

Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 4 июня 2020 года, № 157

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 4 июня 2020 года,
протокол № 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отсутствии оснований для исключения сведений
об Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийский строительный
комплекс» (СРО-С-010-28052009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций

Город Москва

«04» июня 2020 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация саморегулируемая
организация «Балтийский
строительный комплекс» |
| 1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре | СРО-С-010-28052009 |
| 1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения) | 28.05.2009 (НК-45/17-срo) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский
проспект, дом 3, литер Б, 2 этаж,
помещение 9 |
| 1.5. Телефон | +7 (812) 251-31-01, (812) 251-79-65 |
| 1.6. Адрес сайта в сети Интернет: | https://www.srobsk.ru/ |
| 1.7. ИНН | 7839017689 |
| 1.8. ОГРН | 1087800006084 |

Основанием для подготовки заключения о возможности исключения или об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» (далее – Ассоциация СРО «БСК») из государственного реестра саморегулируемых организаций является обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 06.05.2020 № 09-01-04/2902 (далее – Обращение). Дата поступления Обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 06.05.2020 (приложение № 1).

Ростехнадзором в соответствии с графиком проверок саморегулируемых организаций на III квартал 2019 года во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031 в период с 21.08.2019 по 27.08.2019 была проведена документарная проверка деятельности Ассоциации СРО «БСК», в ходе проведения которой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. По результатам проверки составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения 27.11.2019.

С целью контроля за исполнением ранее выданного предписания Ростехнадзором в отношении Ассоциации СРО «БСК» проведены следующие внеплановые проверки:

- 1) в период с 28.11.2019 по 29.11.2019;
- 2) в период с 02.03.2020 по 05.03.2020.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания, проведенной в период с 02.03.2020 по 05.03.2020, Ростехнадзором установлено, что Ассоциацией СРО «БСК» не устранены нарушения, являющиеся в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и пунктом 3 части 3 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон

№ 191-ФЗ) основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- Ассоциацией СРО «БСК» не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российской кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее – постановление Правительства № 970).

Согласно части 10 статьи 55¹⁹ Кодекса, а также пункту 83.1. Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утвержден приказом Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325), в случае неисполнения ранее выданного предписания саморегулируемой организации об устранении выявленных нарушений в установленный им срок, Ростехнадзор в течение пяти рабочих дней со дня истечения установленного срока вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в целях получения заключения о возможности исключения / об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В Обращении Ростехнадзор ссылается на неустранение Ассоциацией СРО «БСК» нарушений, являющиеся основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых

организаций, выявленных в ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания, проведенной в период с 02.03.2020 по 05.03.2020. Однако Обращение Ростехнадзора датировано 06.05.2020.

По информации, содержащейся в Едином реестре проверок (<https://proverka.gov.ru>), по результатам указанной внеплановой проверки, Ростехнадзором был составлен акт проверки и выдано предписание со сроком устранения нарушений – 06.05.2020. Сведений о проведении проверки по контролю за исполнением данного предписания в Обращении Ростехнадзора не содержится, в Едином реестре проверок не размещено.

2. По информации, содержащейся в Обращении Ростехнадзора отмечается следующее

Исходя из сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, в соответствии с порядком формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленным Ассоциацией СРО «БСК», с учетом требований статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ, по состоянию на 02.03.2020 размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «БСК» должен составлять 463 101 000,00 рублей (287 878 680,00 (взносы действующих членов) + 175 101 000,00 (взносы исключенных членов) + 121 320,00 (неуплата части взноса ООО «Стройконсульт»), размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - 1 243 549 318,00 рублей (431 200 000,00 (взносы действующих членов) + 800 400 000,00 (взносы исключенных членов) + 11 949 318,00 (доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016).

Согласно предоставленным Ассоциацией СРО «БСК» в адрес Ростехнадзора выпискам из российских кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства № 970, общая сумма средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на специальных банковских счетах

Ассоциации СРО «БСК», по состоянию на 24.02.2020 составляет 460 468 661,87 рублей (в АО «АЛЬФА-БАНК» на специальном банковском счете № 40703810432000000308 размещено 459 068 661,87 рублей, в ПАО «Московский кредитный банк» на специальном банковском счете № 40703810402010000073 размещено 900 000,00 рублей, в ПАО «Совкомбанк» на специальном банковском счете № 40703810900160010917 размещено 500 000,00 рублей). Общая сумма средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальных банковских счетах, по состоянию на 24.02.2020 составляет 542 347 779,30 рублей (в АО «АЛЬФА-БАНК» на специальном банковском счете № 40703810732000000309 размещено 22 347 779,30 рублей, в ПАО «Московский кредитный банк» на специальном банковском счете № 40703810102010000072 размещено 20 500 000,00 рублей, в ПАО «Совкомбанк» на специальном банковском счете № 40703810600160010916 размещено 499 500 000,00 рублей).

Таким образом, с учетом представленных документов, размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах Ассоциацией СРО «БСК» не подтверждено. Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «БСК», размещенного в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства № 970, в Ростехнадзор не представлено.

Кроме того, Ассоциацией СРО «БСК» к проверке Ростехнадзора представлены недостоверные сведения о доходах, полученных Ассоциацией СРО «БСК» от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016.

Согласно справочной информации, представленной Ассоциацией СРО «БСК» от 19.08.2019, подписанной директором В.Л. Быковым, размер дохода от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 составлял 11 949 318,00 рублей.

Согласно сведениям с сайта www.gks.ru сумма процентов, полученных Ассоциацией СРО «БСК» только за период с 2013 года по 2016 год составляет

176 433 000,00 рублей. Доходы в сумме 164 483 682,00 рублей (176 433 000,00 - 11 949 318,00) не отражены в информации о суммах доходов, полученных до 04.07.2016, и не размещены на специальных банковских счетах. Документы, подтверждающие доходы, полученные Ассоциацией СРО «БСК» от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016, к проверке не представлены.

3. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в целях исполнения функции, предусмотренной пунктом 7 частью 8 статьи 55²⁰ Кодекса, на основании части 8¹ статьи 55²⁰ Кодекса письмом от 08.05.2020 № 04-01-1480/20 в адрес Ассоциации СРО «БСК» направлен обязательный к исполнению запрос о предоставлении информации и документов.

Письмами от 18.05.2020 № 184/БСК и от 22.05.2020 № 188/БСК Ассоциация СРО «БСК» предоставила запрашиваемые документы, а также пояснения по Обращению Ростехнадзора (приложение № 2).

3.1. Согласно информации, содержащейся по состоянию на 14.05.2020 в едином реестре членов саморегулируемых организаций (далее – Единый реестр), ведение которого осуществляется Ассоциацией «Национальное объединение строителей», общее количество членов Ассоциации СРО «БСК» составляет 3764 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (758 – действующих и 3006 – исключенных). Совокупный размер средств, внесенных указанными 3764 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в компенсационные фонды Ассоциации СРО «БСК», составляет 1 709 101 000,00 рублей (733 200 000,00 рублей внесены действующими членами, 975 901 000, 00 рублей внесены исключенными членами), из них компенсационный фонд возмещения вреда составляет 467 601 000,00 рублей (292 100 000,00 рублей – внесены действующими членами, 175 501 000,00 рублей – внесены исключенными членами), компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 241 500 000,00 рублей (441 100 000,00 рублей внесены действующими членами, 800 400 000,00 рублей внесены

исключенными членами). Денежные средства, нераспределенные между компенсационными фондами, отсутствуют.

3.2. В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства № 970, Ассоциацией СРО «БСК» предоставлены выписки о движении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, согласно которым общая сумма средств компенсационных фондов, размещенных в соответствии с требованиями статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса, по состоянию на 14.05.2020 составляет **1 017 216 441,17** рублей, а именно:

- выписка АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810432000000308 средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 464 468 661,87 рублей;

- выписка ПАО «Совкомбанк», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810900160010917 средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 500 000,00 рублей;

- выписка АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810732000000309 средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 52 747 779,30 рублей;

- выписка ПАО «Совкомбанк», подтверждающая размещение на специальном банковском счете № 40703810600160010916 средств компенсационного фонда возмещения обеспечения договорных обязательств в размере 499 500 000,00 рублей.

Учитывая изложенное, Ассоциацией СРО «БСК» по состоянию на 14.05.2020 подтверждено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере **464 968 661,87** рублей и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере **552 247 779,30** рублей

При этом, согласно Единому реестру, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств, рассчитанный на действующих и исключенных членов Ассоциации СРО «БСК», исходя из присвоенных им уровней ответственности составляет **371 400 000,00** рублей и **497 900 000,00** рублей соответственно.

На основании изложенного, с учетом предоставленных Ассоциацией СРО «БСК» сведений (выписок), а также сведений, содержащихся в Едином реестре, размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БСК», размещенных в соответствии с требованиями законодательства, **достаточен для обеспечения ответственности действующих и исключенных членов, участвовавших в формировании таких фондов с 01.07.2017, согласно присвоенным уровням ответственности,** в случаях, предусмотренных статьями 55¹⁶, 60 и 60¹ Кодекса.

3.3. В соответствии с требованиями 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», саморегулируемые организации обязаны были сформировать компенсационный фонд и разместить средства такого компенсационного фонда в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

Ассоциация СРО «БСК» в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда разместила указанные средства в ООО «Внешпромбанк»¹, «Евромет» (ПАО)², ООО КБ «Монолит»³.

Так, согласно предоставленной Ассоциацией СРО «БСК» копии выписки из реестра требований кредиторов ООО «Внешпромбанк», по состоянию на 31.07.2019 размер требований (основной долг и проценты) Ассоциации СРО «БСК» к ООО «Внешпромбанк», включенных в третью очередь реестра требований кредиторов, составляет 436 211 722,90 рублей (также за реестром установлены требования третьей очереди в размере 187 500,00 рублей, подлежащие

¹ Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-141 от 21.01.2016;

² Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2268 от 27.08.2015;

³ Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-224 от 05.03.2014.

удовлетворению после удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов).

Согласно копии выписки из реестра требований кредиторов ООО КБ «Монолит» по состоянию на 31.07.2019 размер требований (основной долг и проценты) Ассоциации СРО «БСК» к ООО КБ «Монолит», включенных в третью очередь кредиторов, составляет 61 631 342,46 рублей.

Согласно копии выписки из реестра требований кредиторов АКБ «Евромет» (ПАО) по состоянию на 01.08.2019 размер требований (основной долг и проценты) Ассоциации СРО «БСК» к АКБ «Евромет» (ПАО), включенных в третью очередь кредиторов, составляет 266 188 722,04 рублей.

На основании вышеизложенного, совокупный размер требований Ассоциации СРО «БСК» к кредитным учреждениям, лицензия у которых отозвана, включенных в соответствующие реестры требований кредиторов в части компенсационного фонда саморегулируемой организации составляет **764 031 787,40** рублей.

Следует отметить, определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.03.2020 по делу № А40-17434/16 срок конкурсного производства в отношении ООО «Внешпромбанк» продлен до 14.09.2020, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14.09.2020.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2019 по делу № А40-35432/14 срок конкурсного производства в отношении ООО КБ «Монолит» продлен на 6 месяцев. Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2020 срок конкурсного производства в отношении ООО КБ «Монолит» продлен еще на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23.11.2020.

Также определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019 по делу № А40-168723/2015 срок конкурсного производства в отношении АКБ «Евромет» (ПАО) продлен на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего было назначено на 13.04.2020, затем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» заседание перенесено на 27.07.2020.

В соответствии с определением Конституционного суда Российской Федерации от 17.07.2018 № 1677-О до момента завершения конкурсного производства в отношении кредитного учреждения размещенные в нем средства саморегулируемой организации учитываются при определении размеров компенсационных фондов.

Таким образом, в случае, если после окончания конкурсного производства в отношении ООО «Внешпромбанк», ООО КБ «Монолит» и «Евромет» (ПАО), размер средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БСК», размещенных на специальных счетах в соответствии со статьями 55¹⁶ и 55¹⁶⁻¹ Кодекса, будет ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Кодексом, то в соответствии с частью 6 статьи 55¹⁶ Кодекса члены Ассоциации СРО «БСК», указанные в части 9 статьи 55¹⁶ Кодекса, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях его увеличения в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами Ассоциации СРО «БСК», исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

3.4. Относительно предоставления Ассоциацией СРО «БСК» в Ростехнадзор недостоверных сведений о доходах, полученных Ассоциацией СРО «БСК» от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016, Ассоциация СРО «БСК» сообщила следующее.

Сведения, содержащиеся в бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «БСК» за 2013-2016 годы о процентах к получению содержат информацию о начисленных в данный период доходах Ассоциации СРО «БСК» в виде причитающихся ей процентов, начисленных как от размещения средств компенсационных фондов, так и членских, вступительных взносов.

Согласно информации, содержащейся на сайте www.gks.ru, общая сумма процентов, полученных Ассоциацией СРО «БСК» за период с 2013 года по 2016

год, составляет 176 433 000,00 рублей, при этом согласно данному источнику, указанная сумма средств является «процентами к получению за предыдущий/текущий год». Таким образом, согласно сведениям www.gks.ru, не представляется возможным определить, какую сумму процентов получила Ассоциация СРО «БСК» исключительно от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

При этом размещение собственных денежных средств (имущества) саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера законодательно не запрещено.

Также Ассоциация СРО «БСК» отмечает, что начисленные проценты от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «БСК» в связи с отзывом лицензии у кредитных учреждений, где были размещены такие средства, не были получены в полном объеме на расчетный счет компенсационного фонда Ассоциации СРО «БСК».

Указанная информация подтверждается предоставленными Ассоциацией СРО «БСК» копиями выписок из реестра требований кредиторов, согласно которым в соответствующие реестры включены требования Ассоциации СРО «БСК» к кредитным учреждениям как по основному долгу, так и по начисленным от размещения средств процентам.

Согласно информации, содержащейся в письме Ассоциации СРО «БСК» (исх. от 22.05.2020 № 188/БСК), общая сумма дохода, полученная Ассоциацией СРО «БСК» от размещения средств компенсационных фондов, в том числе размещенных в период до 04.07.2016, составляет 83 066 781,00 рублей. Указанные средства размещены на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БСК».

На основании изложенного, нарушение Ассоциацией СРО «БСК» требований пункта 1 части 5 статьи 55² Кодекса и пункта 3 части 3 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ в части размещения средств компенсационных фондов не в полном объеме **не подтверждено**.

4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации СРО АС «БСК» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованием части 11 статьи 55¹⁹ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» (СРО-С-010-28052009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложения:
- 1) приложение № 1 на 7 л.;
 - 2) приложение № 2 на 53 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков