



**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 № 33 от 19 июня 2019 года

**Заключение  
о возможности исключения сведений  
о саморегулируемой организации  
из государственного реестра саморегулируемых организаций**

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 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 осуществило мониторинг деятельности Союза саморегулируемой организации «Региональная проектная Ассоциация» (СРО-П-144-03032010)(далее – Союз) 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 19.06.2019 общее количество членов Союза составляет 524 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя, в том числе:

- 317 действующих членов Союза;
- 207 исключенных членов Союза.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных членами Ассоциации, в том числе членами, исключенными из состава членов Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет 88 143 212,05 рублей, в том числе:

-компенсационный фонд возмещения вреда в размере 27 850 000,00 рублей;

-компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 60 293 212,05 рублей.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Союза в разделе «Компенсационный фонд» размер компенсационного фонда по состоянию на 03.04.2019 года составляет:

— компенсационный фонд возмещения вреда – 30 516 120,05 рублей;

— компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 61 703 381,53 рублей.

В соответствии с письмом Банка России №Т5-20-7/13087 от 13.03.2017 Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации в ходе осуществления контроля и надзора за деятельностью ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг установлены факты, свидетельствующие о возможном присвоении (незаконном использовании) средств компенсационных фондов Союза.

18.04.2016 Союзом был заключен договор доверительного управления с ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» (далее – Управляющая

компания), имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Сумма средств, перечисленных по договору доверительного управления составила 19 000 000,00 рублей.

В рамках договора доверительного управления, денежные средства были размещены в государственные ценные бумаги (облигации федерального займа).

В последующем, указанные ценные бумаги были выведены из доверительного управления на баланс ООО «Фонд развития Актив», ИНН 6671032121 и реализованы на Московской бирже с привлечением брокера – ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест» ИНН 7449012678.

Таким образом, денежные средства Союза перераспределены в пользу ООО «Фонд развития Актив».

12.05.2017 в адрес Союза НОПРИЗ было направлено уведомление о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-846/17-0-0 от 12.05.2017) о несоблюдении законодательства о градостроительной деятельности в части нарушения порядка формирования компенсационных фондов Союза.

08.06.2017 в НОПРИЗ поступил ответ из Союза о том, что на дату получения уведомления о выявленных нарушениях размер сформированного и размещенного на специальном счете в ПАО Банк «ФК Открытие» компенсационного фонда возмещения вреда на основании заявлений членов Союза составил 11 067 294,51 рублей. Остальные нераспределенные средства ранее сформированного компенсационного фонда Союза размещены на специальном счете в ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 37 004 603,52 рублей и в Управляющей компании (размещены как свободные денежные средства Союза) в размере 19 000 000, 00 рублей.

НОПРИЗ направлял в адрес Союза уведомления о выявленных нарушениях (№№1-СРО/04-1411/17-0-0 от 31.07.2017, 1-СРО/04-146/19-0-0 от 19.02.2019) о предоставлении в НОПРИЗ полного пакета документов, подтверждающего передачу Союзом средств компенсационного фонда Управляющей компании в

размере 19 000 000,00 рублей, так как Союз не представил документы, свидетельствующие о передаче средств компенсационного фонда Союза в размере 19 000 000,00 рублей в ЗАО «Управляющая компания «Система Профит».

25.02.2019 в адрес НОПРИЗ поступил ответ из Союза (№1-СРО/03-234/19-0-0 от 26.02.2019), в котором Союз уже сообщает, что через ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» по договору № У-205/16SP от 18.04.2016 были размещены денежные средства Союза не являющиеся средствами компенсационного фонда (на основании решения Правления Союза (протокол № 257-вн от 07.04.2016) был проведен конкурс по выбору управляющей компании – объявление подавалось в официальный источник – Областную газету № 47 (7856) от 19.03.2016. На основании конкурсных процедур выбрана управляющая компания ЗАО «Управляющая компания «Система Профит», подписан договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № У-205/16SP и размещены денежные средства Союза в размере 19 000 000,00 рублей).

Проанализировав ответ Союза установлено:

1.Конкурс по выбору Управляющей компании проведен в марте 2016 года, а решение постоянно действующего коллегиального органа управления Союза, на основании, которого проводился конкурс принято 07.04.2016;

2.В объявлении, размещенном в Областной газете сказано, что Союз объявляет о проведении конкурса по выбору Управляющей компании именно для размещения средств компенсационного фонда и свободных денежных средств.

3.В соответствии с пунктом 2.3 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами №У-205/16SP от 18.04.2016 решение о заключении вышеуказанного договора одобрено решением Общего собрания Союза, однако на сайте Союза отсутствуют протоколы Общих

собраний, свидетельствующих о принятии решения о заключении договора доверительного управления с Управляющей компаний.

4.Проведя анализ бухгалтерских документов и аудиторской отчетности за 2015,2016 и 2017 г.г. сделан вывод о том, что размещенные Союзом средства в размере 19 000 000,00 рублей через ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» являются средствами компенсационного фонда Союза.

Учитывая, что Союз так и не представил в адрес НОПРИЗ полного пакета документов, подтверждающего передачу Союзом средств компенсационного фонда ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» в размере 19 000 000,00 рублей 01.03.2019 в адрес Союза было направлено уведомление о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-208/19-0- от 01.03.2019) о предоставлении полного пакета документов, подтверждающего передачу Союзом средств компенсационного фонда Управляющей компании в размере 19 000 000,00 рублей.

12.03.2019 в адрес НОПРИЗ поступил ответ из Союза (исх.№ 14/2019 от 11.03.2019), в котором Союз указывает уже на протокол коллегиального органа управления № 252-вн от 29.02.2016 на основании которого был объявлен конкурс по выбору Управляющей компании, а на основании коллегиального органа управления (протокол №-257-вн от 07.04.2016) отобрана Управляющая компания, по итогам подписан договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами №У-205/16SP от 18.04.2016.

На сайте Союза до 12 марта 2019 года, в нарушение пункта 4 части 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», отсутствовал, как протокол Правления № 252-вн от 29.02.2016 так и, протокол №-257-вн от 07.04.2016.

В ответе Союза от 25.02.2019 сказано, что по состоянию на 01.01.2019 условия по договору с ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» исполнены в полном объеме, все размещенные средства возвращены, договор

расторгнут по факту его исполнения. В ответе Союза от 11 марта 2019 года (исх.№ 14/2019 от 11.03.2019) представлена незаверенная копия соглашения о прекращении договора №У-205/16SP только от 11.03.2019.

31.07.2017 представлена не заверенная копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 к договору №У-205/16SP, заключенного между Управляющей компанией и ССРО «РЕПРА», в соответствии с пунктом 2.3 которого, «...Учредитель управления гарантирует, что передача Активов в управление одобрена общим собранием НП СРО «РЕСТРА», что подтверждается выпиской из протокола общего собрания НП СРО «РЕСТРА».

12.03.2019 ССРО «РЕПРА» представила в НОПРИЗ дополнительное соглашение от 16 мая 2016 года к договору №У-205/16SP иного содержания.

В соответствии с условиями договора №У-205/16SP (раздел 7) доверительный управляющий предоставляет Союзу следующие отчетные документы:

- ежемесячный отчет доверительного управляющего;
- ежеквартальный отчет доверительного управляющего.

Взаимоотношения Союза и Управляющей компании длились с 18.04.2016 по 11.03.2019.

В соответствии с пунктом 5.9. договора №У-205/16SP документом, подтверждающим факт возврата Активов из доверительного управления, является уведомление о проведении операции и/или выписка по соответствующему счету депо доверительного управляющего и/или по банковскому счету Д.У. и/или подписанный акт приема-передачи Активов.

Союзом не были представлены ежемесячные отчеты доверительного управляющего, ежеквартальные отчеты доверительного управляющего, акт приема-передачи Активов из Управляющей компании в Союз, в адрес Союза было направлено уведомление о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-455/19-0-0 от 13.05.2019).

16.05.2019 в адрес НОПРИЗ Союз представил следующие заверенные копии документов:

- договор № У-205/16SP от 18.04.2016 доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенного между ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» и Союзом;
- регламент обслуживания учредителей управления ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» и Союзом;
- дополнительное соглашение к договору № У-205/16SP от 18.04.2016;
- соглашение о прекращении договора от 11.03.2019;
- уведомление об открытии счета;
- справка о размещении 29.04.2016 ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» рублевого депозита на сумму 12 000 000,00 рублей;
- справка об открытии ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» рублевого счета;
- соглашения о составе активов, передаваемых в доверительное управление от 26.04.2016;
- акты приема – передачи активов Союза;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами между ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» и Союзом за апрель , 2,3,4-й кварталы 2016 года и 11.03.2019 гг.;
- поручения на операции с ценными бумагами по счету Союза;
- акты сверок, платежные поручения, выписки по операциям на счете Уральский ПАО «Сбербанк» за 22.04.2019;
- выписки со специальных банковских счетов, открытых в филиале Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств за период с 01.01.2018 по 14.05.2019, за период с 04.07.2017 по 31.12.2017, за период с 31.10.2016 по 31.12.2017.

Представленный пакет документов свидетельствует о том, что ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» на перечисленные средства компенсационного фонда Союза в размере 19 000 000,00 рублей приобрела облигации Министерства финансов РФ (выпуск 29011RMFS) в количестве 17 523 штук.

Указанные выше облигации ССРО «РЕПРА» были переданы в пользу ООО «Фонд Развития «АКТИВ» (ИНН 6671032121) (отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами за 2 и 3 квартал 2016 года (приобретение облигаций, поручения на операции с ценными бумагами по счету №РЕPRA-SP от 16.09.2016, 22.06.2016 (передача ССРО «РЕПРА» в ООО «Фонд развития «АКТИВ» облигаций на сумму 6 901 000,00 рублей и облигаций на сумму 11 653 448,79 рублей).

Союз представил выписки по операциям на расчетном счете Уральский ПАО «Сбербанк» за 22.04.2019, свидетельствующие о возврате ООО «Фонд Развития «АКТИВ» (ИНН 6671032121) средств компенсационного фонда в размере 19 000 000,00 рублей на расчетный счет Союза, однако документов, свидетельствующих о зачислении средств компенсационного фонда в размере 19 000 000,00 рублей на специальные банковские счета, открытые в филиале Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Союз не представил.

Учитывая изложенное, средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах.

Недостаток средств компенсационного фонда составляет 19 000 000,00 рублей.

Таким образом, допущенные Союзом нарушения в соответствии с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

— пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – неисполнение такой саморегулируемой организацией требований статей 55,4, 55.16 и 55.16-1 ГрК РФ;



— пункт 3 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – несоблюдение такой саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

— пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по запросу Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ или предоставление ею недостоверных сведений,

являются основаниями для исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная Ассоциация» (СРО-П-144-03032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций.