правлению в рамках вопроса принять решение: О дате начала приема заявок на предоставление займов (третья итерация). О возможных размерах займов членам ССК УрСиб (третья итерация).

РЕШИЛИ:

1. Начать прием заявок на предоставление займов (третья итерация) с 11.10.2021 г.
2. С 11.10.2021 г. (третья итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с 11.10.2021 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, в пределах 65 000 000 рублей.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

**Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)**



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков