

Приложение № 7
к протоколу заседания Совета
«Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 28 сентября 2017 года, № 108

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 28 сентября 2017 года,
протокол № 108

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений об Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Город Москва

«28» сентября 2017 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-266-16042013 |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения) | 16.04.2013 (00-01-31/25-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 2 А |
| 1.5. Телефон | +7 (3452) 65-88-00 |
| 1.6. Адрес сайта в сети Интернет: | http://souzstr.ru |
| 1.7. ИНН | 7729441302 |

1.8. ОГРН

1107799004290

Основанием для подготовки заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» (далее – Ассоциация СРО «Союз строителей») является обращение в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 07.09.2017 № 09-01-04/10948 (приложение № 1). Дата поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 13.09.2017.

Ростехнадзором проведены внеплановые проверки деятельности Ассоциации СРО «Союз строителей», в том числе по итогам устранения ранее выявленных нарушений:

- 1) в период с 01.02.2017 по 14.02.2017;
- 2) в апреле 2017;
- 3) в июле 2017;
- 3) в период с 06.09.2017 по 07.09.2017.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 06.09.2017 по 07.09.2017 установлено, что Ассоциацией СРО «Союз строителей» не устранены нарушения, являющиеся в соответствии с частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2. Основания для исключения сведений об Ассоциации «СРО «Союз строителей» из государственного реестра саморегулируемых организаций (в соответствии с частью 5 статьи 55² Кодекса):

2.1. Неисполнение Ассоциацией «СРО «Союз строителей» требования либо требований статьи 55⁴, и (или) статьи 55¹⁶, и (или) статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса.

1. По информации, представленной Ростехнадзором в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей», по состоянию на 01.02.2017 количество членов Ассоциации «СРО «Союз строителей» составляло 1158 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (446 – действующих и 712 – исключенных). Размер средств компенсационного фонда, внесенных указанными лицами, с учетом средств, переведенных Ассоциацией «СРО «Союз строителей» в другие саморегулируемые организации в соответствии со статьей 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), составил 439 400 000,00 рублей.

При этом, по информации Ростехнадзора при проведении внеплановой проверки в период с 01.02.2017 по 14.02.2017 документально был подтвержден компенсационный фонд в размере 19 991 668, 68 рублей, размещенный на специальном банковском счете в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Новосибирск за период с 02.02.2017 по 02.02.2017.

Также Ассоциацией «СРО «Союз строителей» при проведении проверки Ростехнадзора было представлено письмо от АО «Управляющая компания» «Норд-Вест Капитал» (далее – управляющая компания) от 13.02.2017 исх. № 162-1/17, согласно которому по состоянию на 02.02.2017 по поручению Ассоциации «СРО «Союз строителей» в доверительном управлении у управляющей компании находятся ценные бумаги российских эмитентов, приобретаемые на средства компенсационного фонда на общую суммарную величину в размере 416 308 331,32 рублей.

Иные документы, подтверждающие формирование Ассоциацией «СРО «Союз строителей» в установленном порядке компенсационного фонда и его наличие, в ходе проверки не были представлены.

В ходе проведения проверки по контролю за исполнением предписания в период с 06.09.2017 по 07.09.20217 установлено, что нарушение, связанное с

формированием компенсационного фонда, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» не устранено.

Так, в рамках указанной внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания Ростехнадзора Ассоциацией «СРО «Союз строителей» была представлена выписка о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) за период с 23.05.2017 по 03.09.2017 Филиала ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге на специальном банковском счете, открытом для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда. Согласно указанной выписке остаток по специальному банковскому счету составил на конец периода 35 294 000,00 рублей.

Иных документов, подтверждающих наличие размещенных в установленном порядке средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации «СРО «Союз строителей», в рамках проверки по контролю за исполнением предписания не представлено.

Кроме того, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» были представлены:

- выписка от 03.11.2016 исх. № 03-311/16 об остатках на депозитных счетах, открытых в Сибирском Банке «Сириус» (ООО)¹, в размере 72 488 000,00 рублей;

- платежные поручения в количестве 83 штук за 2013-2014 годы на общую сумму 340 877 504,06 рублей о переводах по депозитным договорам банка плательщика Филиал ПАО «Бинбанк» на счет банка получателя ООО «Сибирский Банк «Сириус» («Феникс капитал банк» (ООО), «Единый строительный банк» (ООО)). Депозитные договоры Ассоциацией «СРО «Союз строителей» в рамках проведенной проверки не были предоставлены;

- платежные поручения в количестве 6 штук с назначением платежей «о предоставлении денежного займа с процентами» следующим лицам: ООО «ТехСнаб», ООО «Феникс Капитал Микрофинанс», ООО «СК XXI век» и «по договору купли-продажи ценных бумаг» в ООО «Нортон». Общая сумма перечисленных средств составила 64 050 000,00 рублей.

¹ Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-108 от 23.01.2017

В отношении средств компенсационного фонда, переданных управляющей компании по договору доверительного управления, который был представлен в ходе проведения внеплановой проверки Ростехнадзора в период с 01.02.2017 по 14.02.2017, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» даны устные пояснения о том, что договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией не был подписан, при этом какие-либо документы, подтверждающие указанный факт, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» не предоставлены.

2. В соответствии с требованиями, предусмотренными частью 2 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ), саморегулируемая организация обязана была в срок до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса, 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 «Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Письмом от 16.11.2016 № 853 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциация «СРО «Союз строителей» сообщила о размещении на специальном банковском счете средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Газпромбанк» с приложением выписки о средствах компенсационного фонда в размере 18 791 668, 68 рублей. Кроме того, в указанном письме Ассоциация «СРО «Союз строителей» сообщила, что «оставшиеся от размещения на специальном банковском счете средства компенсационного фонда,

сформированного при создании и получении статуса саморегулируемой организации, находятся в доверительном управлении у управляющей компании» (приложение № 2).

Частью 4 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, установлен исчерпывающий перечень способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. При этом согласно положениям пункта 1 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего понятие договора банковского вклада (депозита), не предусмотрено участие каких-либо специальных участников при заключении, исполнении или прекращении договора вклада между банком и вкладчиком.

Кроме того, частью 3 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, установлен перечень выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, не предусматривающий передачу денежных средств в доверительное управление.

При этом положения частей 4 и 5 статьи 13 Федерального закона № 315-ФЗ, устанавливающих требования к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, в том числе в целях их сохранения, прироста и инвестирования таких средств через управляющие компании, применению не подлежат на основании части 4 статьи 4 Кодекса, так как указанные отношения непосредственно урегулированы статьей 55¹⁶ Кодекса.

Согласно части 1 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Положениями части 9 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса установлено, что в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации не установлены порядок и условия передачи средств компенсационных фондов в доверительное управление. Таким образом, как до 04.07.2016 – до вступления в силу отдельных положений Федерального закона № 372-ФЗ, так и в настоящее время не предусмотрены правовые основания для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда через управляющую компанию.

Таким образом, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» нарушены требования, установленные Кодексом, в части размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), сформированного(-ых) в соответствии со статьями 55⁴, 55¹⁶ и 55¹⁶⁻¹ Кодекса.

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в соответствии с частью 10 статьи 55²⁰ Кодекса письмом от 28.07.2017 № 03-01-7207/17 в Ассоциацию «СРО «Союз строителей» направлено уведомление о выявленных нарушениях с предложением об их устранении в срок до 10.08.2017, содержащее в том числе запрос о предоставлении документов, подтверждающих размещение, наличие и сохранность средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса (приложение № 3).

Письмом от 03.08.2017 № 1677 в ответ на уведомление о выявленных нарушениях Ассоциация «СРО «Союз строителей» сообщила о том, что Е.С. Петренко, выполнявший функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «Союз строителей» в период с 01.08.2016 по 23.12.2016, «самоустранился и не передал бухгалтерские и финансовые документы

ответственному лицу». Кроме того, в письме сообщается о том, что в процессе проведения ревизии финансовой и бухгалтерской отчетности установлено, что на средства компенсационного фонда были осуществлены покупки ценных бумаг на общую сумму не менее 133 200 000,00 рублей, заключены депозитные договоры с ООО Сибирский Банк «Сириус», лицензия которого отозвана приказом Банка России 23.01.2017, на сумму не менее 366 200 000,00 рублей, а также предоставлены денежные займы ряду юридических лиц на общую сумму 84 050 000,00 рублей. Средства компенсационного фонда по договору с управляющей компанией не размещались (приложение № 4).

При этом Ассоциацией «СРО «Союз строителей» не представлены документы (копии документов), подтверждающие информацию, изложенную в указанном письме, также указывается, что договоры о покупке ценных бумаг и реестр ценных бумаг, договоры по инвестированию и размещению средств компенсационного фонда не обнаружены. Копия заявления к временной администрации по управлению Сибирским Банком «Сириус» (ООО) о включении Ассоциации «СРО «Союз строителей» в реестр требований кредиторов в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена. В связи с этим не представляется возможным подтвердить достоверность указанной информации.

Ассоциация «СРО «Союз строителей» также сообщила, что после получения аудиторского заключения будут приняты решения по привлечению к дисциплинарной ответственности соответствующих лиц. Информация об обращении Ассоциации «СРО «Союз строителей» в правоохранительные органы по факту хищения и нецелевого использования средств компенсационного фонда не предоставлена.

Согласно информации, представленной Ассоциацией «СРО «Союз строителей» 12.09.2017 для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью, количество членов Ассоциации «СРО «Союз строителей» составляет 1404 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (273 – действующих и 1131 – исключенных). Размер средств в компенсационный фонд

(компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «Союз строителей», внесенных указанными 1404 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составил 490 100 000,00 рублей (80 500 000,00 рублей – действующими членами, 409 600 000,00 рублей – исключенными членами), из которых в компенсационный фонд возмещения вреда зачислены денежные средства в размере 41 200 000,00 рублей, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зачислены денежные средства в размере 38 500 000,00 рублей.

На основании статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 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 «Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

По состоянию на 20.09.2017 сведения о размещении в полном объеме средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, или средств компенсационного фонда возмещения вреда, а также средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, от Ассоциации «СРО

«Союз строителей» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» не поступали.

Таким образом, Ассоциацией «СРО «Союз строителей» не подтверждено наличие средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), сформированного (-ых) в соответствии со статьями 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса, и размещенных в порядке, установленном статьей 55¹⁶⁻¹ Кодекса, что является основанием для исключения сведений об Ассоциации «СРО «Союз строителей» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованием части 11 статьи 55¹⁹ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) 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 5 л.;
 - 2) приложение № 2 в 1 экз. на 2 л.;
 - 3) приложение № 3 в 1 экз. на 12 л.;
 - 4) приложение № 4 в 1 экз. на 5 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов