

Протокол №498
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«29» июня 2020 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 11.

Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 29.06.2020 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреевко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Бутенко Михаил Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83,3% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Приглашена: Малахова Г.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Председатель заседания: Манукянц Дайна Яновна.

Секретарь заседания: Малахова Галина Александровна.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1. Об определении кредитной организации, в которой будут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. О мероприятиях по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК» на специальных счетах в кредитной организации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об определении кредитной организации, в которой будут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: Согласно Решению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» от 04.03.2019 г., пп.19 п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», п.2.1. Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» от 02.07.2018 г. (протокол № 22 от 02.07.2018 г.), определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ, поручено Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОИОТК». В законодательстве отсутствуют ограничения на открытие нескольких специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в разных кредитных организациях, соответствующих определенным требованиям. ПАО «Банк «ФК Открытие» полностью соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 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». Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody's («Ba2»). К тому же на текущий момент у ПАО «Банк «ФК Открытие» более выгодные условия обслуживания. В связи с этим предлагается определить в качестве кредитной организации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК», ПАО «Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208).

Постановили: Руководствуясь правом, предоставленным решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» (Протокол №24 от 04.03.2019г.), пп.19 п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», п.2.1. Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» от 02.07.2018 г. (протокол № 22 от 02.07.2018 г.), определить ПАО «Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208), как кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещаться средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».

Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Г.А. включить в повестку дня ближайшего Общего собрания Ассоциации СРО «ОИОТК» вопрос о подтверждении выбора кредитной организации членами Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О мероприятиях по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК» на специальных счетах в ПАО «Банк «ФК Открытие».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- открыть в ПАО «Банк «ФК Открытие» специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК»;

- обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК» на специальных счетах в ПАО «Банк «ФК Открытие».

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Д.Я. Манукян/

**Секретарь заседания Наблюдательного совета
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Г.А. Малахова/