

Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 19 июля 2019 г. № 144

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
протокол от 19 июля 2019 г. № 144

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой
организации «Инновационное объединение строителей» (СРО-С-268-29052013)
из государственного реестра саморегулируемых организаций

Город Белгород

«___» июля 2019 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация Саморегулируемая
организация «Инновационное
объединение строителей» |
| 1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре | СРО-С-268-29052013 |
| 1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения) | 29.05.2013 (00-01-31/37-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | Куйбышевское шоссе, д. 25 стр. 4А,
этаж 2, Рязань, Рязанская область,
390047 |
| 1.5. Телефон | +7 (491) 250-04-74, +7 (491) 250-20-82 |
| 1.6. Адрес официального сайта: | http://www.asios.ru |
| 1.7. ИНН | 7725351016 |
| 1.8. ОГРН | 1127799008182 |

2. Основания для подготовки заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Инновационное объединение строителей» (далее – Ассоциация СРО «ИОС») из государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс):

2.1. Неисполнение Ассоциацией СРО «ИОС» требований статей 55⁴, 55¹⁶, 55¹⁶⁻¹ Кодекса.

В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», саморегулируемая организация на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязана была сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, установленном частью 4 статьи 55⁴ Кодекса, в указанный в настоящей части срок сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55¹⁶ Кодекса.

Советом НП «МИОС»¹ от 26.10.2016, протокол № 53/1, принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

В нарушение требований части 4 статьи 55⁴ Кодекса решением общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» от 11.05.2017, протокол № 1, принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Согласно частям 1 и 2 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения

¹ Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Инновационное Объединение Строителей» (НП «МИОС») — прежнее наименование Ассоциации СРО «ИОС» до 13.12.2016.

средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 2 статьи 3³ 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 (далее – Ростехнадзор) и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Советом Ассоциации СРО «ИОС» приняты решения об открытии специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банке «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк».

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» проведен анализ сведений, размещенных на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.asios.ru>, по результатам которого установлено следующее.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления НП «МИОС» – Советом директоров НП «МИОС»¹ 29.04.2016, по предложению генерального директора НП «МИОС» Мартынова С.В., единогласно было принято решение об инвестировании в бизнес ЗАО «ГСК МИОС» (ИНН 5074032246) – члена НП

¹ Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Инновационное Объединение Строителей» (НП «МИОС») — прежнее наименование Ассоциации СРО «ИОС» до 13.12.2016.

«МИОС» средств компенсационного фонда НП «МИОС» в размере 188 000 000,00 рублей.

Как указано в решении Арбитражного суда города Москвы по делу А40-242734/16-111-133 от 31.03.2017, средства компенсационного фонда НП «МИОС» были размещены в ЗАО «ГСК МИОС» по договору инвестирования № 1 от 04.05.2016.

При этом следует отметить, что на момент принятия Советом директоров НП «МИОС» решения об инвестировании средств компенсационного фонда в ЗАО «ГСК МИОС» председатель Совета директоров НП «МИОС» Печенкин К.А. являлся генеральным директором ЗАО «ГСК МИОС». Кроме того, член Совета директоров НП «МИОС» Котляров И.В.¹ и генеральный директор НП «МИОС» Мартынов С.В. являлись учредителями ООО «ВСком» (ИНН 7725740252), которое 20.04.2016, до заключения договора инвестирования, обратилось в суд с исковым заявлением о признании ЗАО «ГСК МИОС» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Московской области от 31.05.2016 по делу № А41-20956/16 требования ООО «ВСком» о взыскании с ЗАО «ГСК МИОС» средств в размере 12 360 162,24 рублей признаны обоснованными, в связи с чем в отношении ЗАО «ГСК МИОС» введена процедура наблюдения.

ООО «Меткон» (ИНН 5013045015) 14.07.2016 обратилось в суд с заявлением о включении требований в размере 25 04 095,10 рублей в реестр требований кредиторов ЗАО «ГСК МИОС». Определением Арбитражного суда Московской области от 03.10.2016 по делу № А41-20956/16 требования ООО «Меткон» признаны обоснованными. При этом следует отметить, что генеральным директором ООО «Меткон» является Попов А.Г. – член Совета директоров НП «МИОС», принимавший участие в заседании Совета директоров НП «МИОС» от 29.04.2016, на котором было принято решение об инвестировании средств компенсационного фонда в ЗАО «ГСК МИОС».

В связи с тем, что в реестр требований кредиторов включены требования ООО «ВСком» и ООО «Меткон» на общую сумму 37 509 058,15 рублей, а финансовое состояние должника ЗАО «ГСК МИОС» характеризовалось

¹ Котляров И.В. является генеральным директором ООО «ФСК КВАРЦ», при этом член Совета директоров НП «МИОС» Ачкасов П.В. является представителем ООО «ФСК КВАРЦ».

как неудовлетворительное, решением Арбитражного суда Московской области от 15.11.2016 по делу № А41-20956/16 ЗАО «ГСК МИОС» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) заинтересованными лицами в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются лица, входящие в состав органов управления некоммерческой организацией, если указанные лица являются участниками, кредиторами этих организаций. Также согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ) признаются заинтересованными лица, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации. При этом согласно части 4 статьи 8 Федерального закона № 315-ФЗ заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах саморегулируемой организации. Кроме того, согласно части 4 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований об одобрении такой сделки, может быть признана судом недействительной.

Поскольку в составе членов Совета директоров НП «МИОС» на момент принятия решения об инвестировании средств компенсационного фонда в бизнес ЗАО «ГСК МИОС» были заинтересованные лица, то, действуя разумно и осмотрительно, при указанных обстоятельствах при голосовании данные лица должны были знать о наличии признаков неплатежеспособности ЗАО «ГСК МИОС». Таким образом, указанными лицами были нарушены требования части 4 статьи 8 Федерального закона № 315-ФЗ.

Ассоциация СРО «ИОС» 28.08.2017 обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении требований в размере 188 000 000,00 рублей в реестр требований кредиторов ЗАО «ГСК МИОС».

Определением Арбитражного суда Московской области от 30.08.2017 по делу № А41-20956/16 указанное заявление было возвращено Ассоциации СРО «ИОС» по причине признания требований Ассоциации СРО «ИОС» текущими платежами, погашение которых в соответствии с пунктом 1 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) осуществляется вне очереди за счет конкурсной массы.

Кроме того, в связи с непредставлением конкурсными кредиторами кандидатуры конкурсного управляющего в течение трех месяцев с даты, когда конкурсный управляющий в соответствии с законом должен быть утвержден, на основании пункта 9 статьи 45 Федерального закона № 127-ФЗ определением Арбитражного суда Московской области от 27.02.2018 производство по делу № А41-20956/16 о банкротстве ЗАО «ГСК МИОС» прекращено.

В настоящий момент с ЗАО «ГСК МИОС» сняты ограничения, предусмотренные статьей 63 Федерального закона № 127-ФЗ для лиц, в отношении которых ведется процедура банкротства.

При этом Ассоциацией СРО «ИОС» не предоставлены документы, подтверждающие факт обращения Ассоциации СРО «ИОС» с требованием к ЗАО «ГСК МИОС» о возврате инвестированных средств после того, как суд признал требования Ассоциации СРО «ИОС» текущими, а также после снятия с ЗАО «ГСК МИОС» вышеуказанных ограничений.

Частью 4 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ), установлен исчерпывающий перечень способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно – в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

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

Из указанного выше следует, что произведенная Ассоциацией СРО «ИОС» передача средств компенсационного фонда третьему лицу противоречит требованиям законодательства, цели создания компенсационного фонда и влечет риск его утраты в случае недобросовестных действий третьих лиц.

Также по результатам сравнения информации, предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций 25.11.2016 и 03.08.2018, было выявлено изменение сведений о размерах взносов 479 членов Ассоциации СРО «ИОС» (исключенных из членов Ассоциации СРО «ИОС» до 01.07.2017), уплаченных ими в компенсационный фонд, в результате чего снизился общий размер средств, внесенных членами Ассоциации СРО «ИОС» в компенсационные фонды.

На основании изложенного Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 28.08.2018 № 04-01-6142/18 направила в адрес Ассоциации СРО «ИОС» уведомление о выявленных нарушениях со сроком устранения до 14.09.2018, содержащее запрос о предоставлении документов и информации, подтверждающих наличие и размещение в полном объеме средств компенсационных фондов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации СРО «ИОС» (Приложение № 1).

Ассоциация СРО «ИОС» письмом от 13.09.2018 № 1285 (Приложение № 2) уведомила Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о частичном устранении нарушений, а также предоставила выписки о движении средств компенсационных фондов по специальным банковским счетам, открытым для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ИОС», а также справки об остатках средств, размещенных на таких счетах. Также Ассоциация СРО «ИОС» предоставила копию протокола заседания Совета директоров НП «МИОС» от 29.04.2016, содержащего решение Совета директоров НП «МИОС» об инвестировании средств компенсационного фонда в размере 188 000 000,00 рублей в бизнес ЗАО «ГСК МИОС», копию письма от 20.07.2016, содержащего требование Ассоциации СРО «ИОС» к ЗАО «ГСК МИОС» о возврате

инвестированных средств в размере 188 000 000,00 рублей, и копию ответа ЗАО «ГСК МИОС» от 24.08.2016 о невозможности возврата указанных средств по причине их израсходования.

При этом письмами от 01.03.2019 № 400/1 и от 21.03.2019 № 589 (Приложение № 3) Ассоциация СРО «ИОС» предоставила информацию и документы, согласно которым средства компенсационного фонда Ассоциации СРО «ИОС», сформированного до 07.10.2016 (момента принятия общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» решения об изменении юридического адреса), были размещены по договору срочного банковского депозита от 27.03.2013 № 44207810/4500-000001 (далее – договор срочного банковского депозита) на срок 1830 дней в Акционерном коммерческом банке «Капиталбанк» (публичное акционерное общество) (далее – АКБ «Капиталбанк»), у которого приказом Банка России от 15.02.2016 № ОД-521 был отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.03.2016 по делу № А53-2832/2016 в отношении АКБ «Капиталбанк» открыто конкурсное производство. К вышеуказанным письмам Ассоциации СРО «ИОС» приложена копия договора срочного банковского депозита, согласно которому сумма депозита составляет 10 000,00 рублей, а также копия справки АКБ «Капиталбанк» (ПАО) от 03.11.2015 № 02-17/342 об остатке денежных средств на счете банковского депозита в размере 188 914 607,09 рублей.

Также письмами от 01.03.2019 № 400/1 и от 21.03.2019 № 589 Ассоциация СРО «ИОС» предоставила копии уведомлений конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк»:

– уведомление (письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.11.2018 № 58-04ИСХ-265536) о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 10 000,00 рублей в составе третьей очереди;

– уведомления (письма Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 05.02.2019 № 58-04ИСХ-28915 и от 18.02.2019 № 58-04ИСХ-29106) об отказе во включении в реестр требований кредиторов

АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 188 904 607,09 рублей, основанных на договоре срочного банковского депозита.

В связи с неустранением Ассоциацией СРО «ИОС» нарушений, указанных в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 28.08.2018 № 04-01-6142/18, а также наличием иных нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ИОС», письмом от 17.05.2019 № 04-01-1829/19 Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила в адрес Ассоциации СРО «ИОС» повторное уведомление о выявленных нарушениях, а также запрос о предоставлении документов и информации, подтверждающих соблюдение Ассоциацией СРО «ИОС» требований законодательства Российской Федерации при размещении средств компенсационного фонда в соответствии с требованиями, установленными статьей 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до 04.07.2016, со сроком исполнения до 27.05.2019 (Приложение № 4).

Письмом от 08.05.2019 № 877 Ассоциация СРО «ИОС» направила в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (письмо поступило 20.05.2019) уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации СРО «ИОС» (Приложение № 5), к которому были приложены:

– копия уведомления от конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» (письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504) о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 188 904 607,09 рублей, основанных на договоре срочного банковского депозита в составе третьей очереди (основной долг и проценты) (далее – уведомление конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504);

– копия отчета оценщика ИП Беляев Геннадий Павлович об оценке прав требования Ассоциации СРО «ИОС» к АКБ «Капиталбанк» на сумму 188 914 607,09 рублей.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 23.05.2019 № 04-01-1938/19 (Приложение № 6) направила в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» запрос о подтверждении достоверности

сведений, содержащихся в предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» копии уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504 о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» на сумму 188 904 607,09 рублей.

Письмом от 06.06.2019 № 6/19766 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» **не подтвердила достоверность** сведений, содержащихся в предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» копии уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504, а также сообщила о том, что конкурсный управляющий АКБ «Капиталбанк» не направлял в адрес Ассоциации СРО «ИОС» указанный документ (Приложение № 7).

В ответ на повторное уведомление Ассоциации «Национальное объединение строителей» о выявленных нарушениях Ассоциация СРО «ИОС» письмом от 24.05.2019 № 931 (Приложение № 8) предоставила в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» банковские документы (справки об остатках средств компенсационных фондов, выписки о движении средств компенсационных фондов, справки о закрытии специальных банковских счетов в ПАО «Промсвязьбанк») из АО «АЛЬФА-БАНК», Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк» о размещении на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов. Исходя из информации, содержащейся в данных документах, совокупный размер средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ИОС», размещенных на специальных банковских счетах по состоянию на 21.05.2019, составляет 148 228 026,65 рублей, из которых 59 988 607,46 рублей – средства компенсационного фонда возмещения вреда, 88 239 419,19 рублей – средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Также указанным письмом от 24.05.2019 № 931 Ассоциация СРО «ИОС» предоставила:

– (повторно) копию уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 01.11.2018 № 58-04ИСХ-265536 о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 10 000,00 рублей;

– (повторно) копию уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504 о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 188 904 607,09 рублей;

– 5 квитанций к приходно-кассовым ордерам (№ 1 от 05.05.2016, № 2 от 10.05.2016, № 3 от 15.05.2016, № 4 от 20.05.2016, № 5 от 23.05.2016), содержащих информацию о принятии ЗАО «ГСК МИОС» от Ассоциации СРО «ИОС» средств на общую сумму 188 000 000,00 рублей по договору инвестирования в бизнес № 1 от 04.05.2016.

Письмом от 03.07.2019 № 1125 (Приложение № 9) предоставила в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» следующие документы о размещении на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов:

– справку АО «АЛЬФА-БАНК» об остатке на начало операционного дня 01.07.2019 средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на специальном банковском счете № 40703810101100000243, в сумме 57 009 493,15 рублей, и об остатке средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810801100000242, в сумме 81 012 600,00 рублей;

– выписку АО «АЛЬФА-БАНК» о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда за период с 01.04.2019 по 01.07.2019, согласно которой остаток средств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810101100000243, на конец периода составил 57 009 493,15 рублей;

– выписку АО «АЛЬФА-БАНК» о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за период с 01.04.2019 по 01.07.2019, согласно которой остаток средств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810801100000242, на конец периода составил 81 012 600,00 рублей;

– справку Банка ВТБ (ПАО) об остатке средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на специальном банковском счете № 40703810525250100092, на начало операционного дня 01.07.2019 в сумме 3 088 456,78 рублей;

– выписку Банка ВТБ (ПАО) о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда за период с 01.04.2019 по 30.06.2019, согласно которой остаток средств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810525250100092, на конец периода составил 3 088 456,78 рублей;

– справку Банка ВТБ (ПАО) об остатке средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810425250200092, на начало операционного дня 01.07.2019 в сумме 7 659 517,82 рублей;

– выписку Банка ВТБ (ПАО) о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за период с 01.04.2019 по 30.06.2019, согласно которой остаток средств, размещенных на специальном банковском счете № 40703810425250200092, на конец периода составил 7 659 517,82 рублей;

Согласно указанным банковским документам, совокупный размер средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ИОС», размещенных на специальных банковских счетах по состоянию на 01.07.2019, составляет **148 770 067,75** рублей, из которых 60 097 949,93 рублей – средства компенсационного фонда возмещения вреда, 88 672 117,82 рублей – средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию на 27.06.2019, общее количество членов Ассоциации СРО «ИОС» составляет 820 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (280 – действующих и 540 – исключенных). Совокупный размер средств, внесенных указанными 820 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ИОС», составляет **146 800 000,00** рублей (128 600 000,00 рублей внесены действующими членами и 18 200 000,00 рублей внесены исключенными членами), из них компенсационный фонд возмещения вреда – 59 800 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 86 900 000,00 рублей. Денежные средства в размере 100 000,00 рублей, внесенные исключенным членом, не зачислены ни в компенсационный фонд возмещения вреда, ни в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Поскольку совокупный размер средств, внесенных в компенсационные фонды членами Ассоциации СРО «ИОС», составляет 146 800 000,00 рублей, а размер средств, размещенных на специальных банковских счетах, составляет 148 770 067,75 рублей, то разница между указанными суммами в размере **1 970 067,75** рублей может являться доходом, полученным в виде процентов от размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах.

При сравнении информации, предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций 25.11.2016 и 27.06.2019, было выявлено изменение сведений о размерах взносов, уплаченных в компенсационный фонд 479 членами Ассоциации СРО «ИОС» (исключенными из членов Ассоциации СРО «ИОС» до 01.07.2017). В результате таких изменений общий размер средств, внесенных членами Ассоциации СРО «ИОС» в компенсационные фонды, снизился на 189 500 000,00 рублей.

Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию на 12.07.2019, Ассоциация СРО «ИОС» частично восстановила сведения о размерах взносов, уплаченных в компенсационный фонд 319 исключенными членами Ассоциации СРО «ИОС» (из 479 указанных выше) на общую сумму 117 200 000,00 рублей, в связи с чем совокупный размер средств, внесенных членами Ассоциации СРО «ИОС» в компенсационные фонды, возрос до **264 000 000,00** рублей (146 800 000,00 + 115 700 000,00). При этом СРО Ассоциацией «ИОС» **не восстановлены** сведения о размерах взносов исключенных членов на сумму **72 300 000,00** рублей (189 500 000,00 - 117 200 000,00) (Приложение № 10).

На основании вышеизложенного размер денежных средств компенсационных фондов, которые Ассоциация СРО «ИОС» обязана разместить на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, составляет не менее **338 270 067,75** рублей (264 000 000,00 + 72 300 000,00 + 1 970 067,75).

Таким образом, Ассоциацией СРО «ИОС» документально не подтверждено наличие средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в размере **189 500 000,00** рублей (338 270 067,75 – 148 770 067,75), сформированного (-ых) в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Ассоциации СРО «ИОС», а также статьями 55⁴, 55¹⁶ Кодекса, и их размещение в соответствии со статьей 55¹⁶⁻¹ Кодекса.

2.2. Несоблюдение Ассоциацией СРО «ИОС» требований, установленных ее внутренними документами, которые утверждены в соответствии с частью 1 статьи 55⁵ Кодекса.

2.2.1. В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), саморегулируемая организация на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязана была сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, установленном частью 4 статьи 55⁴ Кодекса, в указанный в настоящей части срок сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55¹⁶ Кодекса.

Согласно частям 1 и 2 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда¹, утвержденного решением внеочередного общего собрания

¹ В соответствии с требованиями части 12 статьи 55⁵, части 5 статьи 55¹⁸ Кодекса сведения об указанном документе 04.12.2018 внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

членов Ассоциации СРО «ИОС» от 04.10.2018, протокол № 4 (далее – Положение о компенсационном фонде возмещения вреда), *«размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется Ассоциацией в соответствии с Разделом 2 настоящего Положения, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, сформированный в ней до 03.07.2016 г., а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда».*

В соответствии с пунктами 2.2.1 – 2.2.9 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ИОС» формируется:

«2.2.1. из взносов действующих членов Ассоциации (на основании поданных ими заявлений), внесенных ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период участия (членства) в Ассоциации;

2.2.2. из взносов членов Ассоциации, исключенных в период с 03.07.2016 до момента формирования компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением членов Ассоциации, указанных в пункте 2.2.5;

2.2.3. Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим переходом в саморегулируемую организацию по месту своего нахождения;

2.2.4. Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ, о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации и за которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации;

2.2.5. Из взносов членов, не уведомивших Ассоциацию, которые исключены (будут исключены) в соответствии с частью 7 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, и за которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации;

2.2.6. Из взносов лиц, вступающих в члены Ассоциации после даты образования компенсационного фонда возмещения вреда;

2.2.7. Из взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию;

2.2.8. Из взносов, перечисленных НОСТРОЙ за членов, вступивших в Ассоциацию;

2.2.9. Из средств, ранее уплаченных членами Ассоциации в компенсационный фонд, образовавшихся в следствие превышения размера, установленного решением Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и не распределенных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

В соответствии с пунктами 4.1.1 – 4.1.8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств¹, утвержденного решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» от 04.10.2018, протокол № 4, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в денежной форме за счет следующих источников:

«4.1.1. Взносы, внесенные членами саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;

4.1.2. Средства, внесенные исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, за исключением случая, предусмотренного частью 13, ст.3.3 ФЗ 191;

4.1.3. Дополнительные взносы членов саморегулируемой организации, если саморегулируемой организацией принято решение о внесении членами саморегулируемой организации дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

4.1.4. Денежные средства, перечисленные другими саморегулируемыми организациями, зарегистрированными на территории иного субъекта Российской Федерации, за члена саморегулируемой организации, если такой член саморегулируемой организации добровольно прекратил членство в другой саморегулируемой организации, зарегистрированной на территории иного субъекта Российской Федерации.

¹ В соответствии с требованиями части 12 статьи 55⁵, части 5 статьи 55¹⁸ Кодекса сведения об указанном документе 04.12.2018 внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4.1.5. Денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами саморегулируемой организации в компенсационный фонд саморегулируемой организации, до формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет уплаты ими взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.1.6. Денежные средства, перечисленные Национальным объединением строителей, за членов, вступивших в саморегулируемую организацию, членство которых в другой саморегулируемой организации прекращено в связи с исключением указанной другой саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

4.1.7. Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

4.1.8. Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств».

При этом совокупный размер средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ИОС», размещенных на специальных счетах, не соответствует размеру, который должен быть размещен в соответствии с требованиями пунктов 1.4, 2.2.1 - 2.2.9 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и требованиями пунктов 4.1.1 – 4.1.8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ИОС».

2.2.2. Согласно пункту 6.1 Положения о членстве Ассоциации СРО «ИОС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (утвержденного решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» от 20.11.2018, протокол № 5) «члены Ассоциации СРО «ИОС» должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

- квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, - наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет;

- требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных

инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренные статьей 55⁵⁻¹ ГрК РФ (далее также - специалисты), не менее чем два специалиста по месту основной работы».

Однако согласно информации, предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» в письме от 01.03.2019 № 400/1, по состоянию на 01.03.2019 количество членов Ассоциации СРО «ИОС», *«имеющих в своем штате двух специалистов, а также имеющих одного специалиста и ведущих работу по включению второго специалиста»*, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, составляет только 91 % от общего количества членов Ассоциации СРО «ИОС».

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» в адрес координатора Ассоциации по Центральному федеральному округу по состоянию на 01.06.2019, действующими членами Ассоциации СРО «ИОС» являются 281 индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, из которых только 241 имеют в своем штате двух и более специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что составляет 86 % от количества действующих членов Ассоциации СРО «ИОС».

2.3. Необеспечение доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.

В результате проведенного 21.06.2019 мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» по адресу: <http://www.asios.ru>, выявлено, что на официальном сайте отсутствует аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, чем нарушены требования пункта 11 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ.

2.4. Непредоставление сведений по запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при исполнении функций,

предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55²⁰ Кодекса, а также предоставление недостоверных сведений.

2.4.1. Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 28.08.2018 № 04-01-6142/18 направила в адрес Ассоциации СРО «ИОС» уведомление о выявленных нарушениях со сроком устранения до 14.09.2018, содержащее запрос о предоставлении документов и информации, подтверждающих наличие и размещение в полном объеме средств компенсационных фондов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации СРО «ИОС».

Ассоциация СРО «ИОС» письмом от 13.09.2018 № 1285 уведомила Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о частичном устранении нарушений, а также предоставила выписки о движении средств компенсационных фондов по специальным банковским счетам, открытым для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ИОС», а также справки об остатках средств, размещенных на таких счетах. Также Ассоциация СРО «ИОС» предоставила копию протокола заседания Совета директоров НП «МИОС» от 29.04.2016, содержащего решение Совета директоров НП «МИОС» об инвестировании средств компенсационного фонда в размере 188 000 000,00 рублей в бизнес ЗАО «ГСК МИОС», копию письма от 20.07.2016, содержащего требование Ассоциации СРО «ИОС» к ЗАО «ГСК МИОС» о возврате инвестированных средств в размере 188 000 000,00 рублей, и копию ответа ЗАО «ГСК МИОС» от 24.08.2016 о невозможности возврата указанных средств по причине их израсходования.

При этом письмами от 01.03.2019 № 400/1 и от 21.03.2019 № 589 Ассоциация СРО «ИОС» предоставила информацию и документы, согласно которым средства компенсационного фонда Ассоциации СРО «ИОС», сформированного до 07.10.2016 (момента принятия общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» решения об изменении юридического адреса), были размещены по договору срочного банковского депозита от 27.03.2013 № 44207810/4500-000001 (далее –

договор срочного банковского депозита) на срок 1830 дней в Акционерном коммерческом банке «Капиталбанк» (публичное акционерное общество) (далее – АКБ «Капиталбанк»), у которого приказом Банка России от 15.02.2016 № ОД-521 был отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.03.2016 по делу № А53-2832/2016 в отношении АКБ «Капиталбанк» открыто конкурсное производство. К вышеуказанным письмам Ассоциации СРО «ИОС» приложена копия договора срочного банковского депозита, согласно которому сумма депозита составляет 10 000,00 рублей, а также копия справки АКБ «Капиталбанк» (ПАО) от 03.11.2015 № 02-17/342 об остатке денежных средств на счете банковского депозита в размере 188 914 607,09 рублей.

Также письмами от 01.03.2019 № 400/1 и от 21.03.2019 № 589 Ассоциация СРО «ИОС» предоставила копии уведомлений конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк»:

– уведомление (письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.11.2018 № 58-04ИСХ-265536) о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 10 000,00 рублей в составе третьей очереди;

– уведомления (письма Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 05.02.2019 № 58-04ИСХ-28915 и от 18.02.2019 № 58-04ИСХ-29106) об отказе во включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» в размере 188 904 607,09 рублей, основанных на договоре срочного банковского депозита.

Поскольку информация, указанная Ассоциацией СРО «ИОС» в письмах от 01.03.2019 № 400/1 и от 21.03.2019 № 589, противоречила сведениям, предоставленным Ассоциацией СРО «ИОС» в письме от 13.09.2018 № 1285, то Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 17.05.2019 № 04-01-1829/19 направила в адрес Ассоциации СРО «ИОС» повторное уведомление о выявленном в деятельности Ассоциации СРО «ИОС» нарушении требований пункта 6 части 5 статьи 55² Кодекса.

Ассоциация СРО «ИОС» письмами от 08.05.2019 № 877, а также повторно от 24.05.2019 № 931 направила в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» копию уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504 о включении в реестр требований кредиторов АКБ «Капиталбанк» требований Ассоциации СРО «ИОС» на сумму 188 904 607,09 рублей.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 23.05.2019 № 04-01-1938/19 направила в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» запрос о подтверждении достоверности сведений, содержащихся в предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» копии уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504.

Письмом от 06.06.2019 № 6/19766 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» **не подтвердила достоверность** сведений, содержащихся в предоставленной Ассоциацией СРО «ИОС» копии уведомления конкурсного управляющего АКБ «Капиталбанк» от 04.03.2019 № 58-04ИСХ-29504, а также сообщила о том, что конкурсный управляющий АКБ «Капиталбанк» не направлял в адрес Ассоциации СРО «ИОС» указанный документ.

2.4.2. Ассоциация СРО «ИОС» 09.07.2019 посредством электронной почты предоставила копию карточки счета 63 бухгалтерского учета «Резерв по сомнительным долгам», заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью, согласно которой Ассоциацией СРО «ИОС» в 4 квартале 2016 года был **«сформирован резерв по инвестированным средствам компенсационного фонда по договору инвестирования в бизнес с ГСК МИОС от 04.05.2016 года № 1»** на сумму 188 000 000,00 рублей (Приложение № 11).

В нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона № 315-ФЗ Ассоциацией СРО «ИОС» не проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (Приложение № 12), о чем указано в аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год (Приложение № 13). Кроме того, в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2016 год отсутствует информация о показателях бухгалтерского баланса за 2014 и 2015 годы.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Ассоциация СРО «ИОС» обязана предоставлять экземпляр годовой бухгалтерской отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации. Однако на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики по адресу: www.gks.ru отсутствуют сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2016 год.

Таким образом, не представляется возможным подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2016 год.

При этом внеочередным общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» от 07.05.2019, протокол № 2 (Приложение № 14), принято решение признать снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда на сумму 188 914 607,09 рублей, так как по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда года зафиксирован **убыток вследствие обесценения права требования Ассоциации СРО «ИОС» к АКБ «Капиталбанк» (ПАО)** на сумму 188 914 607,09 рублей, который отражен в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2018. Согласно отчету оценщика №08/04-2019 рыночная стоимость права требования Ассоциации СРО «ИОС» к АКБ «Капиталбанк» (ПАО) на сумму 188 914 607,09 составляет 1,00 рубль.

Однако в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, утвержденной решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» от 31.05.2019, протокол № 3, указанная операция по списанию средств компенсационного фонда возмещения вреда не отражена (Приложение № 15).

Кроме того, как указано в пункте 2.4.1 настоящего Заключение, Ассоциацией СРО «ИОС» не подтверждено размещение средств компенсационного фонда в АКБ «Капиталбанк» (ПАО).

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации СРО «ИОС» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованием части 11 статьи 55²⁰ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Инновационное объединение строителей» (СРО-С-268-29052013) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Приложения: приложение № 1 на 21 л.
 приложение № 2 на 145 л.
 приложение № 3 на 257 л.
 приложение № 4 на 20 л.
 приложение № 5 на 39 л.
 приложение № 6 на 6 л.
 приложение № 7 на 1 л.
 приложение № 8 на 174 л.
 приложение № 9 на 24 л.
 приложение № 10 на электронном носителе.
 приложение № 11 на электронном носителе.
 приложение № 12 на 2 л.
 приложение № 13 на 17 л.
 приложение № 14 на 4 л.
 приложение № 15 на 4 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков