ПРОТОКОЛ №620-СРО

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург **25 сентября 2025 года**

Место: г. Екатеринбург, пр. Ленина 97А, оф. 400
Дата: 25 сентября 2025 г.
Время: 14-00
Форма проведения: заочное голосование

В голосовании приняли участие: Белошейкин О. В., Крохалев В. В., Лотов Н. П., Маркелов М. Ю., Неганов П. В., Патрушев Е. С., Ригер Б. В. (по доверенности Сувид А.Н.), Чистяков В. Н. (по доверенности Сивков М.В.).

Кворум есть, присутствует 8 из 11 (73 %) от общего числа членов Совета.

Приглашенные: Падчин В.Н., исполнительный директор АСРО «ССО», Гришин Ю.А., заместитель исполнительного директора АСРО «ССО», Велиоцинская Е.А., ведущий специалист АСРО «ССО» Кантор Семен Лазаревич, директор АО «Оника».

Формирование рабочих органов заседания Совета Ассоциации.

Председателем Совета АСРО «ССО» предложено назначить секретарем ведущего специалиста АСРО «ССО» Велиоцинскую Е.А.

Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

Председательствующий: Лотов Н.П.
Секретарь: Велиоцинская Е.А.

Утверждение повестки заседания Совета Ассоциации. Председателем Совета АСРО «ССО» представлена повестка заседания, предложено утвердить повестку из 3 пунктов:

Повестка дня:
1. О порядке предоставления займа членам АСРО «ССО». О предельном размере суммы займа для одного члена АСРО «ССО»;
2. Рассмотрение заявки на предоставление займа члену АСРО «ССО»;
3. Разное.

Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. проинформировал присутствующих членов Совета Ассоциации о поступившей заявке о предоставлении займа, и необходимости определить предельный размер суммы займа для одного члена Ассоциации:

Фактический размер средств компенсационного фонда договорных обязательств АСРО «ССО» по состоянию на «25» сентября 2025г. составляет - 564 336 568,88 (округленно: пятьсот шестьдесят четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч) рублей.

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составляет - 252 800 000,00 (двести пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Средства КФ ОДО, превышающие минимальный (установленный Градостроительным Кодексом РФ) размер, соответствуют размеру средств, подлежащих использованию в целях выдачи займов, составляют - 311 536 568,88 (округленно: триста одиннадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Предельный размер займа для одного члена СРО, рассчитывается по формуле ((50% КФ ОДО)* 15 %), составляет - 42 325 242,67 (сорок два миллиона триста двадцать пять тысяч двести сорок два) рубля 67 коп.

Ключевая ставка ЦБ РФ - 17 % годовых. Информационное сообщение Банка России от 12 сентября 2023 года.

Решением Совета Ассоциации от 06 сентября 2023 года, Протокол №524-СРО, определен размер процента за пользование займами на уровне ¼ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

Предложений о внесении изменений от членов Совета Ассоциации не поступило.

Решили: Определить предельный размер займа для одного члена Ассоциации, рассчитанного в соответствии с условиями Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ССО», но не более 42 000 000,00 (сорок два миллиона) рублей.

Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. доложил присутствующим о поступлении в исполнительную дирекцию Ассоциации заявки на выдачу займа следующего члена Ассоциации:

АО «Оника», номер в реестре 590, ИНН 6660031278, ОГРН 1026604946697, Директор Кантор Семен Лазаревич (присутствует), Юридический адрес СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, Фактический адрес 620142, Свердловская обл, г Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул Щорса, д 53, помещ. 4.

Дата подачи заявки: 22 сентября 2025 г.

Сумма запрашиваемого займа: 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Цель займа: Выплата заработной платы

Срок: 1 год

Предоставлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заёмщика - юридического лица, поручительство иных лица.

Представленный ранее (вопрос 1. Заседания Совета) расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 №938, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. предложил заслушать представителя Заемщика - директора Кантора С.Л. с подробной информацией о финансовом положении предприятия, итогах 2025 г., планах, «портфеле контрактов» до 2027 г.

Предлагаю выступить Членам Совета с мнением в отношении организации, подавшей заявку на предоставление займа.

Предлагаю: Предоставить заём члену Ассоциации АО «Оника», номер в реестре 590, ИНН 6660031278, ОГРН 1026604946697, Директор Кантор Семен Лазаревич на следующих условиях:

- размер займа - 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- размер процента за пользование – ¼ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заёмщика - юридического лица, поручительство иных лица.

Прошу голосовать.

Результаты голосования:
За - 6
Против – 0
Воздержался - 2
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. предложил поручить исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа, договора поручительства с членом Ассоциации АО «Оника», номер в реестре 590, ИНН 6660031278, ОГРН 1026604946697, Директор Кантор Семен Лазаревич на указанных условиях. Прошу голосовать.

Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки: Члены Совета обсудили вопросы и поручения делегатам, участвующим в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, созываемой по решению координатора по УрФО 30 сентября 2025 года, город Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2 («Екатеринбург-Экспо»), 2 этаж, зал № 2.4.

Председательствующий: **Н. П. Лотов**

Секретарь: **Е. А. Велиоцинская**