

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (СРО-С-034-04092009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Город Москва

«09» ноября 2017 года

### 1. Сведения о некоммерческой организации:

- |  |  |
|--|--|
| 1.1. Наименование организации  | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | (СРО-С-034-04092009)   |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения)                 | 04.09.2009 (НК-45/49-сро)  |
| 1.4. Адрес места нахождения  | 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 12                         |
| 1.5. Телефон   | +7(8442) 43-77-57; 43-77-67  |
| 1.6. Адрес сайта в сети Интернет:                                    | <a href="http://www.sromasp.ru">http://www.sromasp.ru</a>                                  |

1.7. ИНН 3445094658

1.8. ОГРН 1083400006194

2. Основания для исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (далее – Ассоциация «СРО «МАСП») из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- неисполнение Ассоциацией «СРО «МАСП» предложения об устранении нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), содержащихся в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

- обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 19.10.2017 № 00-06-05/2391. Дата поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 07.11.2017.

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

1) в период с 20.02.2017 по 28.02.2017, срок устранения нарушений – 30.03.2017;

2) в период с 31.03.2017 по 04.04.2017, срок устранения нарушений – 01.05.2017;

3) в период с 25.05.2017 по 26.05.2017, срок устранения нарушений – 26.06.2017;

4) в период с 24.08.2017 по 25.08.2017, срок устранения нарушений – 08.09.2017;

5) в период с 11.09.2017 по 12.09.2017, срок устранения нарушений – 16.10.2017.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 16.10.2017 по 17.10.2017 установлено, что Ассоциацией «СРО «МАСП» не устранены нарушения, являющиеся в соответствии с частью 5 статьи 55<sup>2</sup> Кодекса и частью 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.

2.1. Неисполнение Ассоциацией «СРО «МАСП» требования либо требований статьи 55<sup>4</sup>, и (или) статьи 55<sup>16</sup>, и (или) статьи 55<sup>16-1</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

1. По информации, представленной Ростехнадзором, в ходе проверки Ассоциации «СРО «МАСП» были запрошены документы, подтверждающие формирование компенсационного фонда (компенсационных кондов) в установленном законодательством порядке и размере, а также документы, подтверждающие размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Запрашиваемые документы, подтверждающие наличие средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), сформированного в Ассоциации «СРО «МАСП» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулировании, при проведении проверок Ростехнадзора не предоставлены.

Информация, предусмотренная частью 2 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 191-ФЗ, о размещении в полном объеме средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, или средств компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средств такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации, в адрес Ростехнадзора не предоставлена.

2. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса, на основании части 10 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса письмом от 20.10.2017 № 03-01-9743/17 направлено уведомление в адрес Ассоциации «СРО «МАСП» о выявленных нарушениях, допущенных Ассоциацией «СРО «МАСП» при осуществлении своей деятельности со сроком устранения до 27.10.2017, а также запрос о предоставлении информации, подтверждающей наличие и сохранность средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), а также размещение компенсационного фонда (компенсационных фондов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулировании (приложение № 1).

Письмами от 27.10.2017 № 5-1312 и от 03.11.2017 № 5-1320 Ассоциация «СРО «МАСП» сообщила о частичном устранении нарушений, указанных в уведомлении, а также частично (не в полном объеме) предоставила запрашиваемые документы (приложение № 2).

Так, Ассоциация «СРО «МАСП» сообщила о том, что по состоянию на 24.10.2017 общий размер средств компенсационного фонда, сформированного в Ассоциации «СРО «МАСП», составляет 363 678 352,11 рублей, из которых 106 500 000,00 рублей составляют средства компенсационного фонда возмещения вреда, а 257 178 352,11 рублей составляют средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Из указанных средств:

- 28 000 000,00 рублей размещены в банках, лицензии которых отозваны Банком России;

- 192 031 660,00 рублей размещены через управляющую компанию ЗАО «Финансовый брокер «Август» на основании договора № 43 в доверительное управление от **01.07.2009**. При этом необходимо отметить, что статус саморегулируемой организации получен Ассоциацией «СРО «МАСП» **04.09.2009**,

в связи с чем договор с управляющей компанией на размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации не мог быть заключен. Копия договора, а также документы, подтверждающие передачу средств компенсационного фонда Ассоциацией «СРО «МАСП» в доверительное управление управляющей компании в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлены.

Ранее письмом от 17.02.2017 б/н (приложение № 3) Ассоциация «СРО «МАСП» сообщала о том, что Ассоциацией «СРО «МАСП» в управляющей компании ЗАО «Финансовый брокер «Август» было размещено **196 917 747,00** рублей, которые будут возвращены до 31.03.2017 после реализации ЗАО «Финансовый Брокер «Август» имущества, а также о том, что 120 482 253,00 рублей размещены в депозитах ПАО «Промсвязьбанк», которые будут возвращены в период с 10.03.2017 по 20.03.2017.

По информации, изложенной в письме Ассоциации «СРО «МАСП» от 27.10.2017 № 5-1312, в рамках возврата средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «МАСП» между ЗАО «Финансовый брокер «Август» и ОАО «Нефтяная компания «ПБП-ОЙЛ» были заключены договоры уступки права (требования) и договор купли-продажи акций. При этом согласно информации, содержащейся в представленных копиях документов, ООО НК «ПБП-ОЙЛ» подтвердило факт заключения с АО «Финансовый брокер «Август» д/у Ассоциации «СРО «МАСП» договоров уступки прав требования только на сумму 153 046 245,71 рублей.

При этом частью 4 статьи 55<sup>16</sup> 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. Согласно положениям пункта 1 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации,

определяющего понятие договора банковского вклада (депозита), не предусмотрено привлечение каких-либо специальных участников при заключении, исполнении или прекращении договора вклада между банком и вкладчиком.

Кроме того, частью 3 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, установлен перечень выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, не предусматривающий передачу денежных средств в доверительное управление.

При этом положения частей 4 и 5 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), устанавливающих требования к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, в том числе в целях их сохранения, прироста и инвестирования таких средств через управляющие компании, применению не подлежат на основании части 4 статьи 4 Кодекса, так как указанные отношения непосредственно урегулированы статьей 55<sup>16</sup> Кодекса.

Согласно части 1 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Положениями части 9 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса установлено, что в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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

Также по информации, изложенной в письме Ассоциации «СРО «МАСП», средства компенсационных фондов в размере 143 646 292,11 размещены в ПАО «Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и АО «АЛЬФА-БАНК», однако документы (выписки), подтверждающие размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в указанных кредитных организациях, не предоставлены.

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

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

При этом в соответствии с частью 2 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного

фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Перечень членов Ассоциации «СРО «МАСП», представленный 17.10.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, содержит сведения в отношении 901 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (195 - действующих и 706 исключенных). Размер денежных средств, внесенных указанными лицами в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «МАСП», составляет 363 200 000,00 рублей (91 800 000,00 – внесены действующими членами, 271 400 000,00 – внесены исключенными членами), из которых 318 300 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 44 900 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «МАСП» (приложение № 4).

По информации, размещенной 31.10.2017 на официальном сайте Ассоциации «СРО «МАСП» по адресу: <http://sromasp.ru>, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда на 24.10.2017 составляет 106 500 000,00 рублей, размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 24.10.2017 составляет 257 178 352,11 рублей. Выплаты из компенсационных фондов не осуществлялись.

На основании статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3<sup>3</sup> Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 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.

Письмом от 19.12.2016 № 5-696 Ассоциация «СРО «МАСП» уведомила Ассоциацию «Национальное объединение строителей» только об открытии специального банковского счета в ПАО Банк «ФК «Открытие» для размещения на указанном счете средств компенсационного фонда (компенсационных фондов). Выписка о средствах компенсационного фонда, размещенных в ПАО Банк «ФК «Открытие», по форме, установленной Банком России, Ассоциацией «СРО «МАСП» в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена.

По состоянию на 31.10.2017 информация о размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации «СРО «МАСП», сформированного(ых) в соответствии со статьями 55<sup>4</sup> и 55<sup>16</sup> Кодекса, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступала.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией «СРО «МАСП» нарушены требования, установленные статьями 55<sup>4</sup>, 55<sup>16</sup> и 55<sup>16-1</sup> Кодекса при формировании и размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов).

2.2. Несоответствие утвержденных Ассоциацией «СРО «МАСП» документов требованиям, установленным статьей 55<sup>5</sup> Кодекса к этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных частью 1 статьи 55<sup>5</sup> Кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 55<sup>5</sup> Кодекса внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 55<sup>5</sup> Кодекса, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и уставу некоммерческой организации.

В соответствии с требованиями, предусмотренными частью 9 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 191-ФЗ саморегулируемая организация не позднее 01.07.2017 обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 55<sup>4</sup> Кодекса, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 10 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 191-ФЗ размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются на основании документов, представленных членами саморегулируемой организации, 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, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.

Однако, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «МАСП», утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «МАСП» от 22.07.2016, протокол № 19, противоречит требованиям действующего законодательства в части формирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. Сведения об указанном Положении о компенсационном фонде возмещения вреда 31.07.2017 внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Так, пунктом 2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда предусмотрено формирование компенсационного фонда возмещения вреда только на основании взносов, внесенных индивидуальными предпринимателями или

юридическими лицами, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «МАСП», в компенсационный фонд возмещения вреда. Таким образом, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда не предусмотрено формирование компенсационного фонда возмещения вреда на основании документов, представленных членами Ассоциации «СРО «МАСП», с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «МАСП», а также взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство.

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

В результате проведенного 31.10.2017 мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации «СРО «МАСП» по адресу: <http://sromasp.ru>, по итогам устранения нарушений, указанных в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 20.10.2017 № 03-01-9743/17, выявлено, что Ассоциацией «СРО «МАСП» не устранены следующие нарушения требования Кодекса, Федерального закона № 315-ФЗ и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее – Приказ) при обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов:

– на официальном сайте Ассоциации «СРО «МАСП» не размещена информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторском

заключении в отношении указанной отчетности Ассоциации «СРО «МАСП» за 2016 год, чем нарушены требования пункта 11 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ. Кроме того, на официальном сайте не доступна для просмотра информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 2010 по 2015 годы и аудиторском заключении в отношении указанной отчетности за период с 2012 по 2015 годы, чем нарушены требования пункта 1 Приказа (приложение № 5);

– в реестре членов, размещенном на официальном сайте Ассоциации «СРО «МАСП», отсутствует информация о результатах проведенных Ассоциацией «СРО «МАСП» проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия за 2015-2016 годы в отношении членов Ассоциации «СРО «МАСП», чем нарушены требования пункта 5 части 3 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 315-ФЗ. Так, например, в отношении ООО «ГЕРКОН» (ИНН 3443025627) были проведены проверки (акты проверки от 28.04.2015 № 96, от 06.05.2016 № 72), однако сведения о результатах проверок за 2015-2016 годы в реестре членов Ассоциации «СРО «МАСП» отсутствуют.

В отношении ООО «НВСС» (ИНН 3441017187) были проведены проверки (акты проверки от 06.11.2015 № 368, от 25.11.2016 № 314), однако сведения о результатах проверки за 2015 год в реестре членов Ассоциации «СРО «МАСП» отсутствуют.

В отношении ООО «Исток-В» (ИНН 0814117865) были проведены проверки (акты проверки от 24.02.2015 № 36, от 26.02.2016 № 31), однако сведения о результатах проверок за 2015-2016 годы в реестре членов Ассоциации «СРО «МАСП» отсутствуют (приложение № 6);

– на официальном сайте Ассоциации «СРО «МАСП» отсутствует возможность поиска информации в отношении членов Ассоциации «СРО «МАСП», чем нарушены требования подпункта «а» пункта 12 Приказа.

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованиями части 11 статьи 55<sup>19</sup> и части 11 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (СРО-С-034-04092009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

- Приложения:
- 1) приложение № 1 в 1 экз. на 9 л.;
  - 2) приложение № 2 в 1 экз. на 58 л.;
  - 3) приложение № 3 в 1 экз. на 2 л.;
  - 4) приложение № 4 в 1 экз. на 2 л.;
  - 5) приложение № 5 в 1 экз. на 6 л.;
  - 6) приложение № 6 в 1 экз. на 3 л.

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов