

Приложение № 4  
к протоколу заседания  
Совета Ассоциации  
«Национальное  
объединение строителей»  
от 13 февраля 2019 года, № 136

Утверждено решением Совета  
Ассоциации «Национальное  
объединение строителей»  
от 13 февраля 2019 года  
протокол № 136

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (СРО-С-213-30032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Город Москва

«13» февраля 2019 года

#### 1. Сведения о некоммерческой организации:

- |  |   |
|--|---|
| 1.1. Наименование организации  | Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-213-30032010  |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения)                 | 30.03.2010 (00-01-39/463-сро)   |
| 1.4. Адрес места нахождения  | 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35Б  |
| 1.5. Телефон   | +7(4862) 30-30-33   |
| 1.6. Адрес сайта в сети Интернет:                                    | <a href="http://www.np-oros.ru">www.np-oros.ru</a>  |
| 1.7. ИНН   | 5753050289  |

1.8. ОГРН

1095700000307

Основанием для подготовки заключения является обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 28.01.2019 № 09-01-04/721(приложение № 1). Дата поступления обращения Ростехнадзора в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» – 28.01.2019.

Ростехнадзором проведены проверки деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (далее – СРО «ОРОС»), в том числе по контролю за исполнением ранее выданного предписания:

1) в период с 07.11.2017 по 04.12.2017, срок устранения нарушений – 12.02.2018;

2) в период с 26.02.2018 по 12.03.2018, с 14.11.2018 по 27.11.2018, срок устранения нарушений – 21.01.2019.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 22.01.2019 по 23.01.2019 Ростехнадзором установлено, что СРО «ОРОС» не устранены нарушения, являющиеся в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и пунктом 3 части 3 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) основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- СРО «ОРОС» не сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- СРО «ОРОС» не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях.

2. По каждому из нарушений, указанных в обращении Ростехнадзора, отмечается следующее.

2.1. В Едином реестре членов саморегулируемых организаций, а также в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО «ОРОС», отсутствуют сведения о 14 юридических лицах, указанных в перечне членов, представленном СРО «ОРОС» в Ростехнадзор в целях внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Кроме того, в реестре членов СРО «ОРОС» в отношении ряда юридических лиц указан размер вноса 0,00 рублей, однако в архиве Ростехнадзора имеются копии платежных поручений, подтверждающих уплату вноса в компенсационный фонд отдельными юридическими лицами, представленными в комплекте документов для получения статуса саморегулируемой организации.

2.2. Суммарно размер компенсационных фондов по состоянию на 07.11.2017 составляет 137 487 278,65 рублей.

Согласно сведениям, представленным СРО «ОРОС» в рамках проверки, размер средств компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, по состоянию на 07.11.2017 составлял 78 190 572,49 рублей (38 322 707,07 рублей - компенсационный фонд возмещения вреда, 39 867 865,42 рублей - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

Также согласно письменным пояснениям директора СРО «ОРОС» от 07.11.2017 № б/н средства компенсационного фонда в размере 42 890 192,53 рублей размещены на счете ОАО «Орелсоцбанк»<sup>1</sup>. Документы, подтверждающие включение указанной суммы в реестр требований кредиторов, СРО «ОРОС» не предоставлены.

Решением общего собрания членов СРО «ОРОС» 07.03.2018, протокол № 24, утверждена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192,53 рубля, вследствие обесценения

---

<sup>1</sup> Приказом Банка России от 23.05.2012 № ОД-376 у ОАО «Орелсоцбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

финансовых активов. Решением общего собрания членов СРО «ОРОС» от 21.05.2018, протокол № 25, размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» снижен на сумму 42 890 192,53 рубля.

Однако в соответствии с общей нормой части 6 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса восстановление средств компенсационного фонда саморегулируемой организации осуществляется исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Согласно части 9 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 указанной статьи срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

По общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. Соответственно, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного несостоятельным, размещенные в нем средства саморегулируемой организации должны учитываться при формировании компенсационных фондов.

Следовательно, факт такого размещения не может служить основанием для восстановления соответствующего компенсационного фонда - до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной организации размер утраченных средств (убытков) саморегулируемой организации определен быть не может.

Иные документы, подтверждающие формирование и размещение средств компенсационных фондов СРО «ОРОС» в установленном порядке, в рамках проверки СРО «ОРОС» не представлены.

Выписки о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО «ОРОС», размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), открытом для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подтверждающие размещение средств в полном объеме, по состоянию на 23.01.2019 СРО «ОРОС» в Ростехнадзор не представлены.

3. Согласно пункту 1 части 5 статьи 55<sup>2</sup> Кодекса основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций является неисполнение саморегулируемой организацией требований статей 55<sup>4</sup>, 55<sup>16</sup> и 55<sup>16-1</sup> Кодекса при формировании и размещении средств компенсационных фондов.

Статьей 55<sup>4</sup> Кодекса установлено, что обязательными требованиями для саморегулируемой организации являются, в том числе:

- объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство,

снос объектов капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55<sup>6</sup> Кодекса;

- наличие компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55<sup>16</sup> Кодекса;

- наличие компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в размере, установленном частью 4 статьи 55<sup>4</sup> Кодекса, в случае, если саморегулируемая организация приняла решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии со статьей 55<sup>6</sup> Кодекса в члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии в том числе уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

Статьей 55<sup>7</sup> Кодекса установлено, что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности и о саморегулировании.

На основании частей 1 и 2 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда, а также в случаях, установленных Кодексом, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,

дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размерах, установленных статьей 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.

Кроме того, в соответствии с частью 10 статьи 3<sup>3</sup> и на основании части 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 «Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса, письмом от 30.01.2019 № 04-01-308/19 направила в адрес СРО «ОРОС» запрос о предоставлении документов и информации (приложение № 2).

В ответ на запрос Ассоциации «Национальное объединение строителей» СРО «ОРОС» письмом от 06.02.2019 № 64 направила документы и пояснения по нарушениям, указанным в обращении Ростехнадзора (приложение № 3).

**3.1.** Согласно пояснениям СРО «ОРОС», изложенным в приложении № 1 к письму от 06.02.2019 № 64, до момента приобретения СРО «ОРОС» статуса

саморегулируемой организации 26 лиц (приложение № 1.1 к письму от 06.02.2019 № 64) обратились в СРО «ОРОС» с заявлением о возврате взноса в компенсационный фонд. В силу абзаца 4 пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» указанные организации были исключены из членов. СРО «ОРОС» представила копии 12 расходно-кассовых ордеров о выдаче 12 организациям по 300 000,00 рублей с основанием «возврат взноса в компенсационный фонд». Также СРО «ОРОС» представила копии выписок по операциям на счете № 40703810800400001248 Филиала ОРУ ПАО «МИНБанк» г. Орел, в которых отражены 14 операций по перечислению 13 организациям и 1 индивидуальному предпринимателю по 300 000,00 рублей с назначением платежа «возврат взноса в компенсационный фонд...». Данные платежные операции по выпискам и расходно-кассовым ордерам были осуществлены СРО «ОРОС» до приобретения статуса саморегулируемой организации.

По состоянию на 07.02.2019 из 26 лиц, обратившихся в СРО «ОРОС» с заявлениями о возврате взносов в компенсационный фонд, в Единый реестр членов саморегулируемых организаций внесены сведения только о 14 лицах с размером взноса в компенсационные фонды СРО «ОРОС» 0,00 рублей, из которых в отношении 2 организаций (ООО «Промснаб-Электромонтаж», ООО «Стрэл») не внесены сведения о дате и основании прекращения членства.

Также согласно пояснениям СРО «ОРОС» 25 организаций не оплачивали взнос в компенсационный фонд СРО «ОРОС» и были исключены из членов (приложение № 1.1 к письму от 06.02.2019 № 64).

По состоянию на 07.02.2019 в Едином реестре членов саморегулируемых организаций содержатся сведения о членстве указанных 25 лиц в СРО «ОРОС» с размером взноса в компенсационные фонды 0,00 рублей.

По мнению СРО «ОРОС», взносы всех вышеуказанных лиц (50 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель) не должны учитываться при расчете размеров компенсационных фондов.



**3.2.** Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию на 04.02.2019, общее количество членов СРО «ОРОС» составляет 428 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (206 - действующих и 222 - исключенных). Общий размер средств, внесенных указанными 428 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в компенсационные фонды СРО «ОРОС», составляет **128 100 000,00** рублей, из них компенсационный фонд возмещения вреда составил 43 300 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 39 300 000,00 рублей. Денежные средства в размере 45 500 000,00 рублей не распределены между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств.

В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, СРО «ОРОС» представлены:

- выписка о движении средств ПАО «Промсвязьбанк», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810400000005856 средств компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 04.02.2019 в размере 47 866 062,99 рублей;

- выписка о движении средств АО «Россельхозбанк», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810710210000009 средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 04.02.2019 в размере 61 736 515,62 рублей.

Таким образом, совокупный размер средств компенсационных фондов, размещенных СРО «ОРОС» на 04.02.2019 на специальных банковских счетах в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, составляет **109 602 578,61** рублей (47 866 062,99 + 61 736 515,62).

Кроме того, согласно пояснениям СРО «ОРОС», 42 890 192,53 рублей размещены в ОАО «Орелсоцбанк»<sup>2</sup>, в отношении которого ведется конкурсное производство. Также в целях документального подтверждения наличия размещенных средств в ОАО «Орелсоцбанк», СРО «ОРОС» *«направляло в Ростехнадзор резолютивную часть Определения Арбитражного суда Орловской области от 12.04.2013, дело № А48-2357/2012 (30/с), в котором отражена обязанность ОАО «Орелсоцбанк» **восстановить обязательства** ОАО «Орловский социальный банк» в сумме 43 961 580,15 рублей (включая проценты от размещения) перед СРО «ОРОС». Данная информация принята Ростехнадзором и отражена в акте проверки от 23.01.2019».*

Согласно полному тексту определения Арбитражного суда Орловской области по указанному делу (приложение № 3), судом установлено, что 30.08.2011 между ОАО «Орелсоцбанк» и СРО «ОРОС» был заключен договор банковского счета № 2770000001, предметом которого является открытие клиенту и ведение банком счета № 40703810402770000001 и осуществление расчетно-кассового обслуживания в соответствии с действующим законодательством.

Письмом от 08.02.2019 № 67 СРО «ОРОС» предоставила копию депозитного договора № 1-250811 от 30.08.2011, заключенного между СРО «ОРОС» и ОАО «Орелсоцбанк», о размещении на депозитном счете средств в размере 40 000 000,00 рублей *«на срок до августа 2013 года включительно»*. При этом указанный договор предусматривает возврат суммы депозита по окончании срока депозита на расчетный счет СРО «ОРОС» № 40703810402770000001 в ОАО «Орелсоцбанк» (приложение № 4).

Следует отметить, что размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, рассчитанный на действующих членов СРО «ОРОС», исходя из присвоенных им уровней ответственности, по состоянию на 04.02.2019 составляет 72 200 000,00 рублей (35 000 000,00 рублей – взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 37 200 000,00 рублей – взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

---

<sup>2</sup> Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-376 от 23.05.2012

Таким образом, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОРОС», размещенных в соответствии с требованиями законодательства, достаточен для обеспечения ответственности действующих членов СРО «ОРОС», в случаях, предусмотренных статьей 55<sup>16</sup> и статьями 60 и 60<sup>1</sup> Кодекса.

**4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений о СРО «ОРОС» из государственного реестра саморегулируемых организаций.**

В соответствии с требованием части 11 статьи 55<sup>19</sup> Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (СРО-С-213-30032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложения:
- 1) приложение № 1 на 7 л.
  - 2) приложение № 2 на 115 л.
  - 3) приложение № 3 на 43 л.
  - 4) приложение № 4 на 3 л.

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

28.01.2018 № 05-01-04/721  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подготовке заключения

Ассоциация «Общероссийская  
негосударственная некоммерческая  
организация – общероссийское  
отраслевое объединение  
работодателей «Национальное  
объединение саморегулируемых  
организаций, основанных на  
членстве лиц, осуществляющих  
строительство»

Малая Грузинская ул., д. 3,  
Москва, 123242

[info@nostroy.ru](mailto:info@nostroy.ru)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), направляет сведения об Ассоциации Саморегулируемой организации Региональном отраслевом объединении работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (ИНН 5047042728, далее – Ассоциация) для рассмотрения и подготовки Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 30.03.2010, регистрационный номер

**НОСТРОЙ**  
№ 01-810/19  
от 28.01.2018



в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-213-30032010.

В соответствии с планом проверок на 2017 год в отношении Ассоциации Приокским управлением Ростехнадзора в период с 07.11.2017 по 04.12.2017 была проведена плановая проверка деятельности Ассоциации. По результатам проверки был составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения нарушений – 12.02.2018.

В период с 26.02.2018 по 12.03.2018 была проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания, в ходе которой зафиксировано устранение пунктов 1-4 ранее выданного предписания Ростехнадзора. По пунктам 5-8 и 10 предписания от 04.12.2017 Приокским управлением Ростехнадзора на основании поступившего ходатайства Ассоциации был продлен срок устранения нарушений.

В период с 14.11.2018 по 27.11.2018 Приокским управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением пунктов 5-8 и 10 ранее выданного предписания от 04.12.2017. По результатам проверки Ассоциации было выдано новое предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения нарушений – 21.01.2019.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 22.01.2019 по 23.01.2019 установлено, что Ассоциацией не устранены следующие нарушения, которые согласно пункта 1 части 5 статьи 55.2 Кодекса, а также пункта 3 части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) являются основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- 1) Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В Едином реестре членов саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется НОСТРОЙ, и в реестре, размещенном на официальном сайте Ассоциации, отсутствуют сведения о 14 юридических лицах, указанных в перечне членов, представленном Ассоциацией в целях внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Кроме этого, в реестре членов Ассоциации в отношении ряда юридических лиц указан размер вноса 0,00 руб., однако в архиве Ростехнадзора имеются копии платежных поручений, подтверждающих уплату вноса в компенсационный фонд отдельными юридическими лицами, представленными в комплекте документов для получения статуса саморегулируемой организации.

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство соответствующая требованиям, установленным частями 3 - 4 статьи 55.4 Кодекса, на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 была обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Кодекса, а в случаях, установленных частью 4 статьи 55.4 Кодекса, - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Кодекса. При формировании указанных фондов необходимо было руководствоваться требованиями, установленными, в том числе, частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ размеры компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными

членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой саморегулируемой организации.

При этом, если в саморегулируемой организации до 01.07.2017 принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, то размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяется в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, согласно которой средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств принято Советом Ассоциации 22.05.2017.

2) Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях.

Суммарно размер компенсационных фондов по состоянию на 07.11.2017 составляет 137 487 278,65 руб.

Согласно сведениям, представленным в рамках проверки, на счете, открытом для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток на 07.11.2017 составлял 38 322 707,07 руб.

Согласно сведениям, представленным в рамках проверки, на счете, открытом для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, остаток на 07.11.2017 составлял 39 867 865,42 руб.

Таким образом, размер средств компенсационных фондов Ассоциации, размещенных на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, составлял 78 190 572,49 руб.

Кроме этого, согласно письменным пояснениям директора Ассоциации от 07.11.2017 №б/н средства компенсационного фонда в размере 42 890 192,53 руб. размещены на счете ОАО «Орелсоцбанк», у которого отозвана лицензия.

На момент проведения проверки документы из Агентства по страхованию вкладов, подтверждающие включение указанной суммы в реестр требований кредиторов, Ассоциацией не представлены, в связи с чем, подтвердить достоверность указанных сведений не представляется возможным.

На внеочередном общем собрании членов Ассоциации 07.03.2018, протокол № 24, утверждена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192,53 руб., вследствие обесценивания финансовых активов.

Решением общего собрания членов Ассоциации от 21.05.2018, протокол № 25, размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации снижен на сумму 42 890 192,53 руб.

Однако в соответствии с общей нормой части 6 статьи 55.16 Кодекса восстановление средств компенсационного фонда саморегулируемой организации осуществляется исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам. Согласно части 9 статьи 55.16 Кодекса, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 настоящей статьи срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован



убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

По общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. Соответственно, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного несостоятельным, размещенные в нем средства саморегулируемой организации должны учитываться при формировании компенсационных фондов. Следовательно, факт такого размещения не может служить основанием для восстановления соответствующего компенсационного фонда – до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной организации размер утраченных средств (убытков) саморегулируемой организации определен быть не может.

Иные документы, подтверждающие формирование и размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в установленном порядке, в рамках проверки Ассоциацией не представлены.

По состоянию на 23.01.2019 Ассоциацией не представлены выписки о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), открытом для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подтверждающие размещение средств в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть вопрос о подготовке Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации Региональном отраслевом объединении работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (ИНН 5753050289) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Начальник Управления  
государственного строительного надзора



М.А. Климова



Исх № 64

От 06.02.2019г.

**Заместителю Исполнительного директора  
НОСТРОЙ Князеву А.Л.**

Уважаемый Александр Леонидович!

В ответ на Ваш запрос № 04-01-308/19 от 30.01.2019 г. по обращению Ростехнадзора № 09-01-04/721 от 28.01.2019 г. сообщаем, что Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (СРО «ОРОС») создана 30.07.2009 г., дата получения статуса 30 марта 2010 года. С момента создания и по настоящее время является единственной саморегулируемой организацией в области строительства в Орловском регионе.

На момент принятия Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в СРО «ОРОС» состоял 131 член. В саморегулируемых организациях других регионов состояли 203 компании строительного комплекса Орловского региона.

По состоянию на 04.02.2019 г. в Ассоциации состоят 202 члена. При этом, в целях перехода в саморегулируемые организации по месту регистрации из СРО «ОРОС» вышли 10 организаций Брянской, Тульской, Московской областей и г. Москвы. Взносы в компенсационные фонды переведены Ассоциацией в установленные законом сроки в полном объеме. Общая сумма переведенных взносов составила: 4 млн. 400 тыс. руб. Судебные дела, возбужденные против СРО «ОРОС» в отношении нарушений в области переводов взносов в компенсационный фонд в рамках перехода организаций по месту регистрации, отсутствуют.

Из 202 членов 100 членов являются участниками государственных и муниципальных торгов, по итогам которых они заключают договоры строительного подряда. Заключено 315 контрактов на общую сумму 2 млрд. 353 млн. руб.

Проделана серьезная работа в рамках включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов членами Ассоциации. На 04.02.2019 г. включено 402 специалиста членов СРО «ОРОС» (минимальное необходимое количество по уровням ответственности 377). Из них в:

150 организациях \* 2 специалиста = 300 специалистов;

16 \* 3 = 48 специалистов;

4 \* 4 = 16

1 \* 5 = 5

Количество организаций, в которых менее 2 специалистов - 31 (право приостановлено).

Для реализации функций по мониторингу и выявлению несоответствий, СРО «ОРОС» подключена к «Сервису проверки идентификационных номеров специалистов НРС» Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО. В настоящий момент ведется работа по проверке дублирования специалистов среди членов различных саморегулируемых организаций.

В СРО «ОРОС» налажена работа по контролю за исполнением членами Ассоциации государственных и муниципальных контрактов, в которой используются сведения полученные по результатам мониторинга Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО, Контур-Фокуса и программного комплекса 1С. СРО «ОРОС» при взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области проводит общественный контроль в сфере закупок с целью выявления нарушений со стороны заказчиков при проведении закупочных процедур и недопущению ограничения конкуренции на рынке строительных услуг.

Для совместного контроля за исполнением членами СРО обязательств по контрактам, Ассоциацией заключены соглашения с органами государственного строительного надзора различных регионов ЦФО. Налажено сотрудничество с НО «Региональный фонд капитального ремонта Орловской области» в сфере регулирования отношений по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключено соглашение и создана комиссия по досудебному урегулированию споров между членами СРО «ОРОС» и Фондом.

Кроме того, в целях поддержки членов в трудный экономический период, СРО «ОРОС» установила дифференцированные членские взносы, минимальный размер которых составляет 2 000 рублей в месяц.

Представители Ассоциации являются членами различных общественных советов по градостроительству, архитектуре и строительному надзору при Департаментах Администрации Орловской области, ОПОРЫ России, Российского союза строителей. В целях выработки рекомендаций и разработки предложений по развитию строительной индустрии региона, по инициативе СРО «ОРОС» и Администрации Орловской области создан и функционирует Координационный совет строителей, который позволяет наладить взаимодействие представителей власти и предпринимательского строительного сообщества по различным направлениям.

В случае исключения СРО «ОРОС» из государственного реестра Ростехнадзора, в Орловском регионе возможно приостановление реализации государственных и региональных программ.

По существу обращения сообщаем:

1) В обращении и актах проверки Ростехнадзора содержится несоответствующая друг-другу информация.

По информации указанной в обращении от 28.01.2019 г. указана следующая информация:

- суммарный размер компенсационных фондов 137 487 278 руб. 65 коп.;
- не внесено в КФ ОДО денежных средств 14 организациями;
- размещено на банковских счетах 78 190 572 руб. 49 коп.

При этом в акте проверки Ростехнадзора от 23.01.2019 г. указана информация:

- суммарный размер компенсационных фондов 136 672 765 руб. 02 коп.;
- не внесено в КФ ОДО денежных средств 12 организациями;
- размещено на банковских счетах 107 309 092 руб. 24 коп.

2) Расчет компенсационного фонда указанный Ростехнадзором (136 672 765 руб. 02 коп.) не соответствует действительности из-за дополнительного учета Ростехнадзором взносов организаций, которые были членами Партнерства до

получения статуса, но или не внесли взносы в компенсационный фонд или вышли из состава Партнерства до получения статуса.

По данным СРО «ОРОС» без учета данных организаций размер КФ должен составлять 121 080 765 руб. 02 коп. (Приложение № 1).

Обоснованность не включения в расчет компенсационного фонда НП «ОРОС» вышеуказанных организаций была предметом рассмотрения суда между Ростехнадзором и НП «ОРОС». Решением мирового суда от 12.12.2016 г. была поддержана позиция НП «ОРОС», данное решение поддержано апелляционной инстанцией 03.02.2017 г (Дело № 5-1001/2016).

3) По вопросу не размещения в полном объеме на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов, сообщаем следующее:

Общий компенсационный фонд возмещения вреда по состоянию на 07.11.2017 г. составлял 81 212 899 руб. 60 коп (Приложение № 1).

Расчет компенсационного фонда возмещения вреда на 07.11.2017 г. СРО «ОРОС» и Ростехнадзора совпадает.

Из них на 07.11.2017 г.:

1) 38 322 707 руб. 07 коп. было размещено на специальных счетах в ВТБ 24 (ПАО), что подтверждено выписками о движении денежных средств, представленными во время проведения плановой проверки;

2) 42 890 192 руб. 53 коп. были размещены с 2010 года в ОАО «Орелсоцбанк», у которого отозвана лицензия 23.05.2012 г. В данный момент ведется конкурсное производство, и банк не ликвидирован. В целях документального подтверждения наличия размещенных средств в ОАО «Орелсоцбанк», в Ростехнадзор несколько раз направлялась резолютивная часть Определения Арбитражного суда Орловской области от 12.04.2013 г. дело № А48-2357/2012 (30/с), в котором отражена обязанность ОАО «Орелсоцбанк» восстановить обязательства ОАО «Орловский социальный банк» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. (включая проценты от размещения) перед СРО «ОРОС». Данная информация принята Ростехнадзором и отражена в акте проверки от 23.01.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», которым специально была введена новая норма по обесценению финансовых активов, Ассоциацией для приведения в соответствие частям 12 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационного фонда возмещения вреда, реализованы мероприятия в рамках частей 6 и 9 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию резервов по сомнительным долгам для фиксации убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192 рубля 53 копейки, вследствие обесценения финансовых активов.

А именно, были проведены следующие этапы:

I. Учетной политикой СРО ОРОС определен порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.

II. По состоянию на 31 марта 2017 года была проведена инвентаризация дебиторской задолженности саморегулируемой организации в соответствии с порядком, установленном Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, итогом которой стало принятие решения о признании дебиторской задолженности ОАО «Орелсоцбанк» сомнительной (в соответствии с критериями, определенными Учетной политикой СРО ОРОС). По итогам которой 31 марта 2017 года было принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности ОАО «Орелсоцбанк» с обоснованием причины и суммы признаваемого сомнительным долга.

III. В годовой бухгалтерской отчетности СРО ОРОС зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере сформированного резерва по сомнительным долгам, а именно 42 890 192 рубля 53 копейки.

IV. На внеочередном общем собрании членов 07.03.2018 г. Протокол № 24 была утверждена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192 рубля 53 копейки, вследствие обесценения финансовых активов.

V. Решением годового общего собрания членов СРО «ОРОС» 21.05.2018 г. Протокол № 25 снижен размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО

«ОРОС» на сумму 42 890 192 рубля 53 копейки, т.е. на сумму полученного убытка и принято решение о недовнесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в связи с достаточностью средств, исходя из фактического количества членов СРО «ОРОС» и уровня их ответственности по обязательствам.

В соответствии с ч. 9 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 настоящей статьи срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

Общий размер компенсационного фонда возмещения вреда после снижения по состоянию на 21 мая 2018 г. составлял 39 643 232 рубля 30 копеек.

Фактическое количество членов по состоянию на 21 мая 2018 г. составляло 205.

Исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам, минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 21 мая 2018 г. составлял: 35 400 000 рублей 00 копеек. По состоянию на 21 мая 2018 г. размер размещенного компенсационного фонда возмещения вреда составлял 39 643 232 рубля 30 копеек.

Таким образом, в Ассоциации создан резерв по сомнительным долгам и проведены мероприятия по обесценению финансовых активов в результате возникших убытков по результатам инвестирования средств компенсационного фонда в соответствии с частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В Ростехнадзор своевременно предоставлены подтверждающие документы.

Все имеющиеся средства компенсационных фондов, были размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 970. Ростехнадзору в рамках проверки неоднократно направлялись и предоставлялись выписки об остатках на



специальных банковских счетах в подтверждение размещения средств в полном объеме. Дата последнего отправления 18.01.2019 г.

Действия по списанию средств в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора будут проведены после банкротства ОАО «Орелсоцбанк».

Копии протоколов и расчет по уровням ответственности указаны в Приложении № 2.

4) Таким образом, по состоянию на 04.02.2019 года:

1) общий размер компенсационных фондов на действующих членов по уровням ответственности составляет 75 100 000 руб.;

2) общий размер компенсационный фондов на действующих членов с учетом распределенных остатков после выбора уровня ответственности составляет 93 800 000 руб.;

3) общий размер компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, составляет: 107 309 092 руб. 24 коп. (Приложение № 3).

Все имеющиеся средства компенсационных фондов, размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 970. Размеры компенсационных фондов соответствуют требованиям о минимальных размерах, установленных частями 12 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выписки об остатках на специальных банковских счетах по состоянию на 04.02.2019 г. прилагаются.

Членские взносы в Национальное объединение строителей оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

Приложения на \_\_ листах.

С уважением,  
Исполнительный директор



/Шевляков В.В./

**Расчет компенсационных фондов на 07.11.2017 г. и пояснения.**

Расчет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 07.11.2017 г. должен быть следующим:

- 1) Взносы действующих членов СРО «ОРОС» в размере 24 300 000 руб.
- 2) Взносы исключенных членов в размере 15 400 000 руб.
- 3) Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 167 865 руб. 42 коп.

Расчет взносов действующих членов на 07.11.2017 г., уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

$200\ 000\ \text{руб.} * 84\ \text{члена} = 16\ 800\ 000\ \text{руб.}$

$500\ 000 * 1 = 500\ 000\ \text{руб.}$

$2\ 500\ 000 * 1 = 2\ 500\ 000\ \text{руб.}$

$4\ 500\ 000 * 1 = 4\ 500\ 000\ \text{руб.}$

Итого: 24 300 000 руб.

Кроме того, в КФ ОДО учитываются в полном объеме взносы 43 исключенных членов:

$200\ 000\ \text{руб.} * 1\ \text{члена} = 200\ 000\ \text{руб.}$

$300\ 000\ \text{руб.} * 39\ \text{членов} = 11\ 700\ 000\ \text{руб.}$

$500\ 000 * 1 = 500\ 000\ \text{руб.}$

$1\ 000\ 000 * 1 = 1\ 000\ 000\ \text{руб.}$

$2\ 000\ 000 * 1 = 2\ 000\ 000\ \text{руб.}$

Итого: 15 400 000 руб.

Также в КФ ОДО числились проценты в размере 167 865 руб. 42 коп.

Общий итог: 24 300 000 + 15 400 000 + 167 865 руб. 42 коп = 39 867 865 руб. 42 коп.

Расчет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОРОС» и Ростехнадзора по вышеперечисленным слагаемым совпадает.

Расчет компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 07.11.2017 г. должен быть следующим:

- 1) Взносы действующих членов СРО «ОРОС» в размере 58 700 000 руб.
- 2) Взносы исключенных членов в размере 12 800 000 руб.
- 3) Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда в размере 6 719 413 руб. 23 коп.
- 4) Средств организаций в размере 2 993 486 руб. 37 коп., переведенных из других саморегулируемых организаций.

Расчет взносов действующих членов на 07.11.2017 г., уплаченных в компенсационный фонд возмещения вреда:

100 000 руб. \* 92 члена = 9 200 000 руб.

300 000 \* 73 = 21 900 000 руб.

500 000 \* 14 = 7 000 000 руб.

800 000 \* 10 = 8 000 000 руб.

1 000 000 \* 5 = 5 000 000 руб.

1 500 000 \* 2 = 3 000 000 руб.

1 800 000 \* 1 = 1 800 000 руб.

2 800 000 \* 1 = 2 800 000 руб.

Итого: 58 700 000 руб.

Кроме того на 07.11.2017 г. в компенсационном фонде возмещения вреда учитываются в полном объеме взносы 33 исключенных членов:

100 000 \* 1 член = 100 000

300 000 руб. \* 24 члена = 7 200 000 руб.

500 000 \* 5 = 2 500 000 руб.

1 000 000 \* 3 = 3 000 000 руб.

Итого: 12 800 000 руб.

Также в компенсационном фонде возмещения вреда числились проценты в размере 6 719 413 руб. 23 коп.

Дополнительно на специальном банковском счете по состоянию на 07.11.2017 г. размещены средства организаций, не подтвердивших свое

членство и право выполнять работы различного уровня ответственности, а также, средства переведенные другими СРО не в полном объеме в размере 2 993 486 руб. 37 коп.

Общий итог: 58 700 000 руб. + 12 800 000 руб. + 6 719 413 руб. 23 коп. + 2 993 486 руб. 37 коп. = 81 212 899 руб. 60 коп.

Расчет компенсационного фонда возмещения вреда на 07.11.2017 г. СРО «ОРОС» и Ростехнадзора по вышеперечисленным слагаемым совпадает.

Дополнительно, представители Ростехнадзора необоснованно прибавляют к сумме 81 212 899 руб. 60 коп. непереведенные взносы 3 членов СРО «ОРОС» в совокупном размере 292 000 руб. Это юридические лица:

1. ООО «Базис» ИНН 5718004434. По мнению Ростехнадзора недовнесено 100 000 руб.;

2. ООО «Коммуникационные линии» ИНН 5752040601. По мнению Ростехнадзора недовнесено 100 000 руб.;

3. ООО «Стройспектр» ИНН 5754009565. По мнению Ростехнадзора недовнесено 92 000 руб.

Опровергая позицию Ростехнадзора, сообщаем, что организации вступили в СРО «ОРОС» на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, самостоятельно оплатив взносы в компенсационные фонды по заявленным уровням ответственности в соответствии с минимальными размерами установленными ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ:

1. ООО «Базис» ИНН 5718004434. В СРО «ОРОС» организация принята на основании заявления о приеме в члены и получении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и представленных в Ассоциацию документов, в соответствии с ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 03.07.2016 г.). На основании поданного в СРО «ОРОС» заявления о первом уровне ответственности организация оплатила самостоятельно взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (далее – КФ ВВ) 29.12.2016 г. в размере 100 000 руб., что соответствует минимальному размеру взноса

установленному п. 1 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 03.07.2016 г.). В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 03.07.2016 г.) ООО «Базис» было выдано свидетельство о допуске к работам 29.12.2016 г.

Позднее от Ассоциации «Первое строительное объединение» 14.02.2017 г. переведено частично 100 000 руб.

Таким образом, ООО «Базис» оплатив самостоятельно взнос в КФ ВВ в соответствии с заявленным первым уровнем ответственности получило свидетельство о допуске к работам, выполнив требования действующего законодательства.

2. ООО «Коммуникационные линии» (ООО «КЛ») ИНН 5752040601 (рег. номер в реестре членов – 230). Организация исключена из СОЮЗА СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 22.09.2016 г. В СРО «ОРОС» организация была принята 14.10.2016 г. СОЮЗ СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» не выполнил обязательства по перечислению взноса в компенсационный фонд в установленные Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» сроки. Также, ООО «КЛ» не был оплачен самостоятельно взнос в компенсационный фонд. В связи с невнесением взноса в компенсационный фонд ООО «КЛ» не получило Свидетельство о допуске к работам и было исключено из членов СРО «ОРОС» 15.11.2016 г.

Позднее ООО «КЛ» (рег. номер в реестре членов – 246) повторно вступило в члены СРО «ОРОС» и получило свидетельство о допуске к работам, оплатив 28.11.2016 г. самостоятельно взнос в КФ ВВ в размере 100 000 руб., в соответствии с заявленным первым уровнем ответственности, что соответствует минимальному размеру взноса установленному п. 1 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 03.07.2016 г.).

Дополнительно сообщаем, что СОЮЗ СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 02.06.2017 г. перевел частично взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 руб. по ООО «КЛ» (рег. номер в реестре членов – 230).

3. ООО «Стройспектр» ИНН: 5754009565. В СРО «ОРОС» организация принята 25.08.2017 г. на основании заявления о приеме в члены и представленных в Ассоциацию документов, в соответствии с п.1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с заявленным первым уровнем ответственности организация оплатила самостоятельно взнос в КФ ВВ 05.09.2017 г. в размере 100 000 руб., что соответствует минимальному размеру взноса установленному п. 1 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ после оплаты взноса в КФ ВВ решение о приеме в члены СРО «ОРОС» вступило в силу 05.09.2017 г. Таким образом, ООО «Стройспектр» оплатив самостоятельно взнос в КФ ВВ в соответствии с заявленным первым уровнем ответственности было принято в члены и получило право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, выполнив требования действующего законодательства.

Дополнительно сообщаем, что Ассоциации «Центр объединения строителей «Сфера-А» 21.09.2017 г. частично переведено 108 000 руб.

Учитывая изложенное, выполнив нормы законодательства, вышеперечисленные организации самостоятельно вступили в СРО «ОРОС», оплатив в полном объеме собственные денежные средства в компенсационные фонды в соответствии с заявленным уровнем ответственности. Дополнительного внесения взноса в соответствующие компенсационные фонды не требуется.

Из 81 212 899 руб. 60 коп на 07.11.2017 г.:

1) 38 322 707 руб. 07 коп. было размещено на специальных счетах в ВТБ 24 (ПАО), что подтверждено выписками о движении денежных средств, представленными во время проведения плановой проверки;

2) 42 890 192 руб. 53 коп. были размещены с 2010 года в ОАО «Орелсоцбанк», у которого отозвана лицензия 23.05.2012 г.. В данный момент ведется конкурсное производство, и банк не ликвидирован. В целях документального подтверждения наличия размещенных средств в ОАО

«Орелсоцбанк», в Ростехнадзор несколько раз направлялась резолютивная часть Определения Арбитражного суда Орловской области от 12.04.2013 г. дело № А48-2357/2012 (30/с), в котором отражена обязанность ОАО «Орелсоцбанк» восстановить обязательства ОАО «Орловский социальный банк» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. (включая проценты от размещения) перед СРО «ОРОС».

Итого на 07.11.2017 г.: 81 212 899 руб. 60 коп. + 39 867 865 руб. 42 коп. = 121 080 765 руб. 02 коп.

При этом, Ростехнадзор при расчете размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необоснованно учитывает взносы несостоявшихся членов саморегулируемой организации. То есть: 51 организация \* 300 000 руб. = 15 300 000 руб.

**I.** 26 (двадцать шесть) организаций подали заявление о возврате взноса в компенсационный фонд до получения статуса саморегулируемой организации. В силу абз. 4 п. 3 ст. 8 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях (с изм. и доп. вступившими в силу с 01.01.2010 г.), указанные организации были исключены из членов НП «ОРОС». Данный подход подтверждается сложившейся судебной практикой (Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 21.10.2010 г. Дело № А35-1688/2010, Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 27.12.2010 г. Дело № А56-2062/2010, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2012 г. Дело № А56-70972/2011 и др.) (Приложение 1.1.).

**II.** 25 (двадцать пять) организаций не оплачивали взнос в компенсационный фонд и были исключены (Приложение 1.2.).

Итого, по мнению Ростехнадзора общая сумма компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 07.11.2017 г. должна составлять:

39 867 865 руб. 42 коп. + 15 300 000 руб. = 55 167 865 руб. 42 коп.

Данный факт не подкрепляется правовым обоснованием со стороны Ростехнадзора и опровергается доводами Ассоциации о том, что одна часть

организаций вернула взносы до получения статуса СРО «ОРОС», а другая, вообще не вносила взносов в компенсационные фонды Ассоциации. Правомерность возвратов подтверждается сложившейся судебной практикой.

По мнению СРО «ОРОС» взносы данных организаций не должны учитываться в расчете компенсационных фондов.

Подтверждающие документы, указанные в приложении № 1 и № 2 были предметом рассмотрения в рамках спора с Ростехнадзором. Решением мирового суда от 12.12.2016 г. была поддержана позиция НП «ОРОС», данное решение поддержано апелляционной инстанцией 03.02.2017 г (Дело № 5-1001/2016).

СРО «ОРОС» образована 30.07.2009 г., статус саморегулируемой организации получила 30.03.2010 г. Общее количество членов СРО «ОРОС» за тот период составляло более 160 организаций, так как происходила ротация вступающих и вышедших членов Партнерства. Документы для получения статуса СРО подавались трижды. На момент получения статуса 30.03.2010 г., количество членов СРО «ОРОС» составляло более 100, размер компенсационного фонда был более 30 миллионов рублей, что подтверждается документами об остатках на счетах. Таким образом, Ассоциация полностью соответствовала требованиям части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами по данным организациям в графе реестра «размер взноса компенсационный фонд» по вышеперечисленным организациям отсутствует размер взноса.

Таким образом, общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 07.11.2017 г. должен составлять 39 867 865 руб. 42 коп.

На 07.11.2017 г. размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств был сформирован в полном объеме и размещен на специальном счете в АО «Россельхозбанк».



**Приложения:**

- 1) *Список организаций, которые подали заявление о возврате взноса в компенсационный фонд до получения статуса саморегулируемой организации и взнос возвращен (Приложение № 1.1);*
- 2) *Список организаций, которые не оплачивали взнос в компенсационный фонд (Приложение № 1.2).*
- 3) *Копии расходно-кассовых ордеров о возврате компенсационного фонда – 12 шт.*
- 4) *Копии выписок по операциям на счете НП «ОРОС» по возврату компенсационного фонда – 9 шт.*
- 5) *Копия решения Советского районного суда от 03.02.2017 г.*
- 6) *Копия заявления о приеме в члены и получении свидетельства о допуске к работам ООО «КЛ»;*
- 7) *Копия заявления о приеме в члены и получении свидетельства о допуске к работам ООО «Базис»;*
- 8) *Копия заявления о приеме в члены ООО «Стройспектр»*
- 9) *Копия выписки из протокола Совета № 91;*
- 10) *Копия выписки из протокола Совета № 101;*
- 11) *Копия выписки из протокола Совета № 54;*
- 12) *Копии платежных поручений об оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «КЛ», ООО «Базис» и ООО «Стройспектр».*
- 13) *Копии заявлений об уровне ответственности ООО «КЛ» и ООО «Базис».*
- 14) *Копия Резолютивной части Определения Арбитражного суда Орловской области от 12.04.2013 г. дело № А48-2357/2012 (30/с).*
- 15) *Копия выписки об остатках на специальном банковском счете в ВТБ 24 (ПАО) по состоянию на 07.11.2017 г.*
- 16) *Копия выписки об остатках на специальном банковском счете в АО «Россельхозбанк» по состоянию на 07.11.2017 г.*

## Приложение № 1.1

### Список организаций, которые подали заявление о возврате взноса в компенсационный фонд до получения статуса саморегулируемой организации и взнос возвращен

№	Наименование организации. ИНН.
1.	ООО «Эмком-строй» (ИНН 5720013860)
2.	ООО «Стройкоммуникация» (ИНН 5720014856)
3.	ООО «Стройград» (ИНН 5753040509);
4.	ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 5752047928)
5.	ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 5752044797)
6.	ООО «Строитель» (ИНН 5752041059);
7.	ООО «Строймонолит» (ИНН 5751031731)
8.	ООО «Авангард-Строй» (ИНН: 5752043200)
9.	ООО «ИнфоТек» (ИНН: 5752036210)
10.	ООО «Монтаж и модернизация в энергетическом комплексе» (ИНН: 5752021133)
11.	ООО «Покровскстроймонтаж» (ИНН: 5721006022)
12.	ООО «Промснаб-Электромонтаж» (ИНН: 5753038330)
13.	ООО «Стройсервис» (ИНН: 5753040386)
14.	ООО «Стрэл» (ИНН: 5751016758)
15.	ИП Сибилев Ю. А. (ИНН 575207019527)
16.	ООО «Водник» (ИНН 5752046314)
17.	ООО «Электросвет» (ИНН 5752025635)
18.	ООО «Прогресс» (ИНН 5751033753)
19.	ООО «Комплекс» (ИНН 5751030022)
20.	ЗАО «Торгпродтехника» (ИНН 5751000525)
21.	ООО «Строй-Проект-Сервис» (ИНН 5702006323)
22.	ООО «Диалог» (ИНН 5702009719)
23.	ОАО «Орловская механизированная колонна № 29» (ИНН 5720010724)
24.	ООО «Медремстрой» (ИНН 5751025167)
25.	ООО «Стройинвест» (ИНН 5702004012)
26.	ООО «Техпром» (ИНН 5751033190)

05.09.2017

05.09.2017

0401060

Послуп. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 466**

05.09.2017

электронно



Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5754009565	КПП 575401001	Сумма	100000.00		
ООО "Стройспектр"		Сч. №	40702810327510004747		
Платательщик		БИК	042007738		
ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО)г ВОРОНЕЖ		Сч. №	30101810100000000738		
Банк плательщика		БИК	042007738		
ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО)г ВОРОНЕЖ		Сч. №	30101810100000000738		
Банк получателя		Сч. №	40703810627517703177		
ИНН 5753050289	КПП 575301001	Вид. оп.	01	Срок плат.	
СРО ОРОС			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	Рез. поле

Оплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО ОРОС по счету № 720 от 28.08.2017. Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

Назначение платежа

ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) к/с 30101810100000000738 БИК 042007738	Подписи	Отметки банка
5 СЕНТЯБРЯ 2017		Подписано ЭП Воробьев Иван Иванович <i>первая</i> <i>подпись</i>
Технический Пользователь Bismarkzod В Филиале 051 Документ принят электронно		ЭП верна.

**КОПИЯ  
ВЕРНА**



*Иванов И.И. директор  
ООО "Стройспектр"  
Воробьев И.И.*

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 101

заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

Место проведения заседания – г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.

Дата проведения заседания – «29» декабря 2016 г.

Дата составления протокола заседания членов Совета – «29» декабря 2016 г.

Время открытия заседания – 13-00 часов.

Время закрытия заседания – 14-00 часов.

Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалева С.А.

Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.

Председательствующий на заседании – член Совета СРО «ОРОС» Петров А.И.

Секретарь заседания – член Совета СРО «ОРОС» Карташев В.Л.

СЛУШАЛИ: Петрова А.И., который сообщил, что из 7 членов Совета СРО «ОРОС» в заседании принимают участие 4, что составляет 57% от общего количества его членов, и объявил заседание открытым.

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины ее членов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявлений о выдаче свидетельств о допуске к работам;

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию документов на получение свидетельства о допуске к видам работ от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Базис»;

Шевляков В.В. сообщил, что организациями выполнены требования к выдаче свидетельств, а также уплачены вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд возмещения вреда.

Было предложено выдать:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Базис»; свидетельства о допуске к видам работ согласно поданным в Ассоциацию заявлениям.

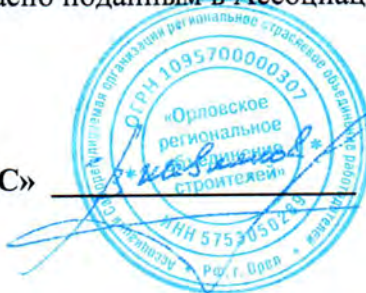
**Итоги голосования:** «ЗА» - единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** выдать:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Базис»; свидетельства о допуске к видам работ согласно поданным в Ассоциацию заявлениям.

**Выписка верна.**

Исполнительный директор СРО «ОРОС» \_\_\_\_\_ /Шевляков В.В./





Юридический адрес: 302005, г. Орел,  
 ул. Спивака, д.79, лит. К, помещение № 4, кабинет № 11  
 ИНН 5718004434, КПП 575201001, ОГРН1125745000105  
 БИК 045402601, р/счет 40702810847000011831  
 в Орловское отделение №8595 Сбербанка России г. Орел  
 контактный тел.: 8-962-478-38-16  
 e.mail: bazis\_strojka@mail.ru

от 05.11.2016 г.

В Ассоциацию Саморегулируемая  
 организация региональное отраслевое  
 объединение работодателей  
 «Орловское региональное  
 объединение строителей».

### ЗАЯВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Выбранную категорию отметьте V	
1	О вступлении в члены и получении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	V	
2	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением перечня работ.	Добавить вид(ы) работ	
		Исключить вид(ы) работ	
3	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением регистрационных данных организации.		
4	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с технической заменой (применяется в связи с технической ошибкой при печати Свидетельства, изменением законодательства или формы Свидетельства о допуске).		
5	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением предельной стоимости по одному договору по организации		

строительства (дополнительный взнос в компенсационный фонд)	
---	--

Заявитель Общество с Ограниченной Ответственностью «БАЗИС»

(полное наименование организации)

место нахождения 302005, Орловская область, г.Орел, ул.Спивака, д.79,помещ.4

(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации

(учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН	1	1	2	5	7	4	5	0	0	0	1	0	5
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство серия 57 № 001348022 выдано « 2 » февраля 2015 г.

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Орлу

(наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН	5	7	1	8	0	0	4	4	3	4
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство серия 57 № 001306480 выдано « 21 » февраля 2012 г.

Межрайонная Инспекция ФНС России №5 по орловской области

(наименование регистрирующего органа)

Телефон: 8 (4862) 78-32-27

Факс: \_\_\_\_\_

Электронная почта <bazis\_stroika@mail.ru>

Сумма внесенного взноса в компенсационный фонд: 100тысяч рублей

представляет документы и просит выдать Свидетельство о допуске к выполнению следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Согласно приказа №624 Минрегионразвития):

№	Наименование вида работ	Выполнение на уникальных	Выполнение на особо опасных и
---	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

		объектах (отметить – V)	технически сложных объектах  (отметить – V)
1.	Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках	-	-
1.1.	Разбивочные работы в процессе строительства <*>	-	-
1.2	Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>	-	-
2	Подготовительные работы		
2.1	Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>	-	-
2.2	Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>	-	-
2.3	Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов	-	-
2.4	Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>	-	-
3.	Земляные работы		
3.1	Механизированная разработка грунта <*>	-	-
3.2	Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве	-	-
3.3	Разработка грунта методом гидромеханизации	-	-
3.5	Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>	-	-
3.7	Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода	-	-
5.	Свайные работы. Закрепление грунтов		
5.3	Устройство ростверков	-	-

5.4	Устройство забивных и буронабивных свай	-	-
5.8	Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".	-	-
6.	<b>Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций</b>		
6.1	Опалубочные работы	-	-
6.2	Арматурные работы	-	-
6.3	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций	-	-
7.	<b>Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций</b>		
7.1	Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений	-	-
7.2	Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок	-	-
7.3	Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин	-	-
9.	<b>Работы по устройству каменных конструкций</b>		
9.1	Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*>	-	-
9.2	Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>	-	-
9.3	Устройство отопительных печей и очагов <*>	-	-
10.	<b>Монтаж металлических конструкций</b>		
10.1	Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений	-	-
10.2	Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей	-	-



10.3	Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций	-	-
10.4	Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб	-	-
10.5	Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций	-	-
10.6	Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)	-	-
11.	<b>Монтаж деревянных конструкций</b>		
11.1	Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>	-	-
11.2	Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*>	-	-
12.	<b>Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)</b>		
12.1	Футеровочные работы	-	-
12.2	Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий	-	-
12.3	Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>	-	-
12.4	Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)	-	-
12.5	Устройство оклеечной изоляции	-	-
12.6	Устройство металлизационных покрытий	-	-
12.7	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами	-	-
12.8	Антисептирование деревянных конструкций	-	-
12.9	Гидроизоляция строительных конструкций	-	-
12.10	Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования	-	-

12.11	Работы по теплоизоляции трубопроводов<*>	-	-
12.12	Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования	-	-
13.	<b>Устройство кровель</b>		
13.1	Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>	-	-
13.2	Устройство кровель из рулонных материалов <*>	-	-
13.3	Устройство наливных кровель <*>	-	-
14.	<b>Фасадные работы</b>		
14.1	Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*>	-	-
14.2	Устройство вентилируемых фасадов <*>	-	-
15.	<b>Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений</b>		
15.1	Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации<*>	-	-
15.2	Устройство и демонтаж системы отопления<*>	-	-
15.4	Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха<*>	-	-
15.5	Устройство системы электроснабжения<*>	-	-
15.6	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений<*>	-	-
23.	<b>Монтажные работы</b>		
23.1	Монтаж подъемно-транспортного оборудования	-	-

23.5	Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>	-	-
23.19	Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности	-	-
23.20	Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов	-	-
23.21	Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности	-	-
23.22	Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности	-	-
23.23	Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности	-	-
23.24	Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*>	-	-
23.26	Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна	-	-
23.30	Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы <*>	-	-
23.31	Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*>	-	-
24.	<b>Пусконаладочные работы</b>		
24.1	Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования	-	-
24.7	Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>	-	-

24.8	Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока	-	-
24.9	Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов	-	-
24.10	Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>	-	-
24.12	Пусконаладочные работы комплексной наладки систем<*>	-	-
24.14	Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>	-	-
24.18	Пусконаладочные работы холодильных установок <*>	-	-
24.19	Пусконаладочные работы компрессорных установок	-	-
24.24	Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства	-	-
24.27	Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины:	-	-
24.28	Пусконаладочные работы сушильных установок	-	-
<b>25.</b>	<b>Устройство автомобильных дорог и аэродромов</b>		
25.1	Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек	-	-
25.2	Устройство оснований автомобильных дорог	-	-
25.4	Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами	-	-
25.6	Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств	-	-
<b>31</b>	<b>Промышленные печи и дымовые трубы</b>		
31.5	Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб	-	-

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Галашов Ю.А.

(фамилия и инициалы)





Юридический адрес: 302005, г. Орел,  
ул. Сливака, д.79, лит. К, помещение № 4, кабинет № 11  
ИНН 5718004434, КПП 575201001, ОГРН1125745000105  
БИК 045402601, р/счет 40702810847000011831  
в Орловское отделение №8595 Сбербанка России г. Орел  
контактный тел.: 8-962-478-38-15  
e.mail: bazis\_strolka@mail.ru

Исполнительному директору СРО «ОРОС»  
Шевлякову В.В.

№41 От 5.12.2016г.

**Заявление об уровне ответственности по договорам строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.**

ООО «Базис» (ИНН: 5718004434) планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)  
М.п.

Галапов Ю.А.  
(Фамилия и инициалы)

29.12.2016

29.12.2016

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 400

29.12.2016

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5718004434

КПП

Сумма

100000.00

ООО "Базис"

Сч. №

40702810847000011831

Платательщик

ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБГ ОРЕЛ

БИК

045402601

Сч. №

30101810300000000601

Банк плательщика

ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО)г ВОРОНЕЖ

БИК

042007738

Сч. №

30101810100000000738

Банк получателя

ИНН 5753050289

КПП

Сч. №

40703810627517703177

ОРОС

Вид. оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

05

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по счету № 1219 от 21 декабря 2016 года, Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО ОРОС.  
Сумма 100 000-00 рублей. НДС не облагается

Назначение платежа

ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24  
(ПАО)  
к/с 30101810100000000738  
БИК 042007738

29 ДЕКАБРЯ 2016

Технический Пользователь  
Bismarkzod В Филиале 051  
Документ принят электронно

Подписи

Отметки банка

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 91

заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

Место проведения заседания – г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.

Дата проведения заседания – «01» декабря 2016 г.

Дата составления протокола заседания членов Совета – «01» декабря 2016 г.

Время открытия заседания – 13-00 часов.

Время закрытия заседания – 14-00 часов.

Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалева С.А.

Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.

Председательствующий на заседании – член Совета СРО «ОРОС» Петров А.И.

Секретарь заседания – член Совета СРО «ОРОС» Ковалева С.А.

СЛУШАЛИ: Петрова А.И., который сообщил, что из 7 членов Совета СРО «ОРОС» в заседании принимают участие 4, что составляет 57% от общего количества его членов, и объявил заседание открытым.

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины ее членов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О рассмотрении заявления о вступлении в члены СРО «ОРОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам.

По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о вступлении в СРО «ОРОС» и получении свидетельства о допуске к видам работ от общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационные линии».

Шевляков В.В. сообщил, что организацией выполнены требования к выдаче свидетельства, а также уплачены вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Было предложено принять в члены СРО «ОРОС» общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационные линии» и выдать свидетельство о допуске согласно поданному в Ассоциацию заявлению.

**Итоги голосования:** «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО «ОРОС» общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационные линии» и выдать свидетельство о допуске к видам работ согласно поданному в Ассоциацию заявлению.

Выписка верна.

Исполнительный директор СРО «ОРОС»



/Шевляков В.В./





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ»

302030, г.Орел набережная  
Дубровинского.60  
тел./факс: (4862)20-11-10  
E-mail: comline.orel57@mail.ru

ООО «КЛ», ИНН 5752040601, КПП 575101001, р/с 40702810559010903318 в филиале  
Банка «ТРАСТ»(ПАО) в г.Владимир, кор./с 30101810200000000761, БИК  
041708761.

№87 от 28.11.2016г.

В Ассоциацию  
Саморегулируемая  
организация региональное  
отраслевое  
объединение работодателей  
«Орловское региональное  
объединение строителей».

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Выбранную категорию отметьте V
1	О вступлении в члены и получении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	V
2	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением перечня работ.	Добавить вид(ы) работ
		Исключить вид(ы) работ
3	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением регистрационных данных организации.	
4	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с технической заменой (применяется в связи с технической ошибкой при печати Свидетельства, изменением законодательства или формы Свидетельства о допуске).	
5	О замене полученного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением предельной стоимости по одному договору по организации строительства (дополнительный взнос в компенсационный фонд)	

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационные линии»  
(полное наименование организации)

место нахождения: 302030 г.Орел, набережная Дубровинского, д. 60, литер А., помещение 22

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН	1	0	6	5	7	5	2	0	0	7	5	2	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство серия 57 № 000969559 выдано «08» июня 2016 г.

ИФНС по Заводскому району г.Орла

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН	5	7	5	2	0	4	0	6	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство серия 57 № 001209285 выдано «18» августа 2016 г.

Телефон (4862) 20-11-00

Факс: (4862) 20-11-00

Электронная почта [comline.orel57@mail.ru](mailto:comline.orel57@mail.ru)

Сумма внесенного взноса в компенсационный фонд: 100 000 рублей

представляет документы и просит выдать Свидетельство о допуске к выполнению следующих

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Согласно приказа №624 Минрегионразвития):

№	Наименование вида работ	Выполнение на уникальных объектах (отметить – V)	Выполнение на особо опасных и технически сложных объектах (отметить – V)
<b>6.</b>	<b>Устройство бетонных и железобетонных конструкций</b>		
6.1	Опалубочные работы		
6.2	Арматурные работы		
6.3	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций		
<b>10.</b>	<b>Монтаж металлических конструкций</b>		
10.4.	Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб		
10.5.	Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций		
10.6.	Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)		
<b>12.</b>	<b>Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)</b>		
12.3.	Защитное покрытие лакокрасочными материалами		
<b>20.</b>	<b>Устройство наружных электрических сетей и линий связи</b>		
20.2.	Устройство сетей электроснабжения до 35кВ включительно		
20.5.	Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35кВ		
20.12.	Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты		
<b>23.</b>	<b>Монтажные работы</b>		
23.33.	Монтаж оборудования сооружений связи		
<b>24.</b>	<b>Пусконаладочные работы</b>		

24.4.	Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов		
24.5.	Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов		
24.6.	Пусконаладочные работы устройств релейной защиты		
24.8.	Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока		
24.9	Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов		

В случае преобразования, изменения наименования, места нахождения, адресов мест осуществления вида деятельности, либо утраты документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, обязуюсь в течение 3 рабочих дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, сообщить номер контактного телефона.

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Герасимов В.А.  
(фамилия и инициалы)

МП



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ»

✉ 302030, г. Орел, наб. Дубровинского, 60  
☎ тел./факс: (4862)20-11-10  
E-mail: comline.orel57@mail.ru

ООО «КЛ», ИНН 5752040601, КПП 575101001, р/с 40702810559010903318 в филиале  
Банка «ТРАСТ»(ПАО) в г. Владимир, кор./с 30101810200000000761, БИК  
041708761.

Исх. № 33  
От 28.11.2016г.

Исполнительному директору СРО «ОРОС»  
Шевлякову В.В.

**Заявление об уровне ответственности по договорам строительного  
подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный  
фонд возмещения вреда.**

*Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационные  
линии» «ИНН: 5752040601» планирует осуществлять строительство,  
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,  
стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят  
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена  
саморегулируемой организации).*

Генеральный директор  
(должность руководителя)



/Герасимов В.А./  
(Фамилия и инициалы)

28.11.2010

28.11.2010

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 561

28.11.2016

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5752040601

КПП

Сумма

100000.00

ООО "КЛ"

Сч. №

40702810559010903318

Плательщик

Ф-Л БАНКА "ТРАСТ" (ПАО) В Г. ВЛАДИМГ ВЛАДИМИР

БИК

041708761

Сч. №

30101810200000000761

Банк плательщика

ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО)Г ВОРОНЕЖ

БИК

042007738

Сч. №

30101810100000000738

Банк получателя

ИНН 5753050289

КПП

Сч. №

40703810227510003177

Ассоциация СРО "Орловское региональное объединение строителей"

Вид. оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

05

Получатель

Код

Рез. поле

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО ОРОС Сумма 100000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24  
(ПАО)  
к/с 30101810100000000738  
БИК 042007738

НОЯБРЯ 2016

Технический Пользователь  
Bismarkzod В Филиале 051  
Документ принят электронно

**Список организаций, которые не оплачивали взнос в компенсационный фонд**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации и ИНН</b>
1.	ООО «Ваш Выбор» (ИНН: 5751037606)
2.	ООО «Восход» (ИНН: 5751005890)
3.	ООО «Дорожник» (ИНН: 5715003714)
4.	ООО «Фактор» (ИНН: 7709746730)
5.	ООО «Монтажсервис» (ИНН: 5754006571)
6.	ООО «Орловская строительная компания» (ИНН: 5753047590)
7.	ООО «Стройгедест» (ИНН: 5752045663)
8.	ООО «Завод железобетонных изделий (ИНН: 5715004010)
9.	ООО «ПК «Габарит+» (ИНН: 5751038021)
10.	ООО «Ремстрой плюс» (ИНН: 5754002337)
11.	ООО «АС» (ИНН: 5754005578)
12.	ООО «Спецмонтажвентиляция» (ИНН: 5754004366)
13.	ООО «Многопрофильная фирма «Стройсинтез» (ИНН: 5725004072)
14.	ООО «Промжилстрой» (ИНН: 5752028435)
15.	ООО «Комплект-сервис» (ИНН: 5752007273)
16.	ООО «ЭлитСтрой» (ИНН: 5751031474)
17.	ООО «Гедест» (ИНН: 5753043034)
18.	ООО «Стройдомсервис» (ИНН: 5752037729)
19.	ООО «ТЕРРА» (ИНН: 5753035788)
20.	ООО «УЮТ ПЛЮС» (ИНН: 5751027541)
21.	ООО «Химпромстрой» (ИНН: 5754000139)
22.	ООО «Вектор» (ИНН: 5753042048)
23.	ООО «Стройавтосервисрегион» (ООО «Геомассив-Орел») (ИНН: 5720017085)
24.	ООО «Спецмонтажавтоматика» (ИНН: 5751023233)
25.	ООО «ЕвроКомплект» (ИНН: 5753044670)

Приложение  
к Уставу Банка России  
от 08.02.2017 № 4286-У  
«О форме выписки о движении средств компенсационного фонда  
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации в  
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  
ремонта объектов капитального строительства, размещения на  
специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а  
также об остатках средств на специальном банковском счете  
(специальных банковских счетах)»

(форма)

Код формы документа по ОКУД 0419105
--

СРО ОРОС

(наименование саморегулируемой организации)  
302028 г. Орёл ул. Салтыкова-Щедрина д. 35Б  
(адрес саморегулируемой организации)

### Выписка

О движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения на специальном банковском счете, а также об остатках средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете за период с 07.11.2017 г. по 07.11.2017 г.

Региональный операционный офис «Орловский» Филиала №3652 Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) 302001 г. Орёл пер. Воскресенский д. 18 пом. 1.3  
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН 7702070139  
КПП 366643002  
БИК 042007855

Ассоциация Саморегулируемая организация Региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»  
ИНН 5753050289  
КПП 575301001  
№ специального банковского счета, открытого для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда  
40703810627517703177

810  
(цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

**Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** <sup>1</sup>

№ операции п/п Дата совершения операции (дд.мм.гг.) <sup>2</sup>	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/ банка получателя <sup>2</sup>				Реквизиты плательщика/получателя <sup>2</sup>			Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа <sup>2</sup>	
	вид операции (шифр) <sup>3</sup>	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/ Ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету <sup>4</sup>	по кредиту <sup>4</sup>		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2														

**Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда** <sup>5</sup>

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода <sup>6</sup>	Сумма по дебету специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Сумма по кредиту специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода <sup>8</sup>
1	2	3	4
37 974 840,91	0,00	347 866,16	38 322 707,07

Должностное лицо, уполномоченное заверить выписку **Заместитель начальника ООФЛ РОО «Орловский» Ф-ла №3652 Банка ВТБ (ПАО) Королёва Е.Р.**

Исполнитель

**Главный специалист ОООЛ РОО «Орловский» Ф-ла №3652 ВТБ (ПАО) Федина А.В.**



<sup>1</sup> Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.  
<sup>2</sup> В графы переносятся без изменений все информации из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

<sup>3</sup> Указываются условные обозначения (шифры) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зареестрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года № 43114.

<sup>4</sup> Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.

<sup>5</sup> В каждой графе указывается сумма, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

<sup>6</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первоначального размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.

<sup>7</sup> С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.

<sup>8</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата формирования выписки.



СРО "ОРОС"  
(наименование саморегулируемой организации)  
302026, Орёл Г., САДГЛКОВА-ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ., 35Б  
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка

О движении средств компенсационного фонда  
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации  
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  
ремонта объектов капитального строительства, размещенных  
на специальном банковском счете (специальных банковских  
счетах), а также об остатках средств на специальных  
банковском счете компенсационного фонда обеспечения договоров  
обязательства (специальных банковских счетах)

за период с 07.11.2017 по 07.11.2017

Орловский РФ АО "Россельхозбанк"  
(полное фирменное или сокращенное наименование кредитной  
организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных  
организаций, адрес (место нахождения)

<1> По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой  
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  
капитального строительства представляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7	7	2	5	1	1	4	4	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

5	7	5	1	0	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

банковский идентификационный код (БИК)

0	4	5	4	0	2	7	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация Ассоциация САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "СРО"СРОСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"  
(полное наименование саморегулируемой  
организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5	7	5	3	0	5	0	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КП)

5	7	5	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

И специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств  
компенсиционного фонда обеспечения договорных обязательств  
(наименование компенсиционного фонда)

4	0	7	0	3	8	1	0	7	1	0	2	1	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с  
Общероссийским классификатором валют

6	4	3
---	---	---

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном  
банковском счете

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода	Сумма по дебету специального банковского счета за период	Сумма по кредиту специального банковского счета за период	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода
1	2	3	4
25732560-69	0-00	14135304-73	39867865-42

Должностное лицо  
уполномоченное заверить ИО управляющего ДО 3349/10/21  
выписку  
Исполнитель  
Старший операционист  
(должность)

Валгуева А.И.  
(Ф.И.О.)  
Ведущий менеджер-операционист  
(должность)

Семина Е.С.  
(Ф.И.О.)



06.02.2019  
(дата)

06.02.2019  
(дата)



Formulir No. 001 (2018)

Keputusan Menteri/Deputi Menteri

Sifat

Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dan telah melalui proses yang wajar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini dapat dipertanyakan kepada Menteri/Deputi Menteri.

Keputusan ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 2018.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang bersih dan efektif.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang profesional dan berprestasi.

Wakil Menteri  
Melrose B.



Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang profesional dan berprestasi.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang profesional dan berprestasi.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang profesional dan berprestasi.



"Служба по приему" (Служба по приему) "Служба по приему"  
 (Служба по приему) (Служба по приему) (Служба по приему)  
 (Служба по приему) (Служба по приему) (Служба по приему)  
 (Служба по приему) (Служба по приему) (Служба по приему)

2013/01/01 11:00:00 01/01/2013

2013/01/01 11:00:00 01/01/2013



source Report  
 Melrose 15.15



Форма по КНД 1114307

Наименование налогового органа:

Адрес:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г. Орел"  
(полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 171712151013191915131 КПП 151715131012101011

БИК 04151410121719101

В соответствии с запросом б/н от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей "Орловское региональное объединение строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КНО 15171513101510121819111 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

N 14101710131811101810104101010111214181

1811101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

за период с 03.03.2010 по 03.03.2010.

Таблица 1

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реquisite документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)	Реquisite документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)		Реquisite Банка плательщика/получателя денежных средств	Реquisite плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа		
			вид (шифр)	номер		дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КНО		КПП	номер счета (специального банковского счета)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.03.10	3	629	03.03.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г. Орел	045402790	ИП "ОРОС"/ПЛАХОВСКИЙ ЛЮБОВИ ВIKТОРОВНЫ	7725039953	575302001	20202810900400000000	26786-41	-	3/ПЛ ЗА ФЕВРАЛЬ-23925,00 X/PACX-2861,41
2	03.03.10	17	39266	03.03.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г. Орел	045402790	Комиссия получ. за выдачу ден. ср-в заказанных за день и более	7725039953	575302001	70601810500402102009	86-09	-	ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 03.03.2010 ПО 03.03.2010 (ЗА ОДИН ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
3	03.03.10	1	20	03.03.10	00000000000000000000	ГРНИЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. Г.ОРЕЛ	045402001	Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	5753007607	575101001	40402810300000000015	55-00	-	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2010 г. Регистрационный номер 5700010188.
4	03.03.10	1	19	03.03.10	00000000000000000000	ГРНИЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. Г.ОРЕЛ	045402001	УФК по Орловской области (ИФНС России по Советскому району г. Орла)	5753777772	575301001	40101810100000010001	3575-00	-	Налог на доход физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов.
5	03.03.10	1	18	03.03.10	00000000000000000000	ГРНИЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. Г.ОРЕЛ	045402001	УФК по Орловской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области)	5753002380	575201001	40101810100000010001	3850-00	-	067-022-101247 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой

*Конья*  
*Иванов*  
*Иван Иванович*  
*директор САО "ОРОС"*



6	03.03.10	1	21	03.03.10	3010181070000000751	ОРЛОВСКИЙ РБ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.ОРЕЛ	045402751	Общество с ограниченной ответственностью "Техпром"	5751033190	575301001	40702810710190000010	300000-00	-	пенсии за февраль 2010г.
7	03.03.10	17	39448	03.03.10	3010181080000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	70601810600402102051	20-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежных поручением N 216 от 16.02.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС). ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С: 03.03.2010 ПО 03.03.2010 (ЗА 1 ПЛАТЕЖ ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального счета) за период	Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода
1	2	3	4
31028490-63			

Представитель  
Банка

(должность)



*Копия верна*  
*Исполнительский лист - В*  
*директор СРО "ОРОС" В.И.Селиванов*



форма по КНД 1114307

Наименование налогового органа:

Адрес:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Фиделит ОРУ ПАО "ФинБанк" г.Орел"  
(полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 171721510319191531 КПП 15171513101210111

БИК 1014151410121719101

В соответствии с запросом 6/н от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей "Орловское региональное объединение строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КНО 15171513101510121819111 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

№ 141017101318111018101014101010111214181

811101

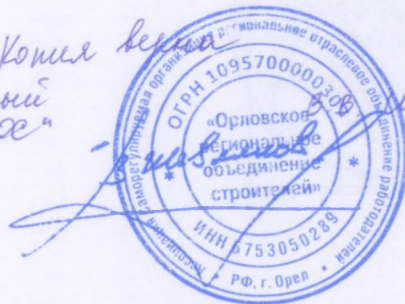
(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

за период с 11.03.2010 по 11.03.2010.

Таблица 1

п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)	Реквизиты банка-плательщика/получателя денежных средств				Реквизиты банка-получателя денежных средств				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа	
			БИК	наименование	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КНО	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11.03.10	1 25	11.03.10	30101810300000000601	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 Г.ОРЕЛ	045402601	ОАО "Орловская мехколонна 29"	5720010724	575301001	40702810447000172112	3000-00	-	Возврат ошибочно перечисленной суммы платежом поручением N 7 от 15.01.2010г. Сумма 3000-00, без налога (НДС).	
2	11.03.10	1 24	11.03.10	30101810300000000601	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 Г.ОРЕЛ	045402601	ОАО "Орловская мехколонна 29"	5720010724	575301001	40702810447000172112	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежными поручениями N 291 от 24.12.2009г. и N 296 от 30.12.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).	
3	11.03.10	1 26	11.03.10	30101810000000000765	ФЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" в Г.ОРЕЛ	045402765	Общество с ограниченной ответственностью "Водник"	5752046314	575301001	40702810200130060723	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежными поручениями N 22 от 01.12.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).	
4	11.03.10	1 27	11.03.10	30101810300000000601	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 Г.ОРЕЛ	045402601	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест"	5702004012	575301001	40702810747140000187	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежными поручениями N 1109 от 21.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).	

Комиссия  
Исполнительный директор ОАО "ОРСЕ"



5	11.03.10	1	28	11.03.10	3010181020000000727	ОАО "ОРЕЛСЦБАНК" г.Орел	045402727	ИП Сибилев Юрий Александрович	575207019527	575301001	40802810700000000293	300000-00	-	Возврат внос в компенсационный фонд перечислений платежным поручением № 1 от 27.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
6	11.03.10	17	46681	11.03.10	30101810800000000790	филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доход получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	70601810600402102051	100-00	-	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 11.03.2010 ПО 11.03.2010 (ЗА 5 ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период	Остаток по счету (специального банковского счета) на конец периода
1	2	3	4
30692383-92	1203100-00	0-00	30692383-92

Представитель  
Банка  
(должность) (Ф.И.О.)



*Копия выдана*  
Исполнительной  
директор СРО "ОРЕС"



Форма по КНД 1114307  
 Наименование налогового органа:  
 Адрес:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел"  
 (полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 171712151013191915131 КПП 1517151310121010111  
 БИК 1014151410121719101

В соответствии с запросом б/и от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей "Орловское региональное объединение строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КНО 15171513101510121819111 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

ИД 1410171013181101810101410101010111214181

181101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

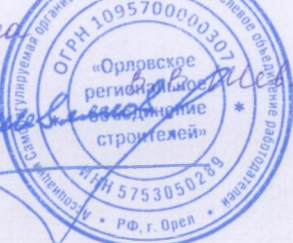
за период с 19.02.2010 по 19.02.2010.

Таблица 1

N п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств			Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа	
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КНО	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету		по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19.02.10	1	15	18.02.10	30101810300000000601	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №595 Г.ОРЕЛ	045402601	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвет"	5752025635	575301001	40702810847000100836	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечисленным платежным поручением N 612 от 08.12.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
2	19.02.10	17	2923	19.02.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	706601810600402102051	20-00	-	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 19.02.2010 ПО 19.02.2010 (ЗА 1 ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период	Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода
1	2	3	4
31928750-63	300020-00	0-00	31628730-63

Копия верна  
 Исполнительский директор СРО Орел  


Филиал ОРУ ПАО "МИНБанк"  
**КОПИЯ ВЕРНА**  
главным образом  
Костарев

Представитель  
банка



*Копия верна*  
*Исполнительный*  
*директор СРО ОРОС*

*З. Шевченко*



Форма по КНД 1114307

Наименование налогового органа:

Адрес:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел" (полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 17171215101319191513 КПП 151715131012101011

БИК 014151410121719101

В соответствии с запросом от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей "Орловское региональное объединение строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КПС 15171513101510121819111 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

ИН 14101710131811018101014101010111214181

1811101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

за период с 25.02.2010 по 25.02.2010.

Таблица 1

№	Дата операции (дд.мм.гггг)	Вид операции	Реquisites документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Реquisites банка плательщика/получателя денежных средств			Реquisites плательщика/получателя денежных средств			Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
			номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КПС	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25.02.10	1	16	25.02.10	30101810400000000721	ОРУ ПАО "МИН БАНК" Г.ОРЕЛ	045402721	Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"	5751030022	575301001	40702810300360000350	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежным поручением № 784 от 30.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
2	25.02.10	1	17	25.02.10	30101810400000000721	ОРУ ПАО "МИН БАНК" Г.ОРЕЛ	045402721	Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"	5751033753	575301001	40702810600360000490	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежным поручением № 769 от 30.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
3	25.02.10	17	33929	25.02.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	70601810600402102051	40-00	-	ЗА РАСЧЕТНО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 25.02.2010 ПО 25.02.2010 (ЗА 2 ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период	Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода
---	--	---	--

Копия верна  
 Исполнительской  
 директор СРО «ОРОС»  
 [Подпись]



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Представитель  
банка

Филиал ОУФ АО "МинБанк"  
КОПИЯ ВЕРНА  
Исполнительный директор  
Костарова Елена Васильевна  
Филиал ОУФ  
Орел  
МОСКВА

Копия верна  
Исполнительный  
директор СРО "ОРЭС"

В. В. Шевелев  
региональное  
объединение  
строителей  
ОГРН 10957000003  
ИНН 5753050289  
Ассоциация  
региональные отделы  
Орел



Форма по КНД 1114307  
 Наименование налогового  
 органа:  
 Адрес:

Выписка  
 по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел"  
 (полное наименование (сокращенное наименование) банка  
 в соответствии с Книгой государственной регистрации  
 кредитных организаций)

ИНН 171721501319191513 КПП 15171513012101011  
 БИК 01415141012171910

В соответствии с запросом 5/н от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое  
 объединение работодателей "Орловское региональное объединение  
 строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального  
 предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой,  
 адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/БИО 1517151310151012181911 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

N 141017101318111018101014101010111214181

1811101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с  
 Общероссийским классификатором валют)

за период с 26.03.2010 по 26.03.2010.

Таблица 1

№	Дата совер- ш/д ш/д ш/д (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств				Реквизиты плательщика/получателя денежных средств			Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер: (шифр)	дата	наименование	БИК	наименование/ Ф.И.О.	ИНН/ БИО	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26.03.10	1	32	26.03.10	30101810900000000715	ЛИВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ОРЕЛСОЦБАНК" г.ЛИВЕН	045408715	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"	5702009719	570201001	40702810400000000302	300000-00	-	Возврат внос в компенсационный фонд перечислений платежей поручением N 4 от 27.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
2	26.03.10	17	59185	26.03.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	70601810600402102051	20-00	-	ЗА РАСЧЕТНО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 26.03.2010 ПО 26.03.2010 (ЗА 1 ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период
1	2	3
30118403-92	300020-00	

Представитель  
банка

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)



Комья Верна  
 Исполнительский  
 директор СРО "ОРОС"





Комиссия  
Исполнительной  
директор СРО ОРОС



Шевелев

Форма по КИД 1114307  
Наименование налогового органа:  
Адрес:

Выписка  
по операциям на счете (специальном банковском счете)

"Финлай ОРУ ДАО "ФинБанк" г.Орел"  
(полное наименование (сокращенное наименование) Банка  
в соответствии с Книгой государственной регистрации  
кредитных организаций)

ИНН 171712151013191915131 КПП 1517151310121010111  
БИК 1014151410121719101

В соответствии с запросом б/н от 08.06.2016  
в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое  
объединение работодателей "Орловское региональное объединение  
строителей"  
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой,  
адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КЮ 15171513101310121819111 КПП 1517151310111010111

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

К 141017101318111918101014101010111214181  
1811101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с  
Общероссийским классификатором валют)  
за период с 27.01.2010 по 27.01.2010.

Таблица 1

№	Дата операции	п/л	вид документа	номер документа	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	Реквизиты плательщика/получателя денежных средств			Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
										ИНН/КЮ	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	27.01.10	1	3		27.01.10	30101810200000000727	ОАО "ОРЕЛСОБАНК" г.ОРЕЛ	045402727	Общество с ограниченной ответственностью "Надрстрой"	5751025147	575301501	40702810300000000340	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежей поручением N 186 от 06.11.2009г. и N 222 от 30.11.2009г. по письму от 29.12.2009 г. N45. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
2	27.01.10	1	4		27.01.10	30101810300000000601	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 г.ОРЕЛ	045402801	Закрытое акционерное общество "Торпродтехника"	5751000475	575301501	40702810247000173052	300000-00	-	Возврат вноса в компенсационный фонд перечислений платежей поручением N 788 от 30.11.2009г. по письму от 28.12.2009 г. N 321. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
3	27.01.10	1	2		25.01.10	30101810700000000780	ФКБ "НАС-БАНК" (ФКБ) в г.ОРЕЛ г.ОРЕЛ	045402780	ООО "Трансстрой"	5752032617	575301501	40702810500000000278	300000-00	-	Внос в компенсационный фонд для получения статуса СРО согласно ФЗ N48 от 27/07/2008 НДС не облагается
4	27.01.10	1	12515		27.01.10	30101810800000000740	Финлай ОРУ ДАО "ФинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	5753035913	575302631	70401819000402162051	00-00	-	ЗА РАСЧЕТНО ОБЪЕДУВАНИ ЗА ПЕРИОД С 27.01.2010 ВО 27.01.2010 (ЗА ОБЛАГАТА НА ДДС) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

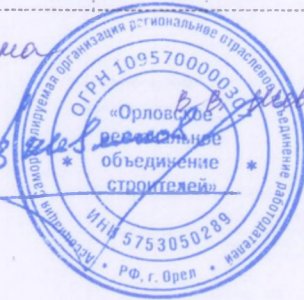
Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета)	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета)	Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода
1	2	3	4
24909170-22	5000000		

Представитель  
банка



Копия верна  
Искренне  
директор СРО «ОРОС» - *В. В. Вильямов*



Форма по КНД 1114307  
Наименование налогового органа:

Адрес:

Выписка по операциям на счете (специальному банковскому счету)

"Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел"  
(полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 517121510319191513 КПП 5171513101210111

БИК 0141514102171910

В соответствии с запросом б/н от 08.06.2016 в отношении

"Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей "Орловское региональное объединение строителей"

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КМО 5171513101218191 1 1 КПП 51715131011101011

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

N 41017101318111018101014101010111214181

811101

(цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

за период с 30.03.2010 по 30.03.2010.

Таблица 1

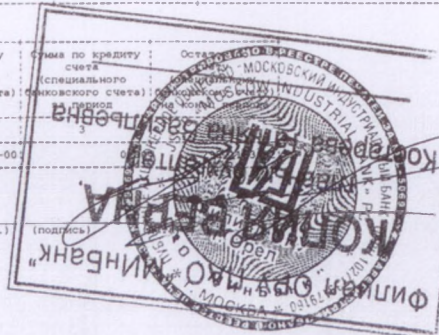
N п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КМО	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	30.03.10	1	33	26.03.10	30101810600000000725	ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "ЛАЙТА-БАНК" (ЗАО) г.ОРЕЛ	045402725	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-сервис"	5702906323	570201001	40702810101050000207	300000-00	-	Возврат взноса в компенсационный фонд перечисленный платежным поручением № 1046 от 27.11.2009г. Сумма 300000-00, без налога (НДС).
2	30.03.10	17	61655	30.03.10	30101810800000000790	Филиал ОРУ ПАО "МинБанк" г.Орел	045402790	Доходы получ. за обработку расчетно-денежных документов	7725039953	575302001	70601810600402102051	20-00	-	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С: 30.03.2010 ПО 30.03.2010 (ЗА 1 ПЛАТЕЖ. ДОК.) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Таблица 2

Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода	Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период	Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период	Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода
1	2	3	4
29821193-92	300020-00		

Представитель банка

(должность) (Ф.И.О.)



Командир  
исполнительный директор СРО "ОРДС"



НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды
0310002
по ОКПО
89738678

по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
10	29.03.2010

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета				
	76.05			50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Строитель" ( представителю по доверенности Кузнецковой Т.С.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*[Подпись]*  
подпись  
Плахова Л.В.  
расшифровка

Болдырев В.Д.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Получил

*[Подпись]*  
подпись  
Триста тысяч  
сумма прописью

руб. *00* коп.

" " 201 г.

Подпись

*[Подпись]*

По

паспорту 54 07 №016203, выдан Отделением УФМС России по Орловской области в Орловском районе  
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

*[Подпись]*  
подпись

Плахова Л.В.

расшифровка подписи



*Комп. Сервис  
 Генеральный директор  
 СПО "ОРОС" Плевнев В.В.*

НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды
0310002
по ОКПО 89738678

по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
11	29.03.2010

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	76.05			50.01	300 000.00		

Выдать: ООО "Строймонолит" (представителю по доверенности Самоничеву М.В.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.

Главный бухгалтер Плахова Л.В. Плахова Л.В. расшифровка подписи

Получил Ариета Михайлов расшифровка

сумма прописью руб. 00 коп.

29 марта 2010г. Подпись Плахова Л.В.

По паспорту 54-05 №947182, выдан Заводским РОВД г. Орла 03.08.2006г.  
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир Плахова Л.В. Плахова Л.В. расшифровка подписи

Копия  
 Исполнительный директор  
 СПО ОРОС

НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды
0310002
по ОКПО 89738678

по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
5	19.03.2010

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета				
	76.05			50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Эмком-строй" (директору Ахалашвили Д.К.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*[Подпись]*

Болдырев В.Д.

Главный бухгалтер

*[Подпись]*

Плахова Л.В.

расшифровка подписи

Получил

*[Подпись]*

расшифровка

сумма прописью

руб. 00 коп.

19 марта 2010 г.

Подпись

*[Подпись]*

По

паспорту 54 09 №111159, выдан Мценским ГРОВД Орловской области 05.06.2001г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

*[Подпись]*

Плахова Л.В.

расшифровка подписи



Копия  
 Генеральный директор  
 «Спектр» Шевелев В. В.

НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды

0310002

по ОКПО

89738678

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
6	22.03.2010

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондирующ ий счет, субсчет	код аналитич еского учета				
	76.05			50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Стройкоммуникация" (представителю по доверенности Радионовой В.И.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*[Подпись]*  
подпись

Болдырев В.Д.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Пляхова Л.В.

расшифровка

Получил

*[Подписи]*  
подпись

сумма прописью

руб. <sup>00</sup> коп.

22 марта 2010 г.

Подпись

*[Подпись]*

По

паспорту 54 02 №312409, выдан Советским РОВД г. Орла 12.06.2002г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

*[Подпись]*  
подпись

Пляхова Л.В.

расшифровка подписи



кончик *[Подпись]*  
 Исполнительный директор  
 СПРОС "Швейков В.В."

НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды	0310002
по ОКПО	89738678

по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
7	22.03.2010

Дебет			Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондиру- ющий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Стройград" (директору Щенину И.В.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*Щенин И.В.*  
подпись

*Болдырев В.Д.*  
подпись

Болдырев В.Д.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Получил

*Триста тысяч*  
сумма прописью

руб. 00 коп.

Подпись

*Л.В. Прахова*  
подпись

22 марта 2010 г.

По

паспорту 54 03 № 772720, выдан Заводским РОВД г.Орла 18.03.2004г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

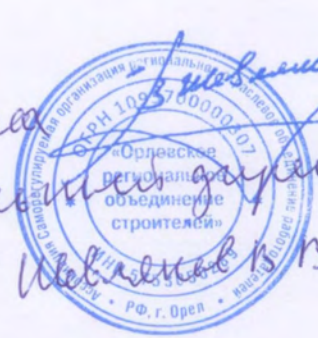
Выдал кассир

*Л.В. Прахова*  
подпись

Прахова Л.В.

расшифровка подписи

конше Верна  
 Кемашинский  
 СПОРОС "Ильинский"





НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

коды
0310002
по ОКПО 89738678

по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
8	24.03.2010

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Спецстроймонтаж" (директору Феклистову В.В.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*[Подпись]*  
подпись

Болдырев В.Д.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
подпись

Плахова Л.В.

расшифровка

Получил

*[Подпись]*  
сумма прописью

руб. *[Подпись]* коп.

24 марта 2010 г.

Подпись

По

паспорту 54 09 №148465, выдан Отделением УФМС России по Орловской области в Северном районе г.Орла 18.03.2010г.

Выдал кассир

*[Подпись]*  
подпись

Плахова Л.В.

расшифровка подписи



*Копия выдана  
 Генеральному директору  
 СПРОРОС Ч Ивлев В.В.*

НП ОРОС

организация

Форма по ОКУД

КОДЫ

0310002

по ОКПО

89738678

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
9	25.03.2010

Дебет			Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
код структурного	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.01	300 000.00	

Выдать: ООО "Строительная компания "Монолит" (представителю по доверенности Божок С.И.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель

Исполнительный директор

*[Подпись]*  
 подпись  
 Плахова Л.В.  
 расшифровка

Болдырев В.Д.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
 подпись  
 Трескина  
 расшифровка

Получил

сумма прописью

руб. 300 коп.

25 марта 2010 г.

Подпись

*[Подпись]*

По

паспорту 54 02 №849103, выдан Заводским РОВД г. Орла 31.05.2002 г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

*[Подпись]*  
 подпись

Плахова Л.В.

расшифровка подписи



Копия  
 Исполнительный директор  
 СПО "ОРОС" Мельников В. В.

НП ОРОС

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0310002
89738678

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
3	19.03.2010

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.1	300 000.00	

Выдать: ООО "ИнфоТек"(представит. Кузнецов И.В.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.  
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Получил Триста тысяч 00  
сумма прописью руб. коп.

" " 201 г. Подпись Плахова Л.В.

По: паспорт 54 07 № 010 230 выдан Отделение УФМС России по Орловской обл. в Ж-д р-не г.Орла  
 03.08.2007г.

Выдал кассир Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

копия выдана  
 Ивлевков К.В.



НП ОРОС

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0310002
89738678

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
12	29.03.2010

код структурного подразделения	Дебет		Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
	76.05		50.1	300 000.00	

Выдать: ООО "Покровскстроймонтаж" (директору Бухтиярову Е.Н.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд  
 Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек  
 Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.  
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Получил Триста тысяч  
сумма прописью

" 201 г. Подпись Плахова Л.В. руб. 00 коп.

По: паспорт 54 99 № 050 546 выдан Советским РОВД г. Орла 26.05.2000г.

Выдал кассир Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

копия верна  
 Шибанов В.В.



НП ОРОС

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0310002
89738678

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
13	29.03.10

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.1	300 000.00	

Выдать: ООО "Промснаб-Электромонтаж"(представит. Черняеву С.В.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.  
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Получил Триста тысяч  
подпись сумма прописью

" " 201 г. Подпись 00 руб. 00 коп.

По: паспорт 5402 №439195 выдан Мценским ГРОВД Орловской области 18.10.2002г.  
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

копия верна  
 Клеветников В.В.



НП ОРОС

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0310002
89738678

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
14	29.03.2010

код структурного подразделения	Дебет		Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
	76.05		50.1	300 000.00	

Выдать: ООО "Стройсервис"(представит. Васильев Е.А.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.  
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Получил Васильев Е.А.  
подпись сумма прописью

201 г. Подпись Васильев Е.А. руб. 00 коп.  
 По: паспорт 54 02 № 399 438 выдан Заводским РОВД г.Орла 01.08.2002г.

Выдал кассир Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Копии верны  
 Шевелев В.В.



НП ОРОС

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0310002
89738678

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
4	19.03.2010

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	76.05		50.1	300 000.00	

Выдать: ООО "Монтаж и модернизация в энергетическом комплексе"(представит. Мошиашвили И.И.)

Основание: возврат взноса в компенсационный фонд

Сумма: Триста тысяч рублей 00 копеек

Приложение:

Руководитель Исполнительный директор Болдырев В.Д.  
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

Получил Иресема Мошиашвили  
подпись подпись расшифровка подписи

сумма прописью

" " 201 г. Подпись Плахова Л.В. руб. 00 коп.

По: паспорт 54 02 № 409 508 выдан Советским РОВД г. Орла 31.08.2002г.

Выдал кассир Плахова Л.В.  
подпись расшифровка подписи

копия верна  
 Шибилев В. В.





## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

г. Орел

12 апреля 2013 года

Дело № А48-2357/2012 (30/с)

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Савиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ефиминой Ю.Г., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Орловский социальный банк» (302030, г. Орел, Наб. Дубровинского, д. 70; ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к – Некоммерческому партнерству «Орловское региональное объединение строителей» (302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, пом. 22; ОГРН 1095700000307) об оспаривании сделки должника и применении последствий недействительности сделки,

Третье лицо: ООО «КрасКапитал» (394040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1А, пом. 132; ОГРН 1095753001134).

Руководствуясь ст.ст. 60, 61.1., 61.2., 61.3., 61.8., 61.9. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 110, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

## О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительными сделками:

- договор от 17.05.12 г., заключенный между ОАО «Орловский социальный банк» и Некоммерческим партнерством «Орловское региональное объединение строителей», уступки права требования (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057, заключенному между ОАО «Орловский социальный банк» и ООО «КрасКапитал»;



- банковскую операцию по списанию денежных средств с банковского счета Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» № 40703810402770000001 в счет погашения задолженности по договору уступки права требования от 17.05.12 г. в сумме 43 961 580 руб. 15 коп.;

Применить последствия недействительности сделок:

- восстановить обязательства ОАО «Орловский социальный банк» перед Некоммерческим партнерством «Орловское региональное объединение строителей» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. в данных бухгалтерского учета ОАО «Орловский социальный банк»;

- обязать Некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в 7-дневный срок, с даты вступления определения в законную силу, возвратить ОАО «Орловский социальный банк»: 1) денежные средства в сумме 5 161 209 руб. 77 коп., полученные от заемщика - ООО «КрасКапитал», по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057; 2) оригиналы (при наличии) документов, которыми было удостоверено право ОАО «Орловский социальный банк» (цедента) к ООО «КрасКапитал» (заемщику), согласно пункту 3.1. договора уступки права требования (цессии) от 17.05.12 г. (в т.ч.: договор кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057 с дополнительным соглашением от 17.05.12 г. № 1; договор залога недвижимого имущества (ипотека) от 22.07.11 г. № Н2-63-0057-11-ЛЗ; договоры поручительства от 01.07.11 г. № ПФ1-63-0057-11-ЛЗ, № ПФ2-63-0057-11-ЛЗ; иные документы, сопровождающие договор кредитной линии).

Выдать исполнительный лист.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 4 000 руб. госпошлины.

Выдать исполнительный лист.

Возвратить Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» из федерального бюджета Российской Федерации 4 000 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Выдать справку.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) в течении 10-ти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Орловской области.

Судья

О.Н. Савина

**Советский  
районный суд г. Орла**

ул. М. Горького, д. 45а, г. Орел,  
302040

тел.: 8(4862) 76-24-69

факс: 8 (4862) 43-62-62

E-mail: [sovetsky.orl@sudrf.ru](mailto:sovetsky.orl@sudrf.ru)

06.02.2017 № 6924

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заказное письмо с уведомлением  
Ассоциация Саморегулируемой организации  
региональное отраслевое объединение  
работодателей «Орловское региональное  
объединение строителей»  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35Б, г. Орел,  
302028

Советский районный суд г. Орла направляет Вам копию решения от 03.02.2017 года по административному делу №12-62/2017 по жалобе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление на постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» для сведения.

Приложение: на л. 1 экз.

Судья



Ю.С. Самойлова

Исп Конкина Н.Н.  
Т.437233

## РЕШЕНИЕ

03 февраля 2017 года

город Орёл

Судья Советского районного суда города Орла Самойлова Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда жалобу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление на постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей»,

### УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление обратился в Советский районный суд г. Орла с жалобой на указанное постановление мирового судьи.

В обоснование доводов жалобы указал, что вынесенное постановление является незаконным и необоснованным, вывод суда об отсутствии состава административного правонарушения в действиях Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Просит суд постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. отменить, направив административное дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление Фурсова Р.Ю. доводы жалобы поддержала, по основаниям в ней изложенным.

Представитель Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» - руководитель Шевляков В.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, считая постановление мирового судьи законным.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

В силу ст. 30.7 ч. 1 п. 4 РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносятся одно из следующих решений:

- 1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
- 2) об изменении постановления, если при этом не усиливается

административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судьей, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Как следует из материалов дела, Приокским управлением Ростехнадзора по результатам проведенной 29.04.2016 г. проверки в отношении СРО «ОРОС» выдано предписание №01-7/1-СРО-2016, согласно которому Ассоциацией не сформирован в установленном размере компенсационный фонд (должен составлять 79 900 000 руб.), соответственно юридическому лицу в срок до 15.06.2016 г. надлежало устранить выявленные нарушения.

В срок до 15.06.2016 г. юридическим лицом в адрес Приокского управления Ростехнадзора направлено извещение №1 об устранении нарушений, установленных предписанием №01-7/1-СРО-2016, в котором СРО «ОРОС» приводит доводы и представляет доказательства расчета компенсационного фонда в размере 64 800 000 руб.

27.06.2016 г. Приокским управлением Ростехнадзора в адрес СРО «ОРОС» выдано предписание №02-7/1-СРО-2016, согласно которому юридическому лицу предписано в срок до 15.09.2016 г. предоставить обоснования по размеру компенсационного фонда, с учетом замечаний, указанных в п. 1 настоящего предписания: Ассоциацией не сформирован в установленном размере компенсационный фонд (должен составлять не менее 79 900 000 рублей). Представлены материалы по расчету компенсационного фонда Ассоциации согласно реестру членов, в том числе по возвратам средств и зачета части средств за правопреемниками.

Согласно извещению №1 об устранении нарушений от 15.06.2016 г. №884, из 54 членов Партнерства, поименованных в акте №01-7/1 СРО-2016, 26 членов вышли из состава Партнерства до получения статуса саморегулируемой организации и им был осуществлен возврат средств компенсационного фонда. Еще 25 организаций, согласно извещению №1, исключены из состава Партнерства за неуплату взноса в компенсационный фонд. Партнерством представлен перечень членов НП «ОРОС» на 30.03.2010 г. Согласно протоколу Совета №2 от 13.04.2010 г. за неуплату взноса в компенсационный фонд исключены, в том числе ООО «Эмком-строй», ООО «Спецстроймонтаж». Согласно протоколу №14 от 18.05.2010 г. за неуплату взноса в компенсационный фонд исключены, в том числе ООО «СК Монолит», ООО «Стройград», ООО «Стройкоммуникация», ООО «Строймонолит». В представленном Партнерством перечне членов НП «ОРОС» на 30.03.2010 г. вышеперечисленные юридические лица отсутствуют.

15.09.2016 г. в адрес Приокского управления Ростехнадзора исполнительным директором СРО «ОРОС» Шевляковым В.В. направлено извещение №1 об

устранении нарушений, установленных предписанием №02-7Д-СРО-2016 от 15.09.2016 г., согласно которому юридическим лицом в целях устранения выявленных нарушений и получения дополнительных сведений направлены запросы исключенным членам НП «ОРОС» о направлении в адрес юридического лица информации и документов по взаиморасчетам за период 2009-2010 г.г.

До настоящего времени расчет и обоснования компенсационного фонда, указанные юридическим лицом в извещении №1 от 15.06.2016 г., не изменились.

12 декабря 2016 г. мировым судьей судебного участка № 1 Советского района г. Орла было вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу ст. 2.1 ч. 2 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Субъектом данного правонарушения является как юридическое лицо, в адрес которого вынесено предписание, так и должностное лицо - его руководитель.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Вместе с тем, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

Таким образом, одним из обязательных критериев, свидетельствующих о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, является наличие вины в его совершении, определенной исходя из требований ст. 2.2 КоАП РФ.

Оспариваемое постановление мотивировано тем, что во исполнение предписания Ассоциацией саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» были предприняты все меры по выполнению предписания №02-7/1-СРО-2016 в установленный срок, необходимый перечень документов был предоставлен в полном объеме.

При таких обстоятельствах, мировой судья пришел к правильному выводу, что

юридическим лицом в установленный в предписании срок представлены расчет и обоснование компенсационного фонда.

В случае наличия спора относительно размера компенсационного фонда СРО «ОРОС» или легитимности получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации, данный спор подлежит рассмотрению и разрешению в порядке иного судопроизводства и не является основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г., вынесенное в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ является законным и обоснованным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.30.7-30.8 КоАП РФ, судья

#### РЕШИЛ:

Жалобу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление на постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» - оставить без удовлетворения.

Постановление мирового судьи судебного участка судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» - оставить без изменения.

Настоящее решение в кассационном порядке обжалованию не подлежит, но может быть пересмотрено в порядке надзора, вступает в силу с момента вынесения.

Судья:



Ю.С. Самойлова

юридическим лицом в установленный в предписании срок представлены расчет и обоснование компенсационного фонда.

В случае наличия спора относительно размера компенсационного фонда СРО «ОРОС» или легитимности получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации, дающего разрешение в порядке иного судопроизводства привлечения юридического лица к ответственности в соответствии с предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. Ассоциация саморегулируемой организации работодателей «Орловское региональное объединение работодателей» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ является законным и обоснованным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.101 КоАП РФ,

### РЕШИЛ

Жалобу Федеральной службы по атомному надзору (Ростехнадзор) Приокского районного суда судебного участка № 1 Советского района г. Орла о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации работодателей «Орловское региональное объединение работодателей» - оставить без удовлетворения.

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации работодателей «Орловское региональное объединение работодателей» - оставить без изменения, а постановление мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Орла от 12.12.2016 г. об административном правонарушении в отношении Ассоциации саморегулируемой организации работодателей «Орловское региональное объединение работодателей» - оставить без изменения.

Настоящее решение в кассационном порядке обжалованию не подлежит, может быть пересмотрено в порядке надзора, вступает в силу с момента вынесения.

Судья:



Ю.С. Самойлова







Советский районный суд г. Орла

г. Орел, ул. Максима Горького,

Идентификационный номер документа

Орел 57  
Сопытькова-Щедрина ул, 35Б, Орел  
Дело № 12-82/17, реш. к.26  
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД  
07.02.2017 48985-28 4032



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЕЙ

Ассоциация саморегулируемой организации  
регионального отраслевого объединения  
работодателей "Орловское региональное  
объединение строителей"  
Уд. Сопытькова-Щедрина, д. 35Б, г. Орел, 3020

Идентификационный номер документа



Дело №12-62/2017, решение, каб. 26

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 54

заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

Место проведения заседания – г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.

Дата проведения заседания – «25» августа 2017 г.

Дата составления протокола заседания членов Совета – «25» августа 2017 г.

Время открытия заседания – 14-30 часов.

Время закрытия заседания – 15-30 часов.

Присутствовали: Петров А.И., Кузьма И.Е., Петрова С.И., Карташев В.Л., Ковалева С.А.  
Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.

Председательствующий на заседании – член Совета СРО «ОРОС» Кузьма И.Е.

Секретарь заседания – член Совета СРО «ОРОС» Карташев В.Л.

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е. которая сообщила, что из 8 членов Совета СРО «ОРОС» в заседании принимают участие 5, что составляет 62% от общего количества его членов, и объявил заседание открытым.

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины ее членов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявлений о приеме в члены СРО «ОРОС»;

**По первому вопросу повестки дня** выступила Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в Ассоциацию документов и заявлений о приеме в члены СРО «ОРОС» от:

5) ООО «Стройспектр» (ИНН 5754009565)

Было предложено принять в члены СРО «ОРОС»:

5) ООО «Стройспектр» (ИНН 5754009565)

**Итоги голосования:** «ЗА» - единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** принять в члены СРО «ОРОС»:

5) ООО «Стройспектр» (ИНН 5754009565)

Решение о приеме в члены СРО «ОРОС» вступает в силу со дня уплаты в порядке ч.11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ:

5) ООО «Стройспектр» (ИНН 5754009565)

в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «ОРОС» и вступительного взноса.

**Выписка верна.**

**Исполнительный директор СРО «ОРОС»**



**Шевляков В.В.**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стройспектр»

302016, Орловская область, город Орел, улица Латышских стрелков, дом 45, помещение 127  
ОГРН 1105742001309 тел/факс (4862) 78-10-99  
ИНН 5754009565, КПП 575201001

№ 45

От «21» августа 2017 г.

В Ассоциацию Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приеме в члены

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Стройспектр»

(полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

место нахождения

302016, Орловская область, г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 45, пом. 127

(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации)

(учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер:

ОГРН	1	1	0	5	7	4	2	0	0	1	3	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН	5	7	5	4	0	0	9	5	6	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Телефон:

(4862) 78-10-99

Адрес электронной почты (e-mail):

Stroyspectr57@gmail.com

Представляет документы и просит принять в члены.

Настоящим заявляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору:

Уровни ответственности	Стоимость работ по одному договору, в рублях	Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях	Необходимый уровень (отметить знаком «V»)
Первый	не превышает 60 миллионов	100 000	V
Второй	не превышает 500 миллионов	500 000	-

Третий	не превышает 3 миллиарда	1 500 000	-
Четвертый	не превышает 10 миллиардов	2 000 000	-
Пятый	составляет 10 миллиардов и более	5 000 000	-

Настоящим заявляем *об отсутствии намерения* принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем ответственности:

Уровни ответственности	Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях	Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях	Необходимый уровень (отметить знаком «V»)
Первый	не превышает 60 миллионов	200 000	-
Второй	не превышает 500 миллионов	2 500 000	-
Третий	не превышает 3 миллиарда	4 500 000	-
Четвертый	не превышает 10 миллиардов	7 000 000	-
Пятый	10 миллиардов и более	25 000 000	-

Принято решение осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах	
---	--

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации (сведений), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

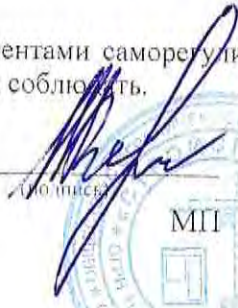
Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации.

Подтверждаю, что согласия работников на передачу, обработку и хранение персональных данных в СРО «ОРОС» в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» получены.

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.

С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)



/Воробьев И.И./  
(фамилия и инициалы)

**Создания Ассоциацией резервов по сомнительным долгам и обесценение финансовых активов в результате возникших убытков по результатам инвестирования средств компенсационного фонда.**

В Ассоциации создан резерв по сомнительным долгам и проведены мероприятия по обесценению финансовых активов в результате возникших убытков по результатам инвестирования средств компенсационного фонда в соответствии с частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В Ростехнадзор своевременно предоставлены подтверждающие документы.

С момента принятия Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым специально была введена новая норма по обесценению финансовых активов, Ассоциацией для приведения в соответствие частям 12 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационного фонда возмещения вреда, реализованы мероприятия в рамках частей 6 и 9 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию резервов по сомнительным долгам для фиксации убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192 рубля 53 копейки, вследствие обесценения финансовых активов.

Так, Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» определяет понятия:

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

Согласно ч. 8 ст. 55.16-1 Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации осуществляются с учетом обеспечения исполнения обязательств саморегулируемой организации. Порядок и условия инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда установлены Постановлением Правительства Российской Федерации N 469 от 19 апреля 2017 г.

После отзыва у обслуживающего банка лицензии на осуществление банковских операций в бухгалтерском учете организации отражается дебиторская задолженность банка по возврату сумм, находившихся на ее расчетном/депозитном счете, в корреспонденции с соответствующим счетом учета денежных средств.

Дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, признается сомнительной (абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее – ПБУ № 34н)).

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, далее - Положение) организация создает резервы сомнительных долгов (далее - Резерв) в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Заметим, что создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является обязанностью организации, а не правом.

При этом величина Резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Таким образом, п. 70 Положения обязывает организацию оценивать задолженность в отношении каждого дебитора. При этом п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" позволяет организации самостоятельно определить необходимость и порядок создания Резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

Исходя из взаимосвязанных норм Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 года №34н, Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н, в случае если некоммерческая организация создает резерв сомнительных долгов в отношении задолженности по средствам целевого финансирования, то создание резерва по сомнительным долгам приводит к уменьшению средств целевого финансирования. Так как задолженность ОАО «Орелсоцбанк» перед СРО ОРОС происходит из депозитного договора на размещение денежных средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, то создание резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности ОАО «Орелсоцбанк» приводит к возникновению убытков по результатам инвестирования денежных средств компенсационного фонда.

В связи с вышеизложенным, были проведены следующие этапы:

I. Учетной политикой СРО ОРОС определен порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.



II. По состоянию на 31 марта 2017 года была проведена инвентаризация дебиторской задолженности саморегулируемой организации в соответствии с порядком, установленном Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», итогом которой стало принятие решения о признании дебиторской задолженности ОАО «Орелсоцбанк» сомнительной (в соответствии с критериями, определенными Учетной политикой СРО ОРОС).

III. Приказом исполнительного директора №1 от 31 марта 2017 года было принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности ОАО «Орелсоцбанк» с обоснованием причины и суммы признаваемого сомнительным долга.

IV. В годовой бухгалтерской отчетности СРО ОРОС зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере сформированного резерва по сомнительным долгам, а именно 42 890 192 рубля 53 копейки.

V. На внеочередном общем собрании членов 07.03.2018 г. Протокол № 24 была утверждена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 42 890 192 рубля 53 копейки, вследствие обесценения финансовых активов.

Решением годового общего собрания членов СРО «ОРОС» 21.05.2018 г. Протокол № 25 снижен размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» на сумму 42 890 192 рубля 53 копейки, т.е. на сумму полученного убытка.

В соответствии с ч. 9 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в

компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 настоящей статьи срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

На основании ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с настоящим Кодексом, лица, указанные в частях 7 - 9 настоящей статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

В соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п. 2.1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена должен составлять:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Также, пунктом 2.1 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда установлено, что компенсационный фонд в СРО «ОРОС» формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей на одного члена СРО «ОРОС».

Общий размер компенсационного фонда возмещения вреда после снижения по состоянию на 21 мая 2018 г. составлял 39 643 232 рубля 30 копеек.

Фактическое количество членов по состоянию на 21 мая 2018 г. составляло 205.

Исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам, минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 21 мая 2018 г. составлял: 35 400 000 рублей 00 копеек:

179 членов \* 100 000 рублей = 17 900 000 рублей;

22 члена \* 500 000 рублей = 11 000 000 рублей;

3 члена \* 1 500 000 рублей = 4 500 000;

1 член \* 2 000 000 рублей = 2 000 000.

Таким образом, в связи с достаточностью денежных средств и соответствием действующего общего размера компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» необходимому минимальному размеру компенсационного фонда возмещения вреда, определенному Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами СРО «ОРОС», исходя из фактического количества членов СРО «ОРОС» и уровня их ответственности по обязательствам, общим собранием членов СРО «ОРОС» 21 мая 2018 г. (Протокол № 25) принято решение не принимать решение о доведении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

Действия по списанию средств в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора будут проведены после банкротства ОАО «Орелсоцбанк».

Исходя из вышеприведенных правовых обоснований, размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 21.05.2018 г. составляет 39 643 232 рубля 30 копеек, который размещен на специальных счетах в ВТБ (ПАО). В подтверждение размещения в Ростехнадзор направлялись выписки об остатках на специальном банковском счете ВТБ (ПАО) по состоянию на 21.05.2018 г.

Приложения:

*1. Копия выписки из протокола общего собрания членов № 24 от 07.03.2018 г.*

*2. Копия выписки из протокола общего собрания членов № 25 от 21.05.2018 г.*

*3. Копия выписки по специальному банковскому счету ВТБ (ПАО) по состоянию на 21.05.2018 г.*

*4. Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.*

**Расчеты компенсационных фондов на 04.02.2019 г.**

1) Общий минимальный совокупный размер компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) на действующих членов по уровням ответственности составляет 75 100 000 руб.

В Ассоциации состоит 202 члена.

Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда на действующих членов по уровням ответственности в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ должен составлять: 34 700 000 руб.

Из них:

100 000 руб. \* 177 членов = 17 700 000 руб.

500 000 руб. \* 21 = 10 500 000 руб.

1 500 000 руб. \* 3 = 4 500 000 руб.

2 000 000 руб. \* 1 = 2 000 000 руб.

Итого: 202 члена = 34 700 000 руб.

Намерены заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов по состоянию на 04.02.2019 г. 100 действующих членов СРО «ОРОС».

Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на действующих членов по уровням ответственности в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ должен составлять: 40 400 000 руб.

Из них:

200 000 руб. \* 92 члена = 18 400 000 руб.

500 000 руб. \* 1 = 500 000 руб.

2 500 000 руб. \* 5 = 12 500 000 руб.

4 500 000 руб. \* 2 = 9 000 000 руб.

Итого: 100 членов = 40 400 000 руб.

Итого: КФ ВВ: 34 700 000 руб. + КФ ОДО 40 400 000 руб. = 75 100 000 руб.

2) Общий размер компенсационных фондов на действующих членов с учетом распределенных остатков после выбора уровня ответственности составляет 93 800 000 руб.;

В Ассоциации состоит 202 члена.

Компенсационный фонд возмещения вреда с учетом распределенных остатков взносов в компенсационный фонд после выбора уровня ответственности:

100 000 руб. \* 113 членов = 11 300 000 руб.

300 000 руб. \* 57 = 17 100 000 руб.

500 000 руб. \* 17 = 8 500 000 руб.

800 000 руб. \* 9 = 7 200 000 руб.

1 000 000 \* 2 = 2 000 000 руб

1 500 000 руб. \* 3 = 4 500 000 руб.

2 800 000 руб. \* 1 = 2 800 000 руб.

Итого: 202 члена = 53 400 000 руб.

Намерены заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов по состоянию на 04.02.2019 г. 100 действующих членов СРО «ОРОС».

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с учетом распределенных остатков взносов в компенсационный фонд после выбора уровня ответственности:

200 000 руб. \* 92 члена = 18 400 000 руб.

500 000 руб. \* 1 = 500 000 руб.

2 500 000 руб. \* 5 = 12 500 000 руб.

4 500 000 руб. \* 2 = 9 000 000 руб.

Итого: 100 членов = 40 400 000 руб.

Итого: КФ ВВ: 53 400 000 руб. + КФ ОДО 40 400 000 руб. = 93 800 000 руб.

3) Общий размер компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах:

Расчет компенсационного фонда возмещения вреда:

1) Взносы действующих членов СРО «ОРОС» в размере: 34 700 000 руб.

2) Взносы исключенных членов в размере: 5 600 000 руб.

3) Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере: 5 272 576 руб. 62 коп.

В Ассоциации состоит 202 члена.

Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда на действующих членов по уровням ответственности в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ должен составлять: 34 700 000 руб.

Из них:

100 000 руб. \* 177 членов = 17 700 000 руб.

500 000 руб. \* 21 = 10 500 000 руб.

1 500 000 руб. \* 3 = 4 500 000 руб.

2 000 000 руб. \* 1 = 2 000 000 руб.

Итого: 202 члена = 34 700 000 руб.

Кроме того, в компенсационном фонде возмещения вреда учитываются в полном объеме взносы 26 исключенных членов:

Из них:

100 000 руб. \* 21 члена = 2 100 000 руб.

500 000 руб. \* 4 = 2 000 000 руб.

1 500 000 руб. \* 1 = 1 500 000 руб.

Итого: 26 членов = 5 600 000 руб.

Также в компенсационном фонде возмещения вреда числятся проценты в размере 5 272 576 руб. 62 коп.

Дополнительно на специальном банковском счете размещены средства организаций, не подтвердивших свое членство и право выполнять работы различного уровня ответственности, а также, средства переведенные другими СРО не в полном объеме в размере 2 293 486 руб. 37 коп.

Общий итог размера компенсационного фонда возмещения вреда: 34 700 000 + 5 600 000 + 5 272 576 руб. 62 коп. = 45 572 576 руб. 62 коп.

Общий размер всех размещенных средств на специальном банковском счете: 45 572 576 руб. 62 коп. + 2 293 486 руб. 37 коп. = 47 866 062 руб. 99 коп.

Таким образом, размер компенсационного фонда возмещения вреда, с учетом процентов полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации на 04.02.2019 г. составляет: 45 572 576 руб. 62 коп.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в полном объеме и размещен на специальном банковском счете в Промсвязьбанке (ПАО).

Расчет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

- 1) Взносы действующих членов СРО «ОРОС» в размере 40 400 000 руб.
- 2) Взносы исключенных членов в размере 17 200 000 руб.
- 3) Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 4 136 515 руб. 62 коп.

Намерены заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов по состоянию на 04.02.2019 г. 100 действующих членов СРО «ОРОС».

Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на действующих членов по уровням ответственности в



соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ должен составлять: 40 400 000 руб.

Из них:

200 000 руб. \* 92 члена = 18 400 000 руб.

500 000 руб. \* 1 = 500 000 руб.

2 500 000 руб. \* 5 = 12 500 000 руб.

4 500 000 руб. \* 2 = 9 000 000 руб.

Итого: 100 членов = 40 400 000 руб.

Кроме того, в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств учитываются в полном объеме взносы 52 исключенных членов:

200 000 руб. \* 10 членов = 2 000 000 руб.

300 000 руб. \* 39 членов = 11 700 000 руб.

500 000 \* 1 = 500 000 руб.

1 000 000 \* 1 = 1 000 000 руб.

2 000 000 \* 1 = 2 000 000 руб.

Итого: 17 200 000 руб.

Также в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств числятся проценты в размере 4 136 515 руб. 62 коп.

Общий итог: 40 400 000 + 17 200 000 + 4 136 515 руб. 62 коп. = 61 736 515 руб. 62 коп.

Таким образом, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с учетом процентов полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации на 04.02.2019 г. составляет: 61 736 515 руб. 62 коп.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован в полном объеме и размещен на специальном банковском счете в АО «Россельхозбанк».

Итого, совокупный размер компенсационных фондов составляет: 61 736 515 руб. 62 коп. + 45 572 576 руб. 62 коп. = 107 309 092 руб. 24 коп.

Таким образом, все имеющиеся средства компенсационных фондов, размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 970. Размеры компенсационных фондов соответствуют требованиям о минимальных размерах, установленных частями 12 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложения:


- 1. Копия выписки об остатках на специальном банковском счете в Промсвязьбанк (ПАО) по состоянию на 04.02.2019 г.*
- 2. Копия выписки об остатках на специальном банковском счете в АО «Россельхозбанк» по состоянию на 04.02.2019 г.*

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001 22   2   2018 89738678		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5753050289		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	ИНН по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ	96	16	384
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес) 302028, Орловская обл, Орел г, Салтыкова-Щедрина ул, д.35Б				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 381	3 986	2 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 406	3 986	2 732
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 848	4 638	3 931
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 342	79 733	63 218
	Прочие оборотные активы	1260	47	-	30
	Итого по разделу II	1200	97 238	84 371	67 179
	<b>БАЛАНС</b>	1600	101 644	88 357	69 911

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	89 443	82 147	65 609
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	4 381	3 135	2 766
	Итого по разделу III	1300	93 824	85 282	68 375
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 809	3 067	1 536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	8	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 820	3 075	1 536
	<b>БАЛАНС</b>	1700	101 644	88 357	69 911

Руководитель  Шевляков В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


**Отчет о финансовых результатах**

за 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		22	2   2018
Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"		89738678	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5753050289	
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций		по ОКВЭД 94.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 96   16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 17 г.3	За 20 16 г.4
	Выручка 5	2110	285	1 103
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	285	1 103
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	285	1 103
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149	1 643
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	84	411
	Прочие расходы	2350	( 1 770 )	( 545 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 1 252 )	2 612
	Текущий налог на прибыль	2410	( 22 )	( 78 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 1 274 )	2 534

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(1 274)	2 534
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Шевляков В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2017 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710006 22   2   2018 89738678
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5753050289
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	ИНН	94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Частная собственность	по ОКВЭД	96   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	384
	по ОКЕИ	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	82 147	65 609
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	7 290	1 480
Членские взносы	6215	13 857	7 815
Целевые взносы	6220	44 300	14 300
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	210	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	2 534
Прочие	6250	3 482	70
Всего поступило средств	6200	69 139	26 199
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 706 )	( 158 )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( 706 )	( 158 )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 10 394 )	( 6 796 )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 7 942 )	( 5 088 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 506 )	( 274 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 1 946 )	( 1 434 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 1 246 )	( 369 )
Прочие	6350	( 49 497 )	( 2 338 )
убыток от приносящей доход деятельности	6351	( 1 274 )	( - )
убыток по результатам инвестирования средств КФ ВВ	6352	( 42 890 )	( - )
перевод средств КФ	6353	( 3 100 )	( - )
прочее	6354	( 2 233 )	( 2 338 )
Всего использовано средств	6300	( 61 843 )	( 9 661 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	89 443	82 147

Руководитель  Шевляков В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)



место штампа  
налогового органа

**СРО "ОРОС", 5753050289/575301001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган

**ИФНС России по г.Орлу(код 5740)**  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**СРО "ОРОС", 5753050289/575301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **27.02.2018** в **11.53.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2017 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO\_VUHOTCH\_5740\_5740\_5753050289575301001\_20180227\_CCDA9666-C45D-4618-82B3-64657271E1A2**

(наименование файла)

в налоговый орган

**ИФНС России по г.Орлу(код 5740)**  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.02.2018** и принята налоговым органом **27.02.2018**,

регистрационный номер **58700376**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое**  
**объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»**

Дата проведения собрания: «07» марта 2018 г.

Место проведения собрания: 302042, РФ, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4

Начало регистрации участников собрания: 13:30 часов

Начало общего собрания: в 14:00 часов, закрытие в 15:50 часов.

На собрании присутствовал 131 член СРО «ОРОС» из 195 членов, имеющих право участвовать в Общем собрании, что составляет 67,1 % от членов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании: Кузьма И.Е.

Секретарь собрания: Фролова В.М.

Кузьма И.Е. открыла внеочередное общее собрание членов СРО «ОРОС» и предложила утвердить повестку дня собрания.

**Повестка дня:**

4. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шевлякова В.В. с аудиторским заключением финансовой деятельности и бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2017 год. Было предложено утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г.

На голосование был поставлен четвертый вопрос повестки дня.

**Результаты голосования:**

«за» - 120 голосов,

«против» - 1 голос,

«воздержался» - 9 голосов.

1 бюллетень признан недействительным.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность СРО «ОРОС» за 2017г.

Выписка верна.

Исполнительный директор СРО «ОРОС»

Шевляков В.В./

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25**

**годового общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»**

**Дата проведения собрания: «21» мая 2018 г.**

**Место проведения собрания: 302042, РФ, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4**

**Начало регистрация участников собрания: 10:30 часов**

**Начало общего собрания: в 11:00 часов, закрытие в 12:40 часов.**

На собрании присутствовали 146 членов СРО «ОРОС» из 202 членов, имеющих право участвовать в Общем собрании, что составляет 72% от членов.

**Кворум имеется.**

**Председательствующий на собрании: Кузьма И.Е.**

**Секретарь собрания: Фролова В.М.**

**Кузьма И.Е. открыла годовое общее собрание членов СРО «ОРОС» и предложила утвердить повестку дня собрания.**

### **Повестка дня:**

7. О приведении в соответствие размера компенсационного фонда возмещения вреда требованиям статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

7. По вопросу повестки дня слушали Шевлякова В.В., который сообщил, что на внеочередном общем собрании членов 07.03.2018 г. (Протокол № 24) утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г., в которой по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда зафиксирован убыток в размере 42 890 192 рубля 53 копейки, из-за обесценения финансовых активов вследствие отзыва лицензии в ОАО «Орелсоцбанк».

В целях приведения в соответствие общего размера компенсационного фонда возмещения вреда статье 55.16 Градостроительного кодекса РФ, необходимо принять решение о снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» на сумму полученного убытка.

В случае снижения, общий размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 21 мая 2018 г. будет составлять 39 643 232 рубля 30 копеек.

Было предложено снизить размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» на сумму полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, вследствие обесценения финансовых активов, вызванного отзывом лицензии у ОАО «Орелсоцбанк», т.е. на 42 890 192 рубля 53 копейки.

**На голосование был поставлен вопрос повестки дня.**

### **Результаты голосования:**

«за» - 133 голоса,

«против» - 1 голоса,

«воздержался» - 8 голосов.

4 бюллетеня по данному вопросу признаны недействительными.

По вопросу повестки дня принято решение: снизить размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» на сумму полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, вследствие обесценения финансовых активов, вызванного отзывом лицензии у ОАО «Орелсоцбанк», т.е. на 42 890 192 рубля 53 копейки.

Общий размер компенсационного фонда возмещения вреда после снижения по состоянию на 21 мая 2018 г. составляет 39 643 232 рубля 30 копеек.

Слушали Шевлякова В.В., который сообщил, что в результате снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда, его размер по состоянию на 21 мая 2018 г. составляет 39 643 232 рубля 30 копеек.

Исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам, минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 21 мая 2018 г. составляет: 35 400 000 рублей 00 копеек.

В связи с достаточностью денежных средств и соответствием действующего общего размера компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» необходимому минимальному размеру компенсационного фонда возмещения вреда определенному Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами СРО «ОРОС», исходя из фактического количества членов СРО «ОРОС» и уровня их ответственности по обязательствам, предлагается решение о доведении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда не принимать.

На голосование был поставлен вопрос повестки дня.

**Результаты голосования:**

«за» - 133 голоса,


«против» - 2 голоса,

«воздержался» - 7 голосов.

4 бюллетеня по данному вопросу признаны недействительными.

По вопросу повестки дня принято решение: не принимать решение о доведении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в связи с достаточностью денежных средств и соответствием действующего общего размера компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОРОС» необходимому минимальному размеру компенсационного фонда возмещения вреда определенному Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами СРО «ОРОС», исходя из фактического количества членов СРО «ОРОС» и уровня их ответственности по обязательствам.

Выписка верна.

Исполнительный директор СРО «ОРОС»  /Шевляков В.В./



Приложение  
к Указанию Банка России  
от 08.02.2017 № 4286-У  
«О форме выписки о движении средств компенсационного фонда  
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации в  
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  
ремонта объектов капитального строительства, размещенных на  
специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а  
также об остатках средств на специальном банковском счете  
(специальных банковских счетах)»

(форма)

Код формы документа по ОКУД
0419105

СРО ОРОС

(наименование саморегулируемой организации)  
302028 г. Орёл ул. Салтыкова-Щедрина д. 35Б  
(адрес саморегулируемой организации)

### Выписка

о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете, а также об остатках средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете за период с 21.05.2018 г. по 21.05.2018г

Региональный операционный офис «Орловский» Филиала №3652 Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) 302001 г. Орёл пер. Воскресенский д. 18 пом. 1.3  
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН 7702070139  
КПП 366643002  
БИК 042007855

Ассоциация Саморегулируемая организация Региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»  
ИНН 5753050289  
КПП 575301001  
№ специального банковского счета, открытого для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда  
40703810627517703177

810  
(цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

**Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации<sup>1</sup>**

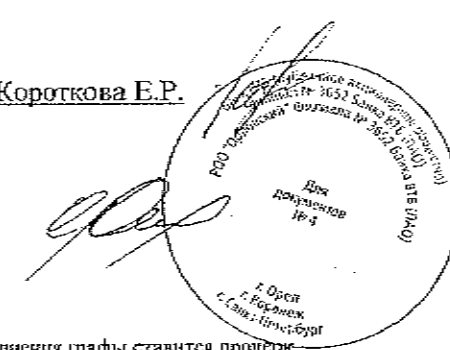
№ л/л	Дата совершения операции (дд.мм.гг) <sup>2</sup>	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/ банка получателя <sup>2</sup>			Реквизиты плательщика/получателя <sup>2</sup>				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа <sup>2</sup>
		вид (шифр) операции <sup>3</sup>	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/ Ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету <sup>4</sup>	по кредиту <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда<sup>5</sup>**

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода <sup>6</sup>	Сумма по дебету специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Сумма по кредиту специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода <sup>8</sup>
1	2	3	4
42 066 718-67	0.00	0.00	42 066 718-67

Должностное лицо, уполномоченное заверить выписку Заместитель начальника ОПиО РОО «Орловский» Ф-ла №3652 Банка ВТБ (ПАО) Короткова Е.Р.

Исполнитель Главный менеджер ОМБ РОО «Орловский» Ф-ла №3652 ВТБ (ПАО) Федина А.В.



<sup>1</sup> Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

<sup>2</sup> В графы переносятся без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых произведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

<sup>3</sup> Указываются условные обозначения (цифры) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года № 43114.

<sup>4</sup> Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.

<sup>5</sup> В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

<sup>6</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первоначального размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.

<sup>7</sup> С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.

<sup>8</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата формирования выписки.

СРО "ОРЭС"  
(наименование саморегулируемой организации)  
302028, ОРЁЛ Г., САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА УЛ, 35Б  
(адрес (место нахождения) саморегулируемой  
организации)

Выписка  
о движении средств компенсационного фонда  
{компенсационных фондов} саморегулируемой организации  
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  
ремонта объектов капитального строительства, размещенных  
на специальном банковском счете (специальных банковских  
счетах), а также об остатках средств на специальном  
банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных  
обязательств (специальных банковских счетах)

за период с 04.02.2019 по 04.02.2019

Орловский РФ АО "Россельхозбанк"  
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной  
организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных  
организаций, адрес (место нахождения)

<1> По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой  
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  
капитального строительства предоставляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7	7	2	5	1	1	4	4	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

5	7	5	1	0	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

банковский идентификационный код (БИК)

0	4	5	4	0	2	7	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация Ассоциация САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  
СЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"

(полное наименование саморегулируемой  
организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5	7	5	3	0	5	0	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

5	7	5	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств  
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  
(наименование компенсационного фонда)

4	0	7	0	3	8	1	0	7	1	0	2	1	0	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с  
Общероссийским классификатором валют

6	4	3
---	---	---





Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном  
банковском счете

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода	Сумма по дебету специального банковского счета за период	Сумма по кредиту специального банковского счета за период	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода
1	2	3	4
61736515-62	0-00	0-00	61736515-62

Должностное лицо

уполномоченное заверить ИО управляющего ДО 3349/10/21

ведущий менеджер-  
операционист

выписку

(должность)

Валуева А.И.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

05.02.2019  
(дата)

Исполнитель

Старший операционист  
(должность)

Семина Е.С.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

05.02.2019  
(дата)



Приложение  
к Указанию Банка России  
от 08.02.2017 № 4286-У

«О форме выписки о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)»

(форма)

Код формы документа по ОКУД
0419105

**СРО «ОРОС»**

(наименование саморегулируемой организации)

**302028, Россия, обл Орловская, г Орёл, ул  
Салтыкова-Щедрина, ДОМ 35Б**

(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

### Выписка

**о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)<sup>1</sup>**

за период с 04.02.2019 по 04.02.2019

**ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 109052, Россия, Москва, Смирновская, 10, 22**

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес (место нахождения))

<sup>1</sup> По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7	7	4	4	0	0	0	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

7	7	2	2	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

банковский идентификационный код (БИК)

0	4	4	5	2	5	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация **АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»**

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5	7	5	3	0	5	0	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

5	7	5	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда **возмещения вреда**

(наименование компенсационного фонда)

4	0	7	0	3	8	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	8	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

6	4	3
---	---	---

## Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации <sup>1</sup>

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг) <sup>2</sup>	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя <sup>2</sup>			Реквизиты плательщика/получателя <sup>2</sup>				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа <sup>2</sup>
		вид (шифр) операции <sup>3</sup>	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету <sup>4</sup>	по кредиту <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	04.02.2019	01	25	04.02.2019	30102810100000000555	ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК	045402601	ООО "ТЕХНОДОМ-ИНЖИНИРИНГ"	5720023931	572001001	40702810047000001683	-	100 000-00	Взнос в компенсационный фонд согласно счета №14 от 04.02.2019г.

## Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете <sup>5</sup>

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода <sup>6</sup>	Сумма по дебету специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Сумма по кредиту специального банковского счета за период <sup>7</sup>	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода <sup>8</sup>
1	2	3	4
<b>47 766 062-99</b>	<b>0-00</b>	<b>100 000-00</b>	<b>47 866 062-99</b>

Должностное лицо,  
уполномоченное заверить  
выписку



*управляющий сто*  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*Волков А. П.*  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*06.02.2019*  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Исполнитель

*Сергеев Ю. В.*  
\_\_\_\_\_  
СТАРШИЙ ОПЕРАЦИОНИСТ  
(должность)

*Сергеев Ю. В.*  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*06.02.2019*  
\_\_\_\_\_  
(дата)

<sup>1</sup> Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

<sup>2</sup> В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

<sup>3</sup> Указываются условные обозначения (шифры) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года № 43114.

---

<sup>4</sup> Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.

<sup>5</sup> В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

<sup>6</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первичного размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.

<sup>7</sup> С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.

<sup>8</sup> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата формирования выписки.



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Орел  
19 апреля 2013 года

Дело № А48-2357/2012 (30/с)

Резолютивная часть определения оглашена 12.04.13 г.  
Полный текст определения изготовлен 19.04.13 г.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Савиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ефиминой Ю.Г., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Орловский социальный банк» (302030, г. Орел, Наб.Дубровинского, д. 70; ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к – Некоммерческому партнерству «Орловское региональное объединение строителей» (302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, пом. 22; ОГРН 1095700000307) об оспаривании сделки должника и применении последствий недействительности сделки,  
Третье лицо: ООО «КрасКапитал» (394040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1А, пом. 132; ОГРН 1095753001134)

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 09.04.13г. был объявлен перерыв до 12.04.13г. на 13 час. 45 мин.

при участии:

от конкурсного управляющего -	представитель Литвинов В.В. (доверенность от 04.10.12г.);
от НП «ОРОС» -	представитель Ковалева И.Д. (доверенность от 01.02.13г.);
от ООО «КрасКапитал» -	представитель Евстафьев М.В. (доверенность от 12.02.13 г.);
от уполномоченного органа-установить:	после перерыва: представитель Бруева С.В. (доверенность от 08.04.13 г.);

Конкурсный управляющий ОАО «Орловский социальный банк» (далее – ОАО «Орелсоцбанк», Банк) в лице Государственной корпорации Агентство по

страхованию вкладов, представителем которой на основании доверенности является Бельков А.О. (далее – заявитель), 27.12.12 г. обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением к Некоммерческому партнерству «Орловское региональное объединение строителей» (далее – НП «ОРОС»), ООО «КрасКапитал», в котором просит: 1) признать недействительными сделками: - договор об уступке прав требования (цессии) от 17.05.12г. между ОАО «Орловский социальный банк» и саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057 с ООО «КрасКапитал»; - банковскую операцию по списанию денежных средств со счета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в счет погашения задолженности по договору уступки права требования от 17.05.12 г. в сумме 43 961 580 руб.15 коп.;

2) применить последствия недействительности сделок: - Взыскать с саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в пользу ОАО «Орловский социальный банк» 43 961 580 руб.15 коп.;

- восстановить обязательства ОАО «Орелсоцбанк» перед саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в сумме 43 961 580 руб.15 коп. в данных бухгалтерского учета ОАО «Орелсоцбанк»;

- обязать саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в 7-дневный срок с момента вступления судебного акта по настоящему спору в законную силу возвратить ОАО «Орловский социальный банк» все полученное от заемщика по кредитному договору от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057 с ООО «КрасКапитал».

Определением суда от 10.01.13 г. заявление принято, возбуждено производство по делу № А48-2357/2012 (30/с), ООО «КрасКапитал»

привлечено судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

В обоснование заявления конкурсный управляющий ссылается на нормы ст. 61.3., п. 1, п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве). В частности, указал, что в спорной сделке уступки прав требования имеются признаки неравноценности, условия сделки по уступки прав требования существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки; оплата по договору уступки была произведена с расчетного счета НП «ОРОС», открытого в ОАО «Орелсоцбанк» при отсутствии на корреспондентском счете Банка денежных средств, достаточных для удовлетворения требований иных кредиторов, предъявленных к исполнению (учитывая наличие сформированной к корреспондентскому счету Банка картотеки), обязательства заемщика были обеспечены залогом и поручительством; по условиям договора уступки предусматривается отсрочка платежа, что влечет причинение ущерба банку и кредиторам. Кроме того, указал, что сделка совершена за один месяц до отзыва лицензии и Банка, сделка по уступке в преддверии банкротства не является обычной хозяйственной деятельностью, уступкой права причинен вред должнику и кредиторам, т.к. утрачено право на получение процентов; списание денежных средств в счет оплаты уступки совершено преимущественно (с нарушением очередности) перед другими кредиторами.

В судебное заседание явились представители конкурсного управляющего, ответчика, третьего лица, уполномоченного органа.

Вся информация по делу о банкротстве ОАО «Орловский социальный банк» (дело № А48-2357/2012) размещена на официальном сайте Арбитражного суда Орловской области, на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в картотеке арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru>).



Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного разбирательства в силу ст.ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) считаются извещенными надлежащим образом.

НП «ОРОС» и ООО «КрасКапитал» представили отзывы на заявление, в просят суд отказать в удовлетворении заявления, в частности, указывают на следующие основания: 1) банковская операция по списанию в пользу Банка денежных средств НП «ОРОС» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. с его счета являлась исполнением обязанности по оплате за уступленное право требования, в связи с чем необходимо рассматривать данную банковскую операцию совместно с договором цессии, т.к. совершалась цессионарием как должником по договору цессии, а не как кредитором, в пользу Банка как кредитора, т.е. вытекает из того же обязательства; на основании изложенного считает вывод заявителя о предпочтительном удовлетворении требований НП «ОРОС» как кредитора необоснованным; 2) считают, что заявителем не представлено доказательств того, что условия сделки цессии существенно в худшую для должника сторону отличаются от условий аналогичных сделок, совершавшихся должником, а также и условий, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота, кроме того, права требования были уступлены за 50 000 000 руб. (п. 1.2 договора цессии), т.е. без дисконта; 3) заявителем не доказано, что сделка совершена с целью причинения вреда: в рамках настоящего дела отсутствуют (и заявителем не доказаны) обстоятельства, при которых цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, т.к. сделка не была совершена безвозмездно, не была совершена в отношении заинтересованного лица, не направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, не совершена при наличии одного из условий, перечисленных в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве; 4) не подлежат удовлетворению требования о применении последствий недействительности сделок, в частности, заявленное требование о

взыскании с НП «ОРОС» в пользу Банка 43 961 580 руб. 15 коп. не является требованием о применении последствий недействительности оспариваемых сделок, не направлено на восстановление первоначального имущественного положения сторон, а фактически направлено на неправомерное неосновательное обогащение одной стороны - Банка, за счет другой - СРО НП «ОРОС» (т. 1, л.д. 91-97, т. 2, л.д. 2-7).

Представитель уполномоченного органа поддержал позицию конкурсного управляющего, по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие фактические обстоятельства дела.

Приказом Банка России от 23.05.12 г. № ОД-376 у ОАО «Орловский социальный банк» с 23.05.12 г. была отозвана лицензия на совершение банковских операций, в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным применением в течение года мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.02 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не исполнением требований кредиторов по денежным обязательствам в течении более 14-ти дней после даты их наступления.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) в лице Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Орловской области 07.06.12 г., на основании ст. 50.4. Федерального закона от 25.02.99 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Закон о банкротстве кредитных организаций (банков)), ст. 181 Закона о банкротстве обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании кредитной организации - ОАО «Орелсоцбанк» несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 09.06.12 г. заявление Банка России было принято, возбуждено производство по делу № А48-2357/2012.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 04.07.12 г. по делу

№А48-2357/2012 ОАО «Орелсоцбанк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Банка открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» выдана доверенность Белькову Андрею Олеговичу на право представления интересов корпорации в деле о банкротстве ОАО «Орелсоцбанк».

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете Коммерсантъ от 21.07.12 г. № 133.

Как установлено судом, и следует из собранных по делу доказательств, усматривается следующая хронология событий:

30.08.11 г. между ОАО «Орелсоцбанк» и НП «Орловское региональное объединение строителей» был заключен договор банковского счета № 2770000001, предметом которого является открытие клиенту и ведение Банком счета в валюте РФ № 40703810402770000001 и осуществление расчетно-кассового обслуживания в соответствии с действующим законодательством (т. 2, л.д. 112-113).

01.07.11 г. между ОАО «Орелсоцбанк» (кредитор) и ООО «КрасКапитал» (заемщик) был заключен договор кредитной линии № 63-11-ЛЗ-0057 (т. 1, л.д. 24-29).

В соответствии с п. 1.1. договора Банк (кредитор) предоставляет ООО «КрасКапитал» (заемщику) кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 руб., сроком погашения кредита по 29.06.12 г., а заемщик обязуется вернуть сумму кредита и уплатить проценты на условиях и в сроки, установленные настоящим договором.

Открытие лимита кредитной линии и выдача кредита по настоящему Договору осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора.

Денежные средства зачисляются в безналичном порядке на расчетный счет заемщика № 40702810100000001015 в ОАО «Орелсоцбанк» по мере

необходимости, с правом дальнейшего восстановления суммы погашенного кредита.

Кредит предоставляется на оплату товарно-материальных ценностей, затрат и услуг, связанных с основной деятельностью (целевое использование кредита).

За пользование кредитом заемщик выплачивает кредитору проценты в размере 13% годовых, начисляемые на фактически выданные суммы. Проценты за кредит начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств со ссудного счета заемщика до момента зачисления их на счет кредитора (включая дату зачисления). Период начисления процентов устанавливается с 21 числа текущего месяца по 20 число следующего месяца, и уплачиваются заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.

В случае несвоевременного возврата кредита заемщик обязан уплатить кредитору повышенные проценты. Начисление повышенных процентов начинается с даты, следующей за наступлением срока погашения кредита до даты фактического возврата кредита (включая эту дату). Повышенная процентная ставка составляет 26 % годовых.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам, Кредитор начисляет пению от суммы неуплаченных в срок процентов в размере 0,3% за каждый день просрочки платежа.

В случае неисполнения Заемщиком условий, предусмотренных абз.1-9 п.4.2. договора, кредитор вправе в одностороннем порядке установить размер процентной ставки за пользование кредитом в размере 20 % годовых или взыскать всю сумму задолженности по настоящему договору досрочно.

Кредитор предоставляет Заемщику кредит путем безналичного перечисления денежных средств со ссудного на расчетный счет по заявке заемщика.

Кредит предоставляется частями (траншами), согласно заявкам заемщика, поданным кредитору в день выдачи очередного транша. Максимальная сумма

выдаваемого транша не может превышать установленного настоящим договором лимита задолженности.

Днем выдачи кредита (транша) считается день зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика. Выдача последнего транша может быть осуществлена не позднее 01.06.12 г., погашение – не позднее 29.06.12 г.

В обеспечение исполнения обязательств ООО «КрасКапитал» по договору 01.07.11 г. кредитной линии № 63-11-ЛЗ-0057 заключены: 1) между ОАО «Орелсоцбанк» и ООО «КрасКапитал» договор залога недвижимого имущества (ипотека) от 22.07.11 г. № Н2-63-0057-11-ЛЗ, зарегистрированный Управлением Росреестра по Орловской области от 22.09.11 г. № 57-57-06/029/2011-098, залоговой стоимостью 4 680 000 руб.; 2) договор поручительства между ОАО «Орелсоцбанк», ООО «КрасКапитал» и Гусейхановым Андреем Бейдуллаховичем (поручитель) от 01.07.11 г. № ПФ1-63-0057-11-ЛЗ; 3) договор поручительства между ОАО «Орелсоцбанк», ООО «КрасКапитал» и Федотовым Сергеем Анатольевичем (поручитель) от 01.07.11 г. № ПФ2-63-0057-11-ЛЗ (т. 2, л.д. 91-103).

17.05.12 г. между НП «Орловское региональное объединение строителей» и ОАО «Орелсоцбанк» был заключен договор уступки права требования (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057, заключенному ОАО «Орелсоцбанк» с ООО «КрасКапитал», в соответствии с которым ОАО «Орелсоцбанк» передало СРО НП «ОРОС» права требования задолженности по вышеуказанному договору о предоставлении кредитной линии в сумме 50 000 000 руб., а также право требования процентов в размере 13 % годовых и 26 % годовых по просроченной задолженности (т. 1, л.д. 22-23).

Согласно условий договора, к цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, и вытекающие из договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 22.07.11 г. № Н2-63-0057-11-ЛЗ, зарегистрированного Управлением Росреестра по Орловской области 22.09.11 г. за № 57-57-06/029/2011-098, из договоров поручительства от

01.07.11 г. № ПФ1-63-0057-11-ЛЗ, № ПФ2-63-0057-11-ЛЗ, а также другие, связанные с требованием, права.

В соответствии с п. 1.2. данного договора НП «ОРОС» обязалось уплатить Банку за уступку прав требований денежную сумму в размере 50 000 000 руб., при этом, с момента заключения настоящего договора, cedent утрачивает, а цессионарий приобретает все права, предусмотренные законодательством России для взыскания суммы долга по договору кредитной линии.

Оплата производится в следующем порядке (п. 2.2 договора):

- 43 961 580 руб. 15 коп. - в день заключения договора уступки;
- 6 038 419 руб. - не позднее 28.12.13 г.

На основании платежного поручения от 17.05.12 г. № 13300 в счет оплаты по договору уступки прав требования - 17.05.12 г. с расчетного счета НП «ОРОС», открытого в ОАО «Орелсоцбанк», были списаны денежные средства в сумме 43 961 580 руб. 15 коп., что следует из выписки по расчетному счету НП «ОРОС» № 40703810402770000001 (т. 1, л.д. 30-31, 120).

Конкурсный управляющий, полагая, что сделка по уступке прав требования совершена в целях причинения вреда имущественным правам должника и иных кредиторов Банка, т.к. оплата в виде списания Банком денежных средств в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. совершена за 7 дней до отзыва лицензии у Банка, привела к оказанию предпочтения НП «ОРОС» перед иными кредиторами Банка, путем прекращения обязательств, вытекающих из договора банковского счета, а также совершена на невыгодных условиях (с отсрочкой платежа), чем Банк мог получить в рамках исполнения договора кредитной линии, обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что требования конкурсного управляющего подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

1. Суд приходит к выводу, что банковская операция в виде списания по платежному поручению от 17.05.12 г. № 13300, с расчетного счета НП «ОРОС» № 40703810402770000001, открытого в ОАО «Орелсоцбанк», денежных средств в сумме 43 961 580 руб. 15 коп., на счет ОАО «Орелсоцбанк», во исполнение обязательства по оплате договора уступки права требования (цессии) от 17.05.12 г., является недействительной сделкой на основании пунктов 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление расчётов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам является сделкой.

В соответствии с п. 1 ст. 50.34 Закона о банкротстве кредитных организаций сделка, совершенная кредитной организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению конкурсного управляющего по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 28 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1 ст. 28 указанного закона сделка, совершенная кредитной организацией до даты назначения ее временной администрации, может быть признана недействительной по заявлению руководителя временной администрации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В абз. 5 п. 35 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что после признания кредитной организации банкротом заявление об оспаривании сделки по основаниям, предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве, предъявляется конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве (пп. 3 п. 1 ст. 50.10 Закона о банкротстве банков).

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве кредитных организаций периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства должника, указанные в статьях 61.2, 61.3 и п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве, исчисляются начиная с даты назначения Центральным банком Российской Федерации временной администрации (абз. 3 п. 35 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63), в данном случае с 23 мая 2012 года.

В соответствии со ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Законе. Правила главы III.1 Закона о банкротстве могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии одного из следующих условий:



- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Таким образом, на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка может быть признана недействительной при наличии в совокупности: - одного из условий, предусмотренных в п.1 названной статьи, - а также совершенная после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом либо совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом (при условиях, предусмотренных абз. 2 и 3 п. 1), или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Согласно п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.09 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» под сделками, которые могут быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, понимаются также и действия, являющиеся исполнением обязательств (в частности, платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или действия, влекущие те же правовые последствия (зачет, новация, отступное).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63 могут быть оспорены действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств, банковские операции.

Таким образом, действия направленные на гашение задолженности по договору, в данном случае уступки права требования, являются сделками, которые могут быть оспорены по правилам законодательства о банкротстве.

При этом, как следует из п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63, применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах 2-5 п. 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.

Согласно п. 11 указанного Постановления, если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных п. 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В силу указанного, при рассмотрении настоящего заявления подлежит установлению наличие совокупности следующих обстоятельства: имело ли место совершение сделки после либо в течение одного месяца до назначения Банком России временной администрации и наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Из материалов дела усматривается, что банковская операция ОАО «Орелсоцбанк» по списанию денежных средств в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. с расчетного счета НП «ОРОС», открытого в ОАО «Орелсоцбанк», в счет оплаты приобретённого права по договору уступки права требования (цессии), совершена 17.05.12 г., т.е. за 7 дней до отзыва у Банка лицензии и назначения временной администрации.

Из собранных по делу доказательств, следует, что на момент совершения оспариваемых сделок – по уступке права требования и банковской операции по списанию денежных в счет оплаты уступки, должник отвечал признакам неплатежеспособности, что подтверждается следующими обстоятельствами.

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

Таким образом, для определения момента наступления неплатежеспособности должника необходимо определить период, в течении которого должник прекратил исполнять часть денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей.

На момент совершения сделки ОАО «Орелсоцбанк» обладало признаками неплатежеспособности, что подтверждается совокупностью представленных доказательств.

Согласно сальдовым ведомостями по лицевым счетам ОАО «Орелсоцбанк» за 15.05.12 г., у Банка на 15.05.12 г. появилась официально установленная картотека по операциям с юридическими лицами на общую

сумму 65 931 371 руб. 61 коп. и физическими лицами на общую сумму 43 255 205 руб. 54 коп., т.е., на дату совершения банковской операции по списанию денежных средств - 17.05.12 г. (по поручению клиента), Банк уже надлежащим образом не исполнял обязательства перед своими клиентами (т. 1, л.д. 32-36).

В связи с отзывом лицензии, приказом Банка России от 23.05.12 г. № ОД-377 была назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ОАО «Орелсоцбанк».

В соответствии с п. 2 ст. 22.1 Закона о несостоятельности банкротстве кредитных организаций временная администрация, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, обязана провести обследование кредитной организации и определить наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных п. 2 ст. 2 настоящего Федерального закона. При обнаружении указанных признаков временная администрация, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, направляет в Банк России ходатайство о направлении Банком России в арбитражный суд заявления о признании кредитной организации банкротом.

Временной администрацией по управлению кредитной организацией ОАО «Орелсоцбанк» было проведено обследование ОАО «Орелсоцбанк», по результатам которого 04.06.12 г. в Банк России направлено ходатайство о направлении Банком России в Арбитражный суд Орловской области заявления о признании ОАО «Орелсоцбанк» банкротом и впоследствии направлено заключение от 25.06.12 г. № 937 о финансовом состоянии ОАО «Орелсоцбанк» по результатам обследования.

По результатам обследования сделаны следующие выводы, которые отражены в вышеуказанных документах и документально подтверждены (т. 1, л.д. 121-132):

- установлена недостоверность отчетности, представляемой Банком по состоянию на 23.05.12 г., выявленная по результатам анализа кредитного портфеля в разрезе 26 наиболее крупных заемщиков. В частности, при анализе было установлено несоблюдение Банком при формировании резервов под кредитный риск требований Положения Банка России от 26.03.04 г. № 254-П по 10 юридическим лицам, в связи с чем временной администрацией выявлены обстоятельства, позволяющие признать их ссудную задолженность в сумме 1 125 000 тыс. руб. безнадежной к погашению и классифицировать по наивысшей (5) группе риска. Также реклассификация ссудной задолженности проведена по иным основаниям в отношении еще 8 юридических лиц и 8 физических лиц;

- в результате корректировки стоимости имущества (активов) Банка на величину недоформированных резервов на возможные потери по ссудам и требованиям по прочим операциям по отчетности, скорректированной временной администрацией 23.05.12 г., активы Банка составили 2 202 237 тыс. руб., обязательства - 2 849 251 тыс. руб. Также временной администрацией были выявлены дополнительные основания, свидетельствующие о недостаточности имущества, в частности, рост невозвращаемых несвоевременно возвращаемых кредитов;

- временной администрацией были установлены факты неисполнения Банком требований кредиторов по денежным обязательствам в течении, более 14-ти дней, после наступления даты их исполнения:

- с 26.04.12 г. Банк перестал исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, в связи с чем не исполнены поручения 12-ти клиентов юридических лиц на сумму 10 219 150 руб. (копии приобщены к материалам дела); данные платежные поручения предъявлены клиентами к оплате Банку 26.04.12 г. для перечисления платежей в адрес получателей, счета которых открыты в других банках, т.е. подлежали оплате через корреспондентский счет Банка, не позднее 27.04.12 г.

Анализ движения денежных средств по корреспондентскому счету Банка и расчетным счетам клиентов за 26.04.12 г. и 27.04.12 г. показал, что оплата перечисленных документов Банком не проводилась, данные платежные поручения были возвращены по системе «Клиент-Банк» со статусом «отвергнут». Согласно объяснений Банка возврат платежных поручений производился на основании письменных заявлений клиентов, между тем в ходе обследования данные сведения не подтвердились, что позволило временной администрации сделать вывод о наличии «скрытой картотеки» к корреспондентскому счету в сумме 10 219 150 руб. По аналогичным основаниям не были исполнены еще 3 платежных поручения ООО «ПК «Альянс» от 04.05.12 г., что послужило основанием для проведения проверки;

- анализ данных электронной базы системы «Банк-клиент» за период с 01.04.12 г. по 14.05.12 г. показал, что с 19.04.12 г. значительно увеличился объем документов, возвращенных клиентам в статусах «не принятые» и «отвергнутые» без конкретизации причин, в связи с чем временной администрацией сделан вывод, что в случае оплаты всего объема платежей, поступивших по системе «Клиент-Банк», картотека к корреспондентскому счету должна была образоваться начиная с 19.04.12 г., из чего следует вывод о том, что Банк, используя технические возможности электронной системы «Банк-клиент» с применением режима возврата «не принятых» и «отвергнутых» платежей, манипулировал расчетами клиентов с целью скрывания реальной картотеки к корреспондентскому счету.

- наличие «скрытой картотеки» также подтверждается заявлениями физических лиц (15 заявлений на сумму 9 408 070 руб.) с требованиями возврата вкладов, поступившими в банк в период с 29.04.12 г. по 10.05.12 г., которые фактически помещались в картотеку только с 15.05.12 г. (копии приобщены к материалам дела (т. 1, л.д. 135-150)).

Таким образом, фактически Банк прекратил исполнять часть требований кредиторов, начиная с 19.04.12 г., что подтверждается вышеуказанными

документами, составленными временной администрацией ОАО «Орелсоцбанк».

В соответствии с п. 3 ст. 50.36 Закона о банкротстве кредитных организаций в первую очередь, в частности, удовлетворяются требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам банковского счета.

Из изложенного следует, что на момент совершения оспариваемых сделок у Банка имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, относящимися к первой очереди – вкладчики, а также перед кредиторами третьей очереди.

Судом установлено, что общая сумма кредиторской задолженности перед физическими лицами по заключенным с ними ранее договорам банковского вклада и (или) счета с 26.04.12 г. составила 2 793 285 971 руб. 91 коп., в частности, на 17.05.12 г. – 2 677 328 565 руб. 97 коп. (т. 2, л.д. 89/1).

Как следует из представленных доказательств, у Банка существовали неисполненные обязательства по выплате (возврату) вкладов перед физическими лицами (отражены по ст. 476 «Неисполненные обязательства по договорам привлечения средств» ) на 15.05.12 г. на сумму – 43 255 205 руб. 54 коп., на 17.05.12 г. - 409 807 769 руб.14 коп. (т. 1, л.д. 119).

Так, уже, начиная с 26.04.12 г., согласно описи документов, подтверждающих наличие «скрытой картотеки» к корреспондентскому счету ОАО «Орелсоцбанк», банком не были исполнены поручения юридических в т.ч.: платежное получение ООО «Вятичи» от 25.04.12 г. № 91 на сумму 3 500 000 руб.; платежные поручения ООО ПК «Альянс» от 26.04.12 г. № 50 на сумму 416 900 руб., № 55 на сумму 419 320 руб., № 49 на сумму 427 670 руб., № 52 на сумму 431 200 руб., № 58 на сумму 978 400 руб., № 46 на сумму 415 450 руб., № 47 на сумму 412 380 руб., № 53 на сумму 411 130 руб., № 44 на сумму 410 870 руб., № 57 на сумму 409 800 руб.; платежные поручения ООО «Машсервис» от 26.04.12 г. № 16 на сумму 998 430 руб., № 17 на сумму

987 600 руб., и иные платежные поручения за период с 26.04.12 г. по 15.05.12 г., отраженные в «скрытой картотеке» (т. 2, л.д. 43-60).

Судом в частности, установлено, что по неисполненным выше требованиям, юридические лица включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Орелсоцбанк», в т.ч.: ООО «Вятичи» на сумму 3 941 797 руб. 60 коп., ООО ПК «Альянс» - 4 625 079 руб. 68 коп., ООО «Машсервис» - 4 265 451 руб. (т. 2, л.д. 86-89).

Согласно справке на 17.05.12 г. сумма, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корреспондентскому счету (47418) составила 74 185 361 руб. 63 коп. (т. 1, л.д. 119).

Заявление о признании ОАО «Орелсоцбанк» несостоятельным (банкротом) принято судом определением суда от 09.06.12 г.

Выводы временной администрации были положены в основу заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом) и нашли свое подтверждение при принятии судом решения о признании ОАО «Орелсоцбанк» банкротом, вступившего в законную силу.

Следовательно, в связи с тем, что в момент совершения указанных действий Банк уже не исполнял обязательства перед своими клиентами, НП «ОРОС» не могло использовать денежные средства, находящиеся на его счете, для осуществления безналичных расчетов.

В результате исполнения оспариваемой сделки - банковской операции, требования НП «ОРОС», удовлетворены в полном объеме, при этом требования других клиентов (в т.ч. физических лиц), предъявленные ранее, остались без удовлетворения.

В случае не совершения оспариваемой банковской операции по оплате уступленного права, требования НП «ОРОС» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. могли быть заявлены ко включению в третью очередь реестра требований кредиторов Банка, и подлежали бы удовлетворению в соответствии с очередностью, установленной ст. 50.36 Федерального закона «О



несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», т.е. на равных с остальными кредиторами условиях.

Таким образом, как уже установлено судом выше, на момент совершения оспариваемой банковской операции 17.05.12 г. ОАО «Орелсоцбанк» являлось неплатежеспособным.

В условиях, когда Банк является фактически неплатежеспособным, не исполняет обязательства перед своими клиентами, в т.ч. не исполняет платежные поручения плательщиков, в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете, остатки на счетах в самом Банке перестают быть реальными деньгами, а становятся лишь записями на счетах, обозначающими размер обязательств банка, возникших из договора банковского вклада (счета).

Денежные средства на счетах клиентов такого Банка утрачивают важнейшее свойство денег, предусмотренное ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - оборотоспособность.

Таким образом, в кредитной организации технически могут совершаться любые операции, однако, они не влекут ни экономических, ни правовых последствий.

Соответственно перечисление денежных средств со счета клиента, совершенное внутри неплатежеспособного банка, не приводит к фактической передаче денежных средств от плательщика к получателю, несмотря на существующую техническую возможность осуществления расчетных операций, с помощью внутренних проводок.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 Определения от 25.07.01 г. № 138-О: отношения банка и его клиента, вытекающие из договора банковского счета и основанные на принципе разумности и добросовестности действий его участников, являются гражданскими правоотношениями, в рамках которых исполнение банком обязательств по зачислению поступающих на счет клиента денежных средств и их перечислению со счета, а также распоряжение клиентом

находящимися на его счете денежными средствами, зачисленными банком, в том числе при исполнении им собственных обязательств перед клиентом, могут осуществляться лишь при наличии на корреспондентском счете банка необходимых денежных средств.

Исполнение банком обязательств по зачислению на счет клиента денежных средств и их перечисление со счета, равно как и фактическая возможность клиента распорядиться денежными средствами, числящимися на его счете, зависит от их наличия на корреспондентском счете банка. При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете, банк не в состоянии реально выполнить поручения клиента по причине неплатежеспособности.

Из представленной в материалы дела справки следует, что остаток денежных средств на корреспондентском счете Банка в головном офисе в г. Орле на 17.05.12 г. составил - 2 721 руб. 07 коп., что было недостаточно для реального исполнения платежей НП «ОРОС» (т. 1, л.д. 118).

Для целей применения Закона о банкротстве оценка платежеспособности филиала или иного структурного подразделения кредитной организации законом не предусмотрена.

При указанных обстоятельствах, учитывая неплатежеспособность Банка и недостаточность денежных средств на его корреспондентском счете, перечисление сумм с расчетного счета НП «ОРОС» на счет Банка, в пределах одного Банка, являются внутрибанковскими проводками, не приведшими к реальной передаче денежных средств с расчетного счета НП «ОРОС» № 40703810402770000001 на счет Банка.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о «выборочном» исполнении Банком своих обязательств перед клиентами. Совершение оспариваемых банковских операций привело к нарушению принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

Суд также приходит к выводу, что совершение оспариваемых операций не производилось в условиях обычной хозяйственной деятельности должника (Банка).

По смыслу п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве не могут быть оспорены на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

Между тем, положения данной нормы не подлежат применению к требованиям об оспаривании банковских операций и доводы ответчика в указанной части судом признаются необоснованными.

Банковские операции не подпадают под регулирование п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, поскольку не являются сделками по передаче имущества, а также принятию обязательств или обязанностей.

Отношения между клиентом и банком, вытекающие из договора банковского счета, носят обязательственный характер (ст. 845-860 ГК РФ).

При заключении договора банковского счета в соответствии со ст. 845 ГК РФ, банк принимает на себя обязательства исполнять распоряжения клиента о перечислении или выдаче соответствующих сумм со счета, а также проводить иные операции по счету.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ деньги относятся к объектам гражданских прав.

До момента внесения клиентом денежных средств на свой счет в банке деньги являются имуществом клиента, между тем, после внесения клиентом денежных средств на свой счет в банке клиент приобретает обязательственные права к банку, вытекающие из договора банковского счета, в соответствии с которыми банк обязан исполнять распоряжения клиента о перечислении денежных средств с его счета в банке, а также выдать клиенту денежные средства по его первому требованию.

В силу ст. 849 ГК РФ Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня,

следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета.

По правилам пунктов 1, 2 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, клиент вправе беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами, находящимися на его банковском счете.

Несмотря на то, что банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, он гарантирует право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

Учитывая изложенное, денежные средства на счете клиента в банке не являются имуществом банка, а представляют собой денежное обязательство банка перед клиентом, исполняемое по первому требованию.

Денежные средства, находящиеся на счете клиента банка, перечисляются банком на счета в иных кредитных организациях. Данное перечисление денежных средств является исполнением банком своих обязательств перед клиентом по осуществлению операций по счету клиента в банке.

Таким образом, банковские операции, посредством которых произведено списание денежных средств с расчетных счетов клиентов банка и перечислению денежных средств на счета в иных кредитных организациях: не относятся к сделкам по принятию банком обязательств или обязанностей, поскольку фактически являются исполнением банком своих обязательств, ранее принятых по договору банковского счета, не являются сделками по передаче имущества банка, поскольку последствием их совершения является прекращение обязательств банка перед клиентом по договору банковского счета, при этом, не происходит передача банком имущества.

Кроме того, банковские операции, совершаемые «выборочно» и осуществляемые, при отсутствии на корреспондентском счете Банка остатка денежных средств, достаточного для исполнения всех предъявленных Банку платежных документов клиентов Банка, с нарушением нормативных актов Банка России, не являются обычной хозяйственной деятельностью Банка.

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Определение договора банковского счета, содержащееся в п. 1 ст. 845 ГК РФ, полностью соответствует указанному определению обязательства, в связи с чем, клиент признается кредитором по договору банковского счета, с даты заключения этого договора.

Клиент является кредитором банка независимо от того, давал ли он банку какие-либо распоряжения о проведении операций по счету.

В п. 6 Информационного письма ВАС РФ от 14.04.09 г. № 128 «Об обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что клиент является кредитором банка независимо от того, давал ли он банку какие-либо распоряжения о проведении операций по счету.

НП «ОРОС» являлось кредитором Банка по договору банковского счета.

В результате совершения банковской операции Банк исполнил обязательства перед НП «ОРОС» на сумму 43 961 580 руб. 15 коп., вытекающие из договора банковского счета, ответчик принял исполнение.

В результате исполнения оспариваемой сделки – списание денежных средств 17.05.12 г., требования ответчика, удовлетворены в полном объеме, а требования других клиентов (физических лиц) и юридических лиц, предъявленные ранее, остались без удовлетворения.

Таким образом, оспариваемые действия не могут быть отнесены к обычной хозяйственной деятельности по передаче имущества или принятию

обязательств и обязанностей должника в том смысле, который содержится в п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.

Суд приходит к выводу, что удовлетворение требований одного из кредиторов клиента банка «выборочно», при наличии признаков неплатежеспособности Банка, не является обычной хозяйственной деятельностью Банка.

Возбуждение дела о банкротстве существенно влияет на исполнение должником своих обязательств перед кредиторами, вынужденными вступить в дело о банкротстве для реализации принадлежащих им прав на получение исполнения денежных обязательств со стороны должника. При этом, в связи с необходимостью осуществления мероприятий банкротства момент получения исполнения, как правило, отдалается на неопределенный срок. Более того, вследствие обычно имеющей место при банкротстве недостаточности имущества должника, такое исполнение может быть в конечном итоге получено в объёме меньшем, нежели это предусмотрено обязательством, или не получено вовсе.

Поэтому в случае, когда должник в преддверии банкротства взамен непосредственного исполнения своих обязательств уступает одному из своих кредиторов в порядке цессии обеспеченное залогом и поручительством право требования к своим дебиторам, платежеспособность которых не вызывает сомнения, такие действия следует рассматривать как оказание предпочтения, так как вероятность получения таким кредитором соответствующего исполнения в полном объёме и в твёрдо установленный срок несоизмеримо выше, нежели получение исполнения от должника другими кредиторами.

Как следует из представленных в дело доказательств, НП «ОРОС» было достоверно известно о неплатежеспособности Банка.

Судом установлено: 1) НП «ОРОС» 14.05.12 г. предъявило в ОАО «Орелсоцбанк» платежное поручение № 6 на сумму 1 070 670 руб. 75 коп. с назначением платежа: «Пополнение расчетного счета для осуществления текущей деятельности. Сумма 1 070 670-75, НДС не облагается», платеж

должен быть направлен из ОАО «Орелсоцбанк» на расчетный счет НП «ОРОС» в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва. Далее, 15.05.12 г., в связи с недостаточностью денежных средств на корсчете Банка, платежным поручением № 29850 денежные средства в сумме 1 070 670 руб. 75 коп. отражены на балансовом счете ОАО «Орелсоцбанк» № 47418810501770000009; на основании заявления клиента – НП «ОРОС» 17.05.12 г. платежное поручение № 6 на сумму 1 070 670 руб. 75 коп. отозвано; 2) НП «ОРОС» 16.05.12 г. предъявило в ОАО «Орелсоцбанк» платежное поручение № 118 на сумму 42 890 909 руб. 40 коп. с назначением платежа: «Пополнение расчетного счета для осуществления текущей деятельности. Сумма 42 890 909-40, НДС не облагается», платеж должен быть направлен из ОАО «Орелсоцбанк» на расчетный счет НП «ОРОС» в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва. Далее, 16.05.12 г., в связи с недостаточностью денежных средств на корсчете Банка, платежным поручением № 22609 денежные средства в сумме 42 890 909 руб. 40 коп. отражены на балансовом счете ОАО «Орелсоцбанк» № 47418810501770000009; на основании заявления клиента – НП «ОРОС» 17.05.12 г. платежное поручение № 118 на сумму 42 890 909 руб. 40 коп. отозвано (т. 2, л.д. 37-42).

Помещение, в частности, платежного поручения от 14.05.12 г. № 6 на сумму 1 070 670 руб. 75 коп. в картотеку отражено в сальдовой ведомости по лицевым счетам за 15.05.12 г., т.е. дату открытия официальной картотеки Банка (т. 1, л.д. 32-33).

Таким образом, собранными по делу доказательства подтверждается, что на момент совершения банковской операции - 17.05.12 г., ответчик знал о ситуации в Банке, затруднениях исполнения Банком операций по перечислению и выдаче денежных средств, а также о том, что ОАО «Орелсоцбанк» является неплатежеспособным.

Кроме того, информация о нестабильной ситуации в отношении ОАО «Орелсоцбанк» получила широкую огласку в средствах массовой информации, на сайтах информационно-деловых изданий и информагентств

были размещены публикации и статьи, связанные с неисполнением Банком своих обязательств и возможным банкротством Банка, в том числе на сайтах: - <http://www.kommersant.ru/doc/1931405/> Орелсоцбанку запрещают работать с вкладами (11.05.12г.); - <http://saminvestor.ru/news/2012/05/11/20672/> Орелсоцбанк теряет право на вклады (11.05.2012г.); - <http://www.oryol.ru/material.php?id=26029/> Уже неделю «Орелсоцбанк» находится на осадном положении/ (14.05.2012г.); <http://xn----ftbebqosbgnd.xn--p1ai/3798-v-orelsocbanke-konchilis-dengi.html/> В «Орелсоцбанке» кончились деньги (14.05.12г.); <http://www.kp.ru/online/news/1151987/> Орловский социальный банк обанкротился? (15.05.2012г.); - <http://orelsreda.ru/orlovskij-sotsbank-atakuuyut-vkladchiki/> Орловский «Соцбанк» атакуют вкладчики (15.05.12г.) (названия публикаций и статей указаны судом в оригинальных названиях авторов данных изданий).

Суд приходит к выводу, что оснований для применения п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве не имеется, кроме того, обращает внимание на отсутствие и такого условия - цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

Определением от 15.03.13 г. по делу № А48-2357/2012 (15/с) в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего ОАО «Орелсоцбанк» об оспаривании иной сделки должника, суд истребовал у Главного Управления Центрального Банка России по Орловской области надлежаще заверенную копию бухгалтерского баланса ОАО «Орловский социальный Банк» по состоянию на 01.04.12 г. (копия определения и ответа приобщена в настоящее дело).

Согласно представленной ГУ ЦБ РФ по Орловской области заверенной копии бухгалтерского баланса на 01.04.2012 г. ОАО «Орелсоцбанк» (публикуемая форма), поступившего в Главное управление в электронном виде,



заверенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП), активы ОАО «Орелсоцбанк» составили 3 903 095 тыс. руб., приложен также порядок составления отчетности с расшифровкой строк баланса, подлежащих учету.

Таким образом, сумма сделки 43 961 580 руб. 15 коп. составляет свыше 1 % от балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату.

Указанное обстоятельство суд отмечает только как факт, т.к. в целом оспариваемая сделка по списанию денежных средств в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. после открытия официальной картотеки, в преддверии банкротства Банка, не является обычной хозяйственной деятельностью должника.

Стороны сделки являются коммерческими организациями.

В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.

Следовательно, при заключении оспариваемых сделок, принятии исполнения ответчиком, стороны должны были проявить должную степень осмотрительности, т.к. самостоятельно несут все риски, связанные с недобросовестностью и злоупотреблением правами при заключении и исполнении данных сделок.

Поскольку оспариваемая сделка совершена при наличии признаков неплатежеспособности Банка – должника, цель причинения вреда оспариваемой сделкой является доказанной.

Учитывая, что непосредственно в преддверии банкротства организация всегда испытывает определенные трудности в исполнении обязательств перед своими клиентами и контрагентами, презюмируется, что последние об этих затруднениях не могут не знать и, соответственно, предполагается, что заинтересованное лицо располагает информацией о возникновении признаков несостоятельности. Это, в свою очередь, влечет переход бремени доказывания обратного на клиентов и контрагентов должника.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63 разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных ст.61.2. и 61.3., само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (ст. 10 и ст. 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

На основании ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Оценив представленные в дело доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что банковская операция, совершенная в период 17.05.12 г., отражающая оплату договора уступки права требования в размере 43 961 580 руб. 15 коп. с расчетного счета НП «ОРОС», обладает признаками недействительной сделки, т.к. совершена с нарушением календарной очередности исполнения платежей, установленной для Банка ст. 855 ГК РФ, при наличии признаков неплатежеспособности Банка, в период после открытия картотеки, исключающей возможность «выборочного» исполнения платежей, т.е. совершена с предпочтением в пользу одного клиента - преимущественно перед кредиторами первой и третьей очереди, в связи с чем подлежит признанию недействительной по основаниям п. 1, п. 2 ст. 61.3. Закона о банкротстве.

2. Конкурсный управляющий просит также признать недействительным договор уступки права требования (цессии) от 17.05.12 г. на основании пункта 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, т.к. полагает, что сделка является подозрительной, совершена при неравноценном встречном исполнении.

В соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании

банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценность встречного исполнения признается, в частности, в тех случаях, когда: а) цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки; б) осуществлена любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.10 г. № 63 разъяснено, что в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

На основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

При этом по правилам ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Следовательно, бремя доказывания обозначенных признаков подозрительной сделки возлагается на заявителя, каковым в данном случае выступает конкурсный управляющий должника.

Предъявляя требование о признании договора уступки права недействительным, и ссылаясь на п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий утверждает, что договор уступки права требования предусматривает неравноценное встречное предоставление и заключен на условиях, которые существенно, в худшую для Банка сторону, отличаются от

условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Договор уступки права требования от 17.05.12 г. предусматривает оплату в следующем порядке (п. 2.2 договора):

- 43 961 580 руб. 15 коп. - в день заключения договора уступки;

- 6 038 419 руб. - не позднее 28.12.13 г. – т.е. срок оплаты части платежа наступает через 19 месяцев после заключения договора, фактически Банк-должник предоставил НП «ОРОС» в безвозмездное пользование данную сумму.

Основной долг по договору кредитной линии составляет – 50 000 000 руб., при этом также уступлено право требования процентов за пользование кредитом – 13 % годовых и 26 % по просроченной задолженности.

Невыгодность договора уступки от 17.05.12 г. для Банка очевидна, поскольку в момент совершения договора, Банк обладал признаками неплатежеспособности, у должника имелась «скрытая картотека» и просроченные денежные обязательства перед кредиторами (физическими и юридическими лицами), что подтверждено вышеизложенными доказательствами.

По мнению суда, встречное исполнение по договору уступки прав требования (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛВ-0057 является лишь формальным, не предусматривающим в последствии реальное исполнение договора в полном объеме и поступление денежных средств, так как оплата в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. была произведена с расчетного счета НП «ОРОС», открытого в ОАО «Орелсоцбанк», при отсутствии на корреспондентском счете банка денежных средств, достаточных для удовлетворения требований иных кредиторов, предъявленных к исполнению (учитывая наличие сформированной к корреспондентскому счету Банка картотеки).

Условия уступки прав требования повлекли утрату Банком права на получение процентов за пользование кредитом и принесли Банку убыток на сумму 6 038 419 руб.

Суд соглашается с доводом конкурсного управляющего о том, что в спорной сделке уступки прав требования имеются признаки неравноценности: рыночная стоимость переданного должником имущества (права требования) существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В соответствии с действующим законодательством учет неравноценности встречного исполнения представляет собой исключение из общего установления о свободе договора. Недопущение возможности саморегулирования в этом вопросе применяется в тех случаях, когда могут пострадать интересы не только сторон в сделке, но и иных лиц – несостоятельного должника и его кредиторов.

При таких обстоятельствах оспариваемый договор уступки права требования (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛВ-0057, суд признает недействительным, как подозрительную сделку в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

3. Конкурсный управляющий просит также признать недействительным договор уступки права требования (цессии) от 17.05.12 г. на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, т.к. полагает, что сделка совершена с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторам Банка и должнику.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту

совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 разъяснено, что п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В силу абз. 1 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В ст. 2 Закона о банкротстве определено, что неплатежеспособность - это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 28 Закона о банкротстве сведения о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном названной статьей.

Целью конкурсного производства в соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве является соразмерное удовлетворение требований кредиторов.

Суд приходит к выводу, что заявителем доказано наличие совокупности обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков подозрительной сделки.

Сделка по уступке права требований была совершена, с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет



конкурсную массу должника, за счет которой подлежат удовлетворению требования кредиторов должника (ст.ст. 131, 134-137 Закона о банкротстве).

Права требования Банка по кредитным договорам также являются имуществом Банка, за счет которого подлежат удовлетворению требования кредиторов Банка-должника.

При поступлении в конкурсную массу денежных средств, полученных в результате возврата заемщиками кредитов по кредитным договорам, либо в результате реализации прав требования Банка по кредитным договорам на основании ст.ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, за счет данных денежных средств подлежали бы, в силу ст. 142 Закона о банкротстве, п. 4 ст. 50.40 Закона о банкротстве кредитных организаций, удовлетворению требования всех кредиторов должника пропорционально размеру их требований.

Следовательно, в случае незаключения оспариваемой сделки, конкурсным управляющим должны быть совершены следующие действия: взыскание денежных средств с ООО «КрасКапитал» по договору кредитной линии; в случае неполучения денежных средств в полном объеме, возможно проведение мероприятий по реализации предмета залога и взысканию денежных средств по договорам поручительства; включение денежных средств, взысканных по кредитному договору, в конкурсную массу, с целью дальнейшего распределения между кредиторами согласно очередности.

В результате заключения оспариваемой сделки Банком утрачена возможность наиболее полного получения денежных средств по кредитному договору и пропорционального распределения денежных средств, а именно: 1) фактически полученное право НП «ОРОС» не оплачено, т.к. банковскую операцию по списанию денежных средств в сумме 43 961 580 руб. 15 коп., суд в настоящем определении признал недействительной по основаниям, предусмотренным п. 1, п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве; 2) утрачена возможность получения процентов по кредиту, начисляемых на сумму долга до полного погашения; 3) утрачено право на обращение взыскания на

заложенное имущество (недвижимость), на получение исполнения от поручителей, обеспечивающих исполнение обязательств.

В результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов.

Заключение Банком сделки по уступке права требования, направленное на выбытие активов, в виде права на получение кредиторской задолженности и процентов, в т.ч. в преддверии банкротства, не отнесено ст. 5 Закона о банках и банковской деятельности, к обычной хозяйственной деятельности Банка-должника.

Согласно абзацам 2-5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2-5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах 33 и 34 ст. 2 Закона о банкротстве.

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

Для определения момента наступления неплатежеспособности должника необходимо определить период, в течении которого должник прекратил исполнять часть денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей.

Из собранных по делу доказательств, следует, что на момент совершения оспариваемой сделки 17.05.12 г. – по уступке прав требований, должник отвечал признакам неплатежеспособности, что подтверждается совокупностью представленных в дело доказательств.

Таким образом, заключение оспариваемого договора уступки права требования от 17.05.12 г. и списание с расчетного счета НП «ОРОС», открытого в ОАО «Орелсоцбанк», денежных средств в счет оплаты договора уступки прав требования, повлекло:

- 1) преимущественное удовлетворение требований одного кредитора – НП «ОРОС», при наличии неисполненных требований иных кредиторов;
- 2) изменение состава имущества и обязательства Банка: права требования Банка к заемщику ООО «КрасКапитал» перешли к НП «ОРОС», в то время, как права требования НП «ОРОС» к Банку, вытекающие из договора банковского счета, были прекращены;
- 3) причинение кредиторам ущерба, в виде утраты возможности поступления в конкурсную массу Банка денежных средств по кредитному договору, в целях последующего пропорционального удовлетворения требований кредиторов Банка, включенных в реестр требований кредиторов.

На основании изложенного договор от 17.05.12 г., заключенный между ОАО «Орелсоцбанк» и НП «ОРОС», уступки права требований (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛВ-0057 заключенному между ОАО «Орелсоцбанк» и ООО «КрасКапитал», подлежит признанию недействительным по п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве.

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением последствий ее недействительности, что выражается в применении двусторонней реституции.

Требование признается судом обоснованным, поскольку в соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или

предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 50.10 Закона о банкротстве кредитных организаций, при рассмотрении дела о банкротстве кредитной организации, в том числе, разрешаются вопросы о признании сделок недействительными и (или) применении последствий недействительности сделок, совершенных кредитной организацией.

Согласно п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве в случае признания на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки.

При этом право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки. Если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена указанная сделка, возникло до принятия заявления о признании должника банкротом, требование кредитора по этому обязательству к должнику не относится к текущим платежам и такой кредитор является конкурсным кредитором должника, а его требование считается заявленным в установленный срок и подлежит включению в реестр требований кредиторов.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются также на требование другой стороны сделки, признанной недействительной по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 настоящего Федерального закона, к должнику о возврате всего полученного должником по этой сделке имущества или возмещении его стоимости в деньгах.

Из анализа указанных норм следует, что последствиями признания сделок недействительными, является возврат сторон в первоначальное

положение, т.е. восстановление обязательства ОАО «Орелсоцбанк» перед НП «ОРОС» по договору банковского счета от 30.08.11 г. № 2770000001 в размере 43 961 580 руб. 15 коп. в данных бухгалтерского учета ОАО «Орелсоцбанк» (в связи с применением ст. 61.3.Закона о банкротстве).

Несмотря на отсутствие в материалах дела акта приема-передачи документов между ОАО «Орелсоцбанк» и НП «ОРОС» к договору уступки права требования от 17.05.12 г., суд также считает необходимым возложить на НП «ОРОС» обязанность по возврату ОАО «Орелсоцбанк» оригиналов документов (при их реальном наличии), т.к. по требованию суда, в материалы НП «ОРОС» были представлены копии договоров, обеспечивающих исполнение кредитных обязательств, представитель НП «ОРОС» в судебном заседании не опровергал факт наличия оригиналов документов у ответчика (т. 2, л.д. 90-103).

Суд также считает целесообразным установить срок - 7 дней для исполнения настоящего определения, после вступления в законную силу, с целью недопущения в целом затягивания срока конкурсного производства и расчетов с кредиторами.

Как следует из представленного в материалы дела акта сверки взаимных расчетов между НП «ОРОС» и ООО «КрасКапитал» по состоянию на 09.04.13 г., ООО «КрасКапитал» в счет исполнения обязательств по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057 перечислило в пользу НП «ОРОС» денежные средства в сумме 5 161 209 руб. 77 коп. (т. 2, л.д. 104). Данный факт подтвердили представители НП «ОРОС» и ООО «КрасКапитал», принимавшие участие в судебном заседании.

Таким образом, требования конкурсного управляющего об обязанности НП «ОРОС» вернуть ОАО «Орелсоцбанк» все полученное от ООО «КрасКапитал» по договору кредитной линии, суд находит подлежащими удовлетворению в части суммы 5 161 209 руб. 77 коп., как подтвержденное, в силу требований ст.ст. 65, 68 АПК РФ, соответствующими доказательствами.

В части требования о взыскании с НП «ОРОС» в позу Банка 43 961 580 руб. 15 коп., суд находит требование не обоснованным и не подлежащим удовлетворению, т.к. может привести к возложению двойной ответственности на Общество, путем оплаты договора уступки, признанного недействительным, при установлении обязанности возвратить конкурсному управляющему ОАО «Орелсоцбанк» денежные средства в сумме 5 161 209 руб. 77 коп. и все документы по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057, который впоследствии вправе самостоятельно принять меры по получению кредиторской задолженности с ООО «КрасКапитал», в т.ч., путем обращения взыскания на заложенное имущество и за счет поручителей.

Часть 1 ст. 110 АПК РФ предусматривает, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая то, заявленные требования удовлетворены в части признания сделок недействительными, расходы по государственной пошлине, подлежащей уплате при предъявлении заявления, в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума ВАС РФ в от 23.12.10 г. № 63 заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве кредитной организации оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда, т.е. в сумме 2 000 руб. (пп. 8 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Из материалов дела усматривается, что при подаче заявления конкурсным управляющим уплачена госпошлина в сумме 8 000 руб., в связи с чем, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в сумме 4 000 руб. (2 сделки: банковская операция, договор уступки) в пользу заявителя, госпошлина в

сумме 4 000 руб. подлежит возврату заявителю из федерального бюджета Российской Федерации, как излишне уплаченная (ст. 333.40 НК РФ).

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 61.1., 61.2., 61.3., 61.8., 61.9. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 110, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительными сделками:

- договор от 17.05.12 г., заключенный между ОАО «Орловский социальный банк» и Некоммерческим партнерством «Орловское региональное объединение строителей», уступки права требования (цессии) по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057, заключенному между ОАО «Орловский социальный банк» и ООО «КрасКапитал»;

- банковскую операцию по списанию денежных средств с банковского счета Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» № 40703810402770000001 в счет погашения задолженности по договору уступки права требования от 17.05.12 г. в сумме 43 961 580 руб. 15 коп.;

Применить последствия недействительности сделок:

- восстановить обязательства ОАО «Орловский социальный банк» перед Некоммерческим партнерством «Орловское региональное объединение строителей» в сумме 43 961 580 руб. 15 коп. в данных бухгалтерского учета ОАО «Орловский социальный банк»;

- обязать Некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в 7-дневный срок, с даты вступления определения в законную силу, вернуть ОАО «Орловский социальный банк»: 1) денежные средства в сумме 5 161 209 руб. 77 коп., полученные от заемщика - ООО «КрасКапитал», по договору кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057; 2) оригиналы (при наличии) документов, которыми было удостоверено право ОАО «Орловский социальный банк» (цедента) к ООО «КрасКапитал»

(заемщику), согласно пункту 3.1. договора уступки права требования (цессии) от 17.05.12 г. (в т.ч.: договор кредитной линии от 01.07.11 г. № 63-11-ЛЗ-0057 с дополнительным соглашением от 17.05.12 г. № 1; договор залога недвижимого имущества (ипотека) от 22.07.11 г. № Н2-63-0057-11-ЛЗ; договоры поручительства от 01.07.11 г. № ПФ1-63-0057-11-ЛЗ, № ПФ2-63-0057-11-ЛЗ; иные документы, сопровождающие договор кредитной линии).

Выдать исполнительный лист.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 4 000 руб. госпошлины.

Выдать исполнительный лист.

Возвратить Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» из федерального бюджета Российской Федерации 4 000 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Выдать справку.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) в течении 10-ти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Орловской области.

Судья

О.Н. Савина





# ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 35Б

Тел.: +7(4862) 303-033, факс:303-600

E-mail: np.oros@mail.ru

www.np-oros.ru

Исх № 67

От 08.02.2019г.

Заместителю Исполнительного директора  
**НОСТРОЙ Князеву А.Л.**

Уважаемый Александр Леонидович!

В дополнение к нашим пояснениям № 64 от 06.02.2019 г. по вопросу размещения средств компенсационного фонда в ОАО «Орелсоцбанк», направляем Вам копию депозитного договора № 1-250811 от 30.08.2011 г., заключенного между НП «ОРОС» и ОАО «Орелсоцбанк» под 5 % годовых с возможностью пополнения.

Приложения:

1. Депозитный договор № 1-250811 на 2 листах.

С уважением,  
Исполнительный директор



/Шевляков В.В./

**НОСТРОЙ**  
№ 01-1305/19  
от 11.02.2019





- 3.3 Проценты начисляются на остаток по Депозитному счету на начало операционного дня.
- 3.4 При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году и в месяце.
- 3.5 Проценты выплачиваются один раз каждые 182 дня в рамках срока, установленного в п.1.1 настоящего Договора.
- 3.6 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе клиента проценты по депозиту начисляются и выплачиваются: - за **полные 182 дня** хранения Депозита (включая дополнительные взносы) исходя из 5% (Пяти процентов) годовых; - за **неполные 182 дня** хранения Депозита (включая дополнительные взносы) исходя из 0,1% (Ноль пелых одна десятая процента) годовых.

**4. Возврат депозита.**

- 4.1 Возврат суммы Депозита осуществляется в день окончания срока Депозита, установленного в п.1.1, на расчетный счет Клиента № 40702810 в ОАО "Орлеобанк".
- 4.2 До истечения срока Депозита Клиент вправе указать Банку иной, принадлежащий Клиенту, расчетный счет.
- 4.3 При досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента выплата суммы Депозита производится в течение 5 банковских дней с момента получения Банком заявления о расторжении настоящего договора. В случае досрочного истребования суммы Депозита, проценты начисляются в порядке, установленном п.3.5 настоящего договора.

**5. Прочие условия договора.**

- 5.1 Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, предварительно рассматриваются сторонами для выработки взаимоприемлемого решения. При невозможности устранения разногласий споры решаются в Арбитражном суде Орловской области.
- 5.2 Банк гарантирует тайну по операции и состоянию депозитного счета Клиента.
- 5.3 Справки по операциям и счету Клиента выдаются Клиенту и в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 5.4 Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласению сторон, оформленному письменно и подписанному полномочными представителями сторон.
- 5.5 Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у сторон и имеющих равную юридическую силу.

**6. Подписи сторон.**

Банк:  
 ОАО «Орлеобанк»  
 Адрес: 302030, Россия, Орловская область, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 70  
 К/С 30101810200000000727  
 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области  
 БИК 045402727  
 ИНН 5753009570 КПП 575101001  
 ОГРН 1025700000380  
 Операционный офис «Чистые пруды»  
 ОАО «Орлеобанк»

Клиент:  
 СРО НП «ОРОС»  
 Адрес: 302028, г. Орел, ул. С.-Щедрина, д.36, пом. 22  
 ИНН/КПП: 5753050289/575301001  
 ОГРН: 1095700000307  
 Р/С: 40703810418130000123  
 БИК 041501754  
 К/С 30101810700000000754  
 Филвал ОАО «Ураленб» в г. Брянск  
 Тел. (4862) 76-09-41, 43-50-37



Парамонова И.И.

М.П.

