



**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»**

Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Совета  
Национального объединения  
изыскателей и проектировщиков

Протокол № 31 от 13 февраля 2019 года

**Заключение**  
**об отсутствии оснований для исключения сведений**  
**о саморегулируемой организации**  
**из государственного реестра саморегулируемых организаций**

В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), в соответствии с частью 10 статьи 55.19 Градостроительного ГрК РФ Российской Федерации (далее – ГрК РФ), поступило обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) (Исх. № 09-01-04/10290 от 15.11.2018) о рассмотрении и подготовки НОПРИЗ заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (СРО-П-180-06022013) (далее – Ассоциация) из государственного реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В отношении Ассоциации в мае 2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 55.19 Градостроительного ГрК РФ Российской Федерации (далее - Кодекс).

По результатам проверки был составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения нарушений - 03.08.2018.

По результатам внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания, проведенной в отношении Ассоциации в период с 06.08.2018 по 08.08.2018, Ассоциации было выдано новое предписание со сроком устранения нарушений - 08.08.2018.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 14.11.2018 по 15.11.2018 установлено, что Ассоциацией не устранены следующие нарушения, которые согласно пункта 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ, а также пункта 3 части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ГрК РФ Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) являются основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- 1) Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд возмещения вреда.
- 2) Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и соответствующая требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 ГрК РФ, на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 была обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 ГрК РФ, а в случаях, установленных

частью 2 статьи 55.4 ГрК РФ, - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ. При формировании указанных фондов необходимо было руководствоваться требованиями, установленными, в том числе, частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ размеры компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией на основании документов, представленных ее членами, 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, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой саморегулируемой организации.

При этом, если в саморегулируемой организации до 01.07.2017 принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, то размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяется в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, согласно которой средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации было принято Правлением Ассоциации 01.07.2017, взносы членов

Ассоциации, указанные в качестве остатков в компенсационном фонде должны были быть зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

Решением общего собрания членов Ассоциации от 27.10.2016, протокол б/н, было утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

В новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда утверждено решением общего собрания членов от 31.08.2017, протокол б/н, согласно которому:

«...2.5. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется с учетом требований частей 9, 10, 12, 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191 –ФЗ от 29.12.2004 года, в соответствии с требованиями ГрК РФ и иных норм законодательства в отношении указанного компенсационного фонда. При этом требование части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191 —ФЗ от 29.12.2004 года о том, что размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется с учетом взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, на Ассоциацию не распространяется, т.к. данная норма не относится к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Исходя из сведений, содержащихся в едином реестре членов в соответствии с вышеуказанным порядком формирования компенсационного фонда возмещения вреда, размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на 28.05.2018 (дата начала внеплановой проверки) составлял 166 500 000,00 руб.

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах) по специальному банковскому счету,

открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации за период с 06.11.2018 по 06.11.2018, выданной ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», остаток на конец периода составляет 186 860 000,00 руб.

Вместе с тем, как было отмечено в акте проверки от 01.06.2018 № 09-01-07/4999, часть средств компенсационного фонда Ассоциации была размещена в ООО «Внешпромбанк». Согласно представленной в ходе внеплановой проверки в мае 2018 г. выписке из реестра требований кредиторов ООО «Внешпромбанк», выданной Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по состоянию на 29.05.2018 размер установленных требований Ассоциации составлял 61 688 793,12 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2016 по делу № А40-17434/16 кредитная организация Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Внешпромбанк») признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыто конкурсное производство. До настоящего времени конкурсное производство не завершено.

В ходе проверки также был представлен протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (протокол от 15.02.2018 б/н), решением которого была утверждена бухгалтерская отчетность за 2017 г. По состоянию на 31.12.2017 права требования Ассоциации к ООО «Внешпромбанк» на сумму 61 688 793, 12 руб. были оценены специализированной организацией ООО «Стандарт Оценка» ИНН 3906256053 в 1 руб.

