

Приложение № 5
к протоколу заседания Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
от 12 апреля 2022 год, № 188

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 12 апреля 2022 года
протокол № 188

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности исключения сведений
о Союзе «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»
(СРО-С-140-23122009) из государственного реестра саморегулируемых
организаций

город Москва

«12» апреля 2022 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Наименование организации | Союз «Саморегулируемая
организация «Первая Гильдия
Строителей» |
| 1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре | СРО-С-140-23122009 |
| 1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения) | 23.12.2009 (НФ-45/475-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 51, литер А,
помещение 2-Н, № 437 |

1.5. Телефон	+7 (812) 313-61-39
1.6. Адрес официального сайта:	https://www.sro-pgs.ru/
1.7. ИНН	7839017865
1.8. ОГРН	1097800001452

Основанием для подготовки заключения о возможности исключения сведений о Союзе «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – Союз) из государственного реестра саморегулируемых организаций является обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 18.03.2022 № 09-01-04/1737 (далее – Обращение). Дата поступления Обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 18.03.2022 (приложение № 1).

2. Согласно информации, содержащейся в Обращении Ростехнадзора, отмечается следующее.

Северо-Западным управлением Ростехнадзора в соответствии с поручением центрального аппарата Ростехнадзора в период с 04.02.2022 по 17.02.2022 в отношении Союза проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой установлено следующее.

Согласно протоколу общего собрания членов Союза от 24.08.2017 № 03-ОСЧ/24082017 для размещения средств компенсационных фондов Союза выбран ПАО «Промсвязьбанк».

На общем собрании членов Союза 12.11.2021, протокол № 03-ОСЧ/12112021, вновь рассмотрен вопрос о выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Председательствующий (генеральный директор Союза) предложил выбрать для размещения средств АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Московский индустриальный

банк». Из 82 участвующих в собрании членов Союза 1 член Союза поддержал предложение, 81 - проголосовали против, 0 - воздержались.

В соответствии с представленными Союзом к проверке выписками о движении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах ПАО «Промсвязьбанк» остаток по специальному банковскому счету № 40703810006000000378, открытому для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, за период с 28.10.2016 по 04.02.2022 составляет 127 867 528,27 рублей, остаток по специальному банковскому счету № 40703810006000000433, открытому для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за период с 05.12.2016 по 04.02.2022 составляет 39 913 287,68 рублей.

Согласно указанным выпискам из ПАО «Промсвязьбанк», представленным Союзом, переводов денежных средств в иные кредитные организации не осуществлялось.

Вместе с тем в соответствии с представленными ПАО «Промсвязьбанк» по запросу Северо-Западного управления Ростехнадзора выписками о движении средств компенсационных фондов, остаток по специальному банковскому счету № 40703810006000000378, открытому для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, за период с 28.10.2016 по 09.02.2022 составляет 2 897 528,27 рублей, остаток по специальному банковскому счету № 40703810006000000433, открытому для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за период с 05.12.2016 по 09.02.2022 составляет 1 113 287,68 рублей.

23.11.2021, в нарушение пункта 8.2.6 Устава Союза, утвержденного решением общего собрания членов 06.03.2019, протокол № 01-ОСЧ/06032019, пункта 2.2.6 Положения об общем собрании членов, утвержденного решением общего собрания членов Союза 16.05.2017, протокол № 02-ОСЧ/16052017, а также принятого общим собранием членов Союза решения (протокол от 12.11.2021 № 03-ОСЧ/12112021) осуществлены переводы денежных средств в АО «Московский Индустриальный банк» на счет № 407038108009900000069 в

сумме 125 170 000,00 рублей, назначение платежа – перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 55¹⁶ Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс); на счет № 40703810800990000068 в сумме 38 800 000,00 руб., назначение платежа перевод средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 55¹⁶ Кодекса.

Кроме того, 29.11.2021 денежные средства компенсационных фондов, размещенные на специальных банковских счетах в АО «Московский Индустриальный банк», переведены в ООО «ИК «Статус Финанс» с назначением платежей «Перевод денежных средств на пополнение брокерского счета по Договору № СФ/ДУ-71 от 26.11.2021» в сумме 162 970 000, 00 рублей, в т.ч. средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 124 670 000,00 рублей, средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 38 300 000,00 рублей.

Таким образом, Союзом допущены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, которые в соответствии с частью 5 статьи 55² Кодекса являются основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- 1) Представление в Ростехнадзор недостоверных сведений о движении средств компенсационных фондов Союза.
- 2) Неисполнение Союзом требований статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса.
- 3) Несоблюдение требований, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.

3. Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии со статьей 55²⁰ Кодекса осуществила мониторинг деятельности Союза на предмет

соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

В результате проведенного мониторинга установлено, что Союз предоставил в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» копии выписок о движении средств компенсационных фондов Союза за период с 01.04.2020 по 31.12.2021, размещенных на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда на конец периода на специальном банковском счете № 40703810006000000378 составляет 127 307 528,27, остаток средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на конец периода на специальном банковском счете № 40703810006000000433 составляет 39 913 287,68 рублей (далее – копии выписок) (приложение № 2).

При этом в указанных копиях выписок отсутствуют операции от 23.11.2021.

Информация о размещении Союзом средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в иных российских кредитных организациях, кроме ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциации «Национальное объединение строителей» отсутствует.

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза (далее – Положение о КФ ВВ), утвержденного решением общего собрания членов 06.03.2019, протокол №01-ОСЧ\06032019, средства компенсационного фонда возмещения вреда размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и используются на цели и в случаях, которые указаны в 4.1 Положения о КФ ВВ.

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (далее – Положение о КФ ОДО), утвержденного решением общего собрания членов 06.03.2019, протокол №01-ОСЧ\06032019, средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются на специальном банковском счете, открытом в

российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом РФ, законодательством РФ, и используются на цели и в случаях, которые указанных в 4.2 Положения о КФ ОДО.

Следует отметить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 (в редакции, действовавшей по состоянию на 29.11.2021) утверждены требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – Требования, саморегулируемые организации в области строительства соответственно) (в редакции, действовавшей по состоянию на 29.11.2021).

Согласно пункту 1 кредитный рейтинг кредитной организации должен быть не ниже уровня «АА(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

По состоянию на 29.11.2021 уровень кредитного рейтинга АО «Московский Индустриальный банк» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) составляет ВВВ(RU), рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» отозван 13.01.2016.

Таким образом, АО «Московский Индустриальный банк» не соответствовал пункту 1 Требований.

Пунктом 2 Требований установлено, что требования, предусмотренные пунктом 1 указанного документа, не применяются в течение срока реализации плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации к кредитным организациям, в отношении которых Советом директоров Центрального банка Российской Федерации утвержден в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» такой план участия. В течение указанного срока в таких кредитных организациях могут находиться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области строительства (далее - компенсационные фонды саморегулируемых организаций), размещенные по состоянию на дату принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности соответствующей кредитной организации, а также средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций могут размещаться в таких кредитных организациях без учета указанных требований при соблюдении следующих условий:

а) совокупный объем средств, находящихся в кредитной организации и размещаемых в течение указанного срока в кредитной организации, не превышает объем средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, размещенных по состоянию на дату принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этой кредитной организации;

б) на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о гарантировании Центральным банком Российской Федерации непрерывности деятельности этой кредитной организации.

На официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о гарантировании Центральным банком Российской Федерации

непрерывности деятельности АО «Московский Индустриальный банк». Дата принятия решения о гарантировании 21.01.2019.

Однако по состоянию на указанную дату (21.01.2019), по информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации «Национальное объединение строителей», средства компенсационных фондов Союза в АО «Московский Индустриальный банк» размещены не были.

Учитывая изложенное, размещение Союзом средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных в АО «Московский Индустриальный банк» не допускалось, равно как и перевод средств компенсационных фондов Союза в ООО «ИК «Статус Финанс» на пополнение брокерского счета, то есть Союзом допущены нарушения, предусмотренные пунктами 1, 3 части 5 статьи 55² Кодекса:

- неисполнение Союзом требований статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса;

- несоблюдение Союзом требований, предусмотренных его документами, утвержденными в соответствии со статьей 55⁵ Кодекса;

Кроме того, Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии с функциями, предусмотренными частью 8 статьи 55²⁰ Кодекса, провела анализ информации, предоставленной Союзом в единый реестр членов саморегулируемых организаций, сведений, размещенных на официальном сайте Союза по адресу: www.sro-pgs.ru (далее – официальный сайт), а также сведений, содержащихся в копиях банковских документов (выписок) о движении средств компенсационных фондов возмещения вреда (далее – КФ ВВ) и обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО), и на основании части 10 статьи 55²⁰ Кодекса выявила следующие нарушения градостроительного законодательства (уведомление о выявленных нарушениях в адрес Союза Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила 22.03.2022 (№04-01\2-894\22 от 22.03.2022, срок исполнения – 10.04.2022)) (приложение № 3):

- Союзом допущено нарушение, предусмотренное пунктом 3 части 5 статьи 55² Кодекса, а именно – несоблюдение Союзом требований, предусмотренных его документами, утвержденными в соответствии со статьей 55⁵ Кодекса.

Так, в соответствии с пунктами 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16 Положения о членстве в Союзе (утверждено решением общего собрания от 06.03.2019, протокол № 01-ОС/06032019) по результатам проверки Совет Союза принимает одно из следующих решений:

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза при условии уплаты взноса в КФ ВВ, а также в КФ ОДО в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза с указанием причин такого отказа.

В трехдневный срок с момента принятия одного из решений Союз обязан направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены Союза, в течении семи рабочих дней со дня получения уведомления, обязаны уплатить в полном объеме обязательные взносы.

Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза.

Союз в день вступления в силу решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза и направляет в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомление о принятом решении.

Аналогичный порядок приема в члены саморегулируемой организации установлен статьями 55⁶ и 55¹⁷ Кодекса.

Согласно информации и документам, размещенным на официальном сайте, а также предоставленным Союзом копиям выписок, Союз в нарушение установленного порядка принимает решения о приеме юридических лиц в члены Союза после уплаты взносов в КФ ВВ и КФ ОДО.

Например:

1) ООО «ОСК», ИНН 7816724184, дата уплаты взноса в КФ ВВ 15.11.2021, решение о принятии в члены от 17.11.2021, протокол № 16-СП/17112021. Иных решений в отношении указанной организации на официальном сайте не размещено;

2) ООО «Строительно-реставрационное управление», ИНН 7838093207, дата уплаты взносов в КФ ВВ и КФ ОДО 17.12.2021, решение о принятии в члены от 21.12.2021, протокол № 20-СП/21122021. Иных решений в отношении указанной организации на официальном сайте не размещено;

3) ООО «АС Сервис», ИНН 7843009313, дата уплаты взноса в КФ ВВ 27.09.2021, решение о принятии в члены от 28.09.2021, протокол № 13-СП/28092021. Иных решений в отношении указанной организации на официальном сайте не размещено;

4) ООО «Прогресс», ИНН 7802891756, дата уплаты взноса в КФ ВВ 08.04.2021, решение о принятии в члены от 09.04.2021, протокол № 03-СП/09042021. Иных решений в отношении указанной организации на официальном сайте не размещено;

5) ООО «ПетербургТрансСтрой», ИНН 7804396041, дата уплаты взноса в КФ ВВ 13.04.2020, решение о принятии в члены от 17.04.2020, протокол № 04-СП/17042020. Иных решений в отношении указанной организации на официальном сайте не размещено.

-Союзом допущено нарушение, предусмотренное пунктом 1 части 5 статьи 55² Кодекса, а именно – неисполнение Союзом требования, предусмотренного статьей 55¹⁶ Кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 55¹⁶ Кодекса не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных частью 16 статьи 55¹⁶ и частью 10 статьи 55⁷ Кодекса.

Согласно предоставленной Союзом копии выписки о движении средств КФ ВВ, Союз в нарушение указанного требования принимает взносы от третьих лиц при приеме юридических лиц в члены Союза:

1) Взнос за ООО «ЛАКЕРАМИКА» (ИНН 7814590312), дата платежа 17.08.2021, плательщик СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН 7744000912), назначение платежа «Членские взносы по доверенности б/н от 17/08/2021 (взнос в КФ ВВ ООО «ЛАКЕРАМИКА» ИНН 7814590312) 100 000=»;

2) Взнос за ООО «Радуга» (ИНН 7810715539), дата платежа 17.08.2021, плательщик СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН 7744000912), назначение платежа «Членские взносы по доверенности б/н от 17/08/2021 (взнос в КФ ВВ ООО «Радуга» ИНН 7810715539) 100 000=».

По состоянию на 12.04.2022 ответ Союза в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступило.

Таким образом, Союзом допущены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, которые в соответствии с частью 5 статьи 55² Кодекса являются основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложение:
- 1) приложение № 1 на 3 л.;
 - 2) приложение № 2 на 9 л.;
 - 3) приложение № 3 на 6 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков