

ПРОТОКОЛ № 17  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

29 ноября 2022 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут  
окончание – 11 часов 45 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Ассоциация) – Кириллов В.Н.

**Члены Совета Ассоциации:**

Ившин А.П.	Шабалкин Д.А.
Можаров С.И.	Огурцов В.Н.
Минюхин Р.В.	Каратаев А.В.

**Приглашенные:**

Заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 12 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 7 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 58,33%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** считать заседание Совета Ассоциации открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предоставление займа членам СРО АСХ.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня: о предоставлении займа членам СРО АСХ.**

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в СРО АСХ заявки на получение займа.

В соответствии с требованиями п. 1.4. Отдельного положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями, внесенными решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 года), решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 31 от 31 марта 2022 года) (далее - Отдельное положение) осуществлен

расчёт размера части компенсационного фонда саморегулируемой организации, подлежащей использованию в целях выдачи займов на день принятия решения о предоставлении займа. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 286 638 161 рубль 03 коп. (из них выдано займов на сумму 94 400 тыс.руб.);
- размер средств ОДО исходя из фактического количества членов СРО АСХ и уровня их ответственности по обязательствам (резерв КФ ОДО) – 120 300 тыс.руб.
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащих использованию в целях выдачи займов (50% от КФ ОДО) составляет 143 319 080 рублей 51 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 497 862 рубля.
- размер средств, возможный к выдаче займа – 48 919 080 рублей 51 коп.

И. 21 ноября 2022г. в 16 часов 36 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ - Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 (далее - заемщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заёмщика:
  - экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428», 2020 г.в., рег.знак 19XA9437 - рыночной стоимостью 7 710 000 рублей;
  - экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428», 2021 г.в., рег.знак 19PA0897 - рыночной стоимостью 10 430 000 рублей.

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 18 140 000 руб.

(согласно данным оценки по состоянию на 06 ноября 2022 года).

- поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица: директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" Каратаева Алексея Витальевича.

На основе предоставленных заемщиком документов на получение займа, а также в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями от 31 марта 2022 года (далее - Отдельное положение) и с учетом сведений, полученных посредством общедоступных источников информации, Исполнительная дирекция СРО АСХ осуществила оценку финансового состояния заемщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа и подготовило заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заемщика из которого следует что:

- 1) Сумма запрашиваемого займа соответствует предельному размеру, установленному п. 2 Постановления № 938.
- 2) Заемщик соответствует требованиям Отдельного положения.
- 3) Заключение об оценке финансового состояния, предусмотренное Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», утвержденной решением Совета Ассоциации (Протокол № 17 от 01 сентября 2020г.), с изменениями от 19.04.2022г. (далее – Методика), - не проводилось по причине принятия НОСТРОЕМ решения о

неактуальности Методики в связи с принимаемыми на сегодняшний день мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Каратаев А.В.).

**Принято решение:** 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 на следующих условиях:

- размер займа - 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам заёмщика, 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;
- установить следующий способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- залог имущества заемщика:
  - экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428», 2020 г.в., рег.знак 19XA9437 - рыночной стоимостью 7 710 000 рублей;
  - экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428», 2021 г.в., рег.знак 19PA0897 - рыночной стоимостью 10 430 000 рублей.

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 18 140 000 руб. (согласно данным оценки по состоянию на 06 ноября 2022 года).

- поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица: директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" Каратаева Алексея Витальевича.

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС», а также договора поручительства и залога имущества на выше оговоренных условиях.

П. 25 ноября 2022г. в 11 часов 23 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482 (далее - заемщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика:
  - транспортное средство LEXUS LX570, 2018 года выпуска, рыночной стоимостью 8 851 000 рублей;
  - транспортное средство BMW 428I XDRIVE, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 1 752 000 рублей;
  - транспортное средство LEXUS RX300, 2019 года выпуска, рыночной стоимостью 4 841 000 рублей;
  - кран башенный КБ-408.21, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 11 940 000 рублей.

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 27 384 000 рублей. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 21 ноября 2022 года).

- Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – генерального директора Дреева Матвея Алихановича.

На основе предоставленных заемщиком документов на получение займа, а также в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам,

утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями от 31 марта 2022 года (далее - Отдельное положение) и с учетом сведений, полученных посредством общедоступных источников информации, Исполнительная дирекция СРО АСХ осуществила оценку финансового состояния заемщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа и подготовило заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заемщика из которого следует что:

- 1) Сумма запрашиваемого займа соответствует предельному размеру, установленному п. 2 Постановления № 938.
- 2) Заемщик соответствует требованиям Отдельного положения.
- 3) Заключение об оценке финансового состояния, предусмотренное Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», утвержденной решением Совета Ассоциации (Протокол № 17 от 01 сентября 2020г.), с изменениями от 19.04.2022г. (далее – Методика), - не проводилось по причине принятия НОСТРОЕМ решения о неактуальности Методики в связи с принимаемыми на сегодняшний день мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ившин А.П.).

**Принято решение:** 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482 на следующих условиях:

- размер займа - 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам заёмщика, 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;
- установить следующий способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

➤ залог имущества заемщика:

- транспортное средство LEXUS LX570, 2018 года выпуска, рыночной стоимостью 8 851 000 рублей;
- транспортное средство BMW 428I XDRIVE, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 1 752 000 рублей;
- транспортное средство LEXUS RX300, 2019 года выпуска, рыночной стоимостью 4 841 000 рублей;
- кран башенный КБ-408.21, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 11 940 000 рублей.

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 27 384 000 рублей. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по стоянию на 21 ноября 2022 года).

➤ Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – генерального директора Дреева Матвея Алихановича.

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Мехколонна № 8», а также договора поручительства и залога имущества на выше оговоренных условиях.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.