Представленная оценка прав требований не может являться основанием для процедуры восстановления компенсационного фонда. В соответствии с общей нормой части 6 статьи 55.16 ГрК РФ восстановление средств компенсационного фонда саморегулируемой организации осуществляется исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам. По общему правилу статьи 419 ГрК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или

кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон № 127-ФЗ), с даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. Соответственно, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного несостоятельным, размещенные в нем средства саморегулируемой организации должны учитываться при формировании компенсационных фондов. Следовательно, факт такого размещения не может служить основанием для восстановления соответствующего компенсационного фонда - до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной организации размер утраченных средств (убытков) саморегулируемой организации определен быть не может.

Согласно письму Ассоциации об устранении выявленных нарушений по предписанию Ростехнадзора от 01.06.2018 № 09-01-07/4999-П ООО «ЮрГарант» (ИНН 7841484419) исполнило обязательства за ООО «Внешпромбанк» и перечислило в Ассоциацию средства, которые в соответствии с реестром требований кредиторов кредитная организация должна была Ассоциации, средства были зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. В подтверждение указанного Ассоциацией была представлена копия платежного поручения от 03.08.2018 № 224 о переводе ООО «ЮрГарант» суммы в размере 32 761 504,82 руб. на счет Ассоциации, назначение платежа «Исполнение обязательств за должника ООО «Внешпромбанк» на основании выписки из реестра требований кредиторов и соглашения № 2/18 НДС не облагается».

Вместе с тем указание в платежном поручении на исполнение обязательств за ООО «Внешпромбанк» противоречит требованиям части 1 статьи 313 Гражданского ГрК РФ Российской Федерации, согласно которым кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

ООО «Внешпромбанк» не возлагало на третьих лиц исполнение своих обязательств. Также не может быть принята во внимание ссылка на подпункт 1 пункта 2 статьи 313 ГрК РФ согласно пункту 28 обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016) положения подпункта 1 пункта 2 статьи 313 ГрК РФ после введения в отношении должника первой процедуры банкротства применению не подлежат.

Ассоциацией в ходе внеплановой проверки в период с 14.11.2018 по 15.11.2018 представлена копия Соглашения № 2/18 от 01.08.2018 между Ассоциацией и ООО «ЮрГарант», согласно которому Ассоциация уступает, а ООО «ЮрГарант» принимает право требования к ООО «Внешпромбанк», принадлежащее Ассоциации на основании выписки из реестра требований кредиторов ООО «Внешпромбанк».

В силу заключенного Ассоциацией Соглашения № 2/18 от 01.08.2018 (фактически договора цессии) Ассоциация осуществила отчуждение прав требования и, следовательно, средств компенсационного фонда Ассоциации в пользу третьих лиц.

При этом, статьей 55.16 ГрК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов). Передача компенсационного фонда (компенсационных фондов) третьим лицам на основании соглашений или договоров цессии в указанный перечень не входит.

В рассматриваемом случае нормы ГрК РФ являются специальными по отношению к общим нормам ГрК РФ, в связи с чем ссылки Ассоциации на статью 313 ГрК РФ являются необоснованными и не могут быть приняты во внимание.

В соответствии с требованиями статьи 142 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии со статьями 113 и 125 указанного Федерального закона

право на исполнение обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.

Согласно статье 113 Федерального закона № 127-ФЗ учредители (участники) должника, собственник имущества должника – унитарного предприятия либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания внешнего управления в целях прекращения производства по делу о банкротстве вправе удовлетворить все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, или предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов.

Согласно требованиям статьи 125 Федерального закона № 127-ФЗ собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 113 указанного Федерального закона.

Ассоциацией не представлена актуальная выписка из реестра требований кредиторов ООО «Внешпромбанк», подтверждающая удовлетворение требований кредитора частично или в полном объеме.

НОПРИЗ в соответствии со статьей 55.20 ГрК РФ, а также Порядком подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, с октября 2016 по настоящее время осуществляло мониторинг деятельности



Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (СРО-П-180-06022013) (далее - Ассоциация) на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 13.02.2019 общее количество членов Ассоциации составляет 1755 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

- 1335 действующих членов;
- 420 исключенных из состава Ассоциации.

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 1081 член \* 50 000 рублей = 54 050 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 123 члена \* 150 000 рублей = 18 450 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 73 члена \* 150 000 рублей = 10 950 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 22 члена \* 250 000 рублей = 5 500 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 2 члена \* 250 000 рублей = 500 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 1 член \* 500 000 рублей = 500 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 6 членов \* 500 000 рублей = 3 000 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 17 членов \* 500 000 рублей = 8 500 000 рублей (3 уровень ответственности);

- 1 член \* 1 000 000 рублей = 1 000 000 рублей (3 уровень ответственности);
- 6 членов \* 1 000 000 рублей = 6 000 000 рублей (4 уровень ответственности);
- 3 члена \* 1 500 000 рублей = 4 500 000 рублей (4 уровень ответственности);

Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 70 членов \* 50 000 рублей = 3 500 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 84 члена \* 150 000 рублей = 12 600 000 рублей (1 уровень ответственности).
- 3 члена \* 150 000 рублей = 450 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 210 членов \* 150 000 рублей = 31 500 000 рублей (уровень ответственности не установлен);
- 13 членов \* 250 000 рублей = 3 250 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 20 членов \* 250 000 рублей = 5 000 000 рублей (уровень ответственности не установлен);
- 2 члена \* 500 000 рублей = 1 000 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 1 член \* 500 000 рублей = 500 000 рублей (3 уровень ответственности);
- 7 членов \* 500 000 рублей = 3 500 000 рублей (уровень ответственности не установлен);
- 4 члена \* 1 000 000 рублей = 4 000 000 рублей (3 уровень ответственности);

- 5 членов \* 1 000 000 рублей = 5 000 000 рублей (уровень ответственности не установлен);

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 183 250 000,00 рублей.

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 314 членов \* 150 000 рублей = 47 100 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 36 членов \* 350 000 рублей = 12 600 000 рублей (2 уровень ответственности).
- 10 членов \* 2 500 000 рублей = 25 000 000 рублей (3 уровень ответственности).
- 1 член \* 3 500 000 рублей = 3 500 000 рублей (4 уровень ответственности);

Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 4 члена \* 150 000 рублей = 600 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 1 член \* 2 500 000 рублей = 2 500 000 рублей (3 уровень ответственности);

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его размещения составляет 91 300 000 рублей.

Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 274 550 000,00 рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 183 250 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 91 300 000,00 рублей).

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд», по состоянию на 01.01.2019:

- размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составляет 107 349 702,06 рублей;

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 86 250 000,00 рублей.

НОПРИЗ в ходе мониторинга в адрес Ассоциации направлял обращения и уведомления о выявленных нарушениях о предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного компенсационного фонда Ассоциации и размещения его в полном объеме на специальных банковских счетах (исх. №1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017, № 1-СРО/04-2065/17-0-0 от 30.10.2017, № 1-СРО/04-75/18-0-0 от 18.01.2018, № 1-СРО/04-1669/18-0-0 от 04.12.2018).

Ассоциацией были представлены следующие документы, подтверждающие размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970:

- выписка о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 12.02.2019, выданная Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету на конец периода составил 195 111 014,18 рублей;

- выписка о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 12.02.2019, выданная Санкт-

Петербуржским филиалом ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету на конец периода составил 98 661 104,93 рублей;

- выписка из реестра требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» по состоянию на 23.11.2018 о включении требований Ассоциации в размере 61 688 793,12 рублей в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк».

Суммарный размер средств компенсационных фондов Ассоциации составляет 293 772 119,11 рублей.

Таким образом, учитывая, что Ассоциация разместила на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970, средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в объеме превышающем суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации, рассчитанного согласно сведений содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, исходя из размеров взносов уплаченных каждым членом Ассоциации, в том числе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями членство которых в Ассоциации прекращено, оснований для исключения сведений об Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (СРО-П-180-06022013) из государственного реестра саморегулируемых организаций, не имеется.