

**Протокол № 23**  
**годового общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Строители Ленинградской области»**

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 1)  
проведенного в форме собрания 24 марта 2022 года по адресу: Российская Федерация,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации 24 марта 2022 года, внесено 166 членов Ассоциации.

На момент открытия годового общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 89 членов, что составляет 53,6% от общего количества членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации, – 10 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 01 минута.

Время закрытия годового общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 42 минуты.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
6. О реализации требований Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.

**По первому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Старицын А.Г.

Сообщил о необходимости в соответствии с положениями ст. 20 Устава Ассоциации избрания счетной комиссии общего собрания.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** проголосовать по вопросу – «Избрать счетную комиссию общего собрания: Калатаев Александр Сергеевