

Приложение № 2  
к протоколу заседания Совета  
Ассоциации «Национальное  
объединение строителей»  
от 18 декабря 2017 г. № 114

Утверждено решением Совета  
Ассоциации «Национальное  
объединение строителей»  
от 18 декабря 2017 года,  
протокол № 114

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений о Союзе Строителей Москвы «Сварог»  
(СРО-С-188-28012010) из государственного реестра саморегулируемых  
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  
капитального строительства

Город Москва

«18» декабря 2017 года

#### 1. Сведения о некоммерческой организации:

1.1. Наименование организации	Союз Строителей Москвы «Сварог»
1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре	СРО-С-188-28012010
1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения)	28. 01.2010 (00-01-39/91-сро)
1.4. Адрес места нахождения	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.5, подъезд 47, офис 2
1.5. Телефон	+7(495) 642-63-44
1.6. Адрес сайта в сети Интернет:	<a href="http://www.mos-svarog.ru">www.mos-svarog.ru</a>
1.7. ИНН	7708237592
1.8. ОГРН	1097799029492

2. Основания для исключения сведений о Союзе Строителей Москвы «Сварог» (далее – ССМ Сварог) из государственного реестра саморегулируемых организаций (в соответствии с частью 5 статьи 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации):

2.1. Неисполнение ССМ Сварог требований статей 55<sup>4</sup>, 55<sup>16</sup>, 55<sup>16-1</sup> Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

2.1.1. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 55<sup>4</sup> Кодекса в составе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в качестве ее членов должно быть объединено не менее чем сто индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

Согласно информации, предоставленной ССМ Сварог 13.09.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью, в качестве действующих членов ССМ Сварог числятся только 99 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в адрес ССМ Сварог письмом от 20.09.2017 № 03-01-8733/17 направлено уведомление о нарушениях требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 55<sup>4</sup> Кодекса, в части объединения в ССМ Сварог в качестве его членов менее ста индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц, со сроком устранения до 25.09.2017 (Приложение № 1).

Ответ на указанное уведомление в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» в установленный срок не поступил, нарушения ССМ Сварог не устранены.

Письмом от 16.11.2017 № 03-01-10466/17 Ассоциация «Национальное объединение строителей» в связи с неустранением нарушений, указанных в уведомлении от 20.09.2017 № 03-01-8733/17, направила в адрес ССМ Сварог повторное уведомление о выявленных нарушениях со сроком устранения до 01.12.2017 (Приложение № 2).

По состоянию на 11.12.2017 ответ на уведомление от ССМ Сварог в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступал.

По информации, представленной ССМ Сварог 23.11.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью, количество действующих членов ССМ Сварог составляет 93 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, что является основанием для исключения сведений об ССМ Сварог из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2.1.2. В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) саморегулируемые организации на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязаны сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, установленном частью 4 статьи 55<sup>4</sup> Кодекса, в указанный в настоящей части срок сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса.

Согласно требованиям, установленным частью 1 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса, средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Письмом от 11.10.2016 № 99 в ответ на запрос Ассоциации «Национальное объединение строителей» о предоставлении информации от 03.10.2016 № 02-3755/16 ССМ Сварог сообщил о размещении денежных средств компенсационного фонда в двух банках:

- КБ «ВИТЯЗЬ» (ООО)<sup>1</sup> в сумме 135 348 000, 29 рублей;
- КБ «Межрегиональный банк реконструкции» (АО)<sup>2</sup> в сумме 132 570 000,00 рублей.

Кроме того, в качестве приложений к указанному письму ССМ Сварог предоставил следующие документы:

- уведомление от 16.03.2016 № 30к/166.45 Конкурсного управляющего ООО КБ «Витязь» о включении в реестр требований кредиторов суммы 135 348 243,29 рублей на основании договора банковского счета № 40703810200010000027, заключенного ССМ Сварог с ООО КБ «Витязь»;

- копии депозитного договора от 15.10.2015 № 2015/03-Д и платежного поручения от 15.10.2015 № 1, в соответствии с которыми ССМ Сварог разместил на депозитном банковском счете АО КБ «Межрегиональный банк реконструкции» 46 000 000,00 рублей сроком на 366 календарных дней;

---

<sup>1</sup> Приказом Центрального Банка России от **16.11.2015** № ОД – 3184 у ООО КБ «Витязь» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

<sup>2</sup> Приказом Центрального Банка России от **17.06.2016** № ОД – 1885 у АО КБ «Межрегиональный банк реконструкции» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

- незавереную копию реестра депозитных сертификатов к договору № 12-12-ДУ от 12.01.2012, в соответствии с которым общая сумма, размещенная в депозитных сертификатах, составляет 86 570 000,00 рублей. При этом в указанном реестре не содержатся сведения о банке-эмитенте вышеуказанных депозитных сертификатов (Приложение № 3).

Дополнительно письмом от 16.11.2016 № 114 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» ССМ Сварог сообщил об открытии 09.11.2016 специального банковского счета № 40703810901300000188 в АО Банк «Альфа-Банк», а также в качестве приложения к указанному письму ССМ Сварог представил копию выписки по специальному банковскому счету № 40703810901300000188 об остатке на указанном счете средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) по состоянию на 16.11.2016 в размере 38 168 930,00 рублей (Приложение № 4).

Кроме того, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» ССМ Сварог предоставлена электронная копия выписки АО Банка «Альфа Банк» по специальному банковскому счету № 40703810901300000188 об остатке на указанном счете средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) по состоянию на 01.04.2017 в размере 39 700 203,42 рубля. Оригиналы указанных выписок в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступали, чем нарушены требования части 2 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 191-ФЗ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3<sup>3</sup> Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Перечень членов ССМ Сварог, представленный в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» 23.11.2017 для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, содержит сведения о 613 индивидуальных предпринимателях и юридических лицах (520 исключенных и 93 действующих). Размер средств, внесенных указанными 613 юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями в компенсационный фонд (компенсационные фонды) ССМ Сварог, составляет 240 582 500,00 рублей (на действующих - 60 300 000,00 рублей, на исключенных - 180 282 500,00 рублей). При этом, согласно указанному перечню, денежные средства в размере 34 000 000,00 рублей зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда ССМ Сварог, а 11 300 000,00 рублей зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ССМ Сварог. В отношении 555 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о распределении средств компенсационного фонда на сумму 195 282 500, 00 рублей не содержатся.

По информации, размещенной по состоянию на 05.12.2017 на официальном сайте ССМ Сварог по адресу: <http://www.mos-svarog.ru/>, размер средств компенсационного фонда на 23.11.2017 составил 206 906 487,49 рублей. Выплаты из компенсационного фонда не производились (Приложение № 5).

В соответствии с частью 2 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 191-ФЗ саморегулируемая организация обязана была в срок до 01.09.2017 разместить в полном объеме средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Ассоциацию с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

По состоянию на 11.12.2017 выписка по форме Банка России о размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) ССМ Сварог, сформированного(-ых) в соответствии со статьями 55<sup>4</sup> и 55<sup>16</sup> Кодекса, на

специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступала.

Таким образом, ССМ Сварог не подтверждено наличие и размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), сформированного(-ых) в соответствии с требованиями, установленными статьями 55<sup>4</sup>, 55<sup>16</sup> и 55<sup>16-1</sup> Кодекса.

По информации, содержащейся в государственном реестре саморегулируемых организаций на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда ССМ Сварог составляет 0,00 рублей (Приложение № 6).

2.2. Непредоставление сведений по запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 20.09.2017 № 03-01-8733/17 направила в адрес ССМ Сварог уведомление о выявленных нарушениях и запрос о предоставлении в срок до 25.09.2017 выписки по форме Банка России, содержащей информацию о размещении на специальном банковском счете средств компенсационного фонда возмещения вреда (компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) ССМ Сварог.

Кроме того, письмом от 16.11.2017 №03-01-10466/17 Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила в адрес ССМ Сварог повторное уведомление о выявленных нарушениях и запрос о предоставлении в срок до 01.12.2017 выписок по форме Банка России, содержащих информацию о размещении на специальном банковском счете средств компенсационного фонда возмещения вреда (компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) ССМ Сварог, копии внутренних документов ССМ Сварог в действующих редакциях на бумажном носителе, а также копию договора № 12-12-

ДУ от 12.01.2012, подтверждающего размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) ССМ Сварог.

По состоянию на 11.12.2017 запрашиваемые документы в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступали.

2.3. Необеспечение доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами.

В результате проведенного 11.12.2017 мониторинга информации, размещенной на официальном сайте ССМ Сварог по адресу: [www.mos-svarog.ru](http://www.mos-svarog.ru), выявлено, что ССМ Сварог нарушены следующие требования Кодекса, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ) и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» при обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов:

– реестр членов ССМ Сварог не содержит сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, чем нарушены требования подпункта 2 пункта 2 статьи 55<sup>17</sup> Кодекса;

– реестр членов ССМ Сварог не содержит сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору



строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, чем нарушены требования подпункта 4 пункта 2 статьи 55<sup>17</sup> Кодекса;

– реестр членов ССМ Сварог не содержит сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, чем нарушены требования подпункта 5 пункта 2 статьи 55<sup>17</sup> Кодекса;

– реестр членов ССМ Сварог» не содержит сведения о дате прекращения членства и об основаниях такого прекращения, чем нарушены требования части 4 статьи 71 Федерального закона от № 315-ФЗ;

– на официальном сайте в нарушение требований части 14 статьи 55<sup>5</sup> Кодекса, подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ не размещены копии в электронной форме следующих документов:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 3) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 4) Квалификационные стандарты саморегулируемой организации;
- 5) Документ, определяющий процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 6) Документ о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 7) Документы о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

– на официальном сайте отсутствуют актуальные документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации, чем нарушены требования подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ;

– на официальном сайте отсутствуют актуальные положения о специализированных органах саморегулируемой организации, чем нарушены требования подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 7 и части 3 статьи 19 Федерального закона № 315-ФЗ, требования части 14 статьи 55<sup>5</sup> Кодекса;

– на официальном сайте не представлено актуальное положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов, чем нарушены требования подпункта «б» пункта 2 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ.

**3. Заключение о возможности исключения сведений о ССМ Сварог из государственного реестра саморегулируемых организаций.**

В соответствии с требованием части 11 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе Строителей Москвы «Сварог» (СРО-С-188-28012010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Приложения: 1) приложение № 1 в 1 экз. на 3 л.;  
2) приложение № 2 в 1 экз. на бл.;

- 3) приложение № 3 в 1 экз. на 5 л.;
- 4) приложение № 4 в 1 экз. на 2 л.;
- 5) приложение № 5 в 1 экз. на 1 л.;
- 6) приложение № 6 в 1 экз. на 1 л.

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов