



**ПРОТОКОЛ № 30**  
**внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»**

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «28» августа 2020 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1

Время начала: 10 часов 30 минут.

Время окончания: 12 часов 45 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 270 членов из 437 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 61,78 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 269 бюллетеней, из них 0 бюллетеней признаны недействительными.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», дополнив его разделом 5 «Предоставление займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменив последующую нумерацию разделов.
5. О внесении изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», дополнив его пунктом 2.2.8, изменив последующую нумерацию пунктов.
6. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

**СЛУШАЛИ:**

По первому и второму вопросам, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится в связи с вступлением в силу Постановления Правительства России № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам».

Для принятия принципиального решения о возможности выдачи членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждения порядка предоставления таких займов принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Г.П. Писларь предложил избрать себя председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания – начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову, а также избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Писларь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания избрать Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 267, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

Голосовали: «За» - 267, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

### **СЛУШАЛИ:**

По третьему, четвертому и пятому вопросам, Президента СРО «АПОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что в соответствии с Постановлением Правительства России № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Также Президент Ассоциации доложил, что за последний месяц в Ассоциацию поступило больше количество звонков по вопросам повестки дня, была проделана большая информационная работа с членами Ассоциации: до их сведения была доведена информация о размерах займов, значении процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, целях, на которые может быть предоставлен заем, требованиях к членам Ассоциации, которым могут быть предоставлены займы, о порядке, сроках рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, основаниях для отказа в предоставлении займа, а также мерах контроля за использованием средств займа.

По итогам обсуждения с членами Ассоциации вопросов предоставления займов можно сказать, что мнения разделились. Основные причины, по которым члены Ассоциации считают нецелесообразным выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, связаны с риском утраты средств компенсационного фонда из-за недобросовестных действий заемщиков либо вследствие невозможности возврата средств заемщиком в установленные сроки и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации; кроме того, средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, выданные в качестве займа, физически не будут в распоряжении Ассоциации, и, в случае необходимости возместить ущерб, возникший вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, оставшаяся сумма может не покрыть его в полном объеме. Также высказывалось мнение о недопустимости выдачи займов членам Ассоциации, которые не

вносили взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Однако есть и ряд членов Ассоциации, которые заинтересованы в получении займов, к сожалению, не все соответствуют требованиям к членам Ассоциации, которым могут быть предоставлены займы.

Ассоциация подготовила изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», дополнив его разделом 5 «Предоставление займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Также подготовлена новая редакция Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», в соответствии с которой Совет Ассоциации наделяется полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа.

### **ПО 3 ВОПРОСУ:**

3. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Голосовали: «За» - 112, «Против» - 155, «Воздержался» - 2.

Решение не принято.

### **ПО 4 ВОПРОСУ:**

4. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», дополнив его разделом 5 «Предоставление займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменив последующую нумерацию разделов.

Голосовали: «За» - 111, «Против» - 154, «Воздержался» - 4.

Решение не принято.

### **ПО 5 ВОПРОСУ:**

5. Внести изменения в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», дополнив его пунктом 2.2.8, изменив последующую нумерацию пунктов.

Голосовали: «За» - 114, «Против» - 150, «Воздержался» - 5.

Решение не принято.

### **СЛУШАЛИ:**

По 6 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что определение возможных способов размещения средств компенсационных

фондов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В целях своевременного и адекватного принятия управленческих решений, грамотного управления ресурсами и в связи с нестабильностью банковского сектора просит разрешить Президенту Ассоциации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 970, а именно: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие».

### ПОСТАНОВИЛИ:

6. Разрешить Президенту СРО «АПОЭК» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «АПОЭК» на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 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", а именно: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие».

Голосовали: «За» - 264, «Против» - 3, «Воздержался» - 2.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол - указанных лиц нет.

Председатель: \_\_\_\_\_ Г.П. Пислярь

Секретарь: \_\_\_\_\_ Н.И. Попова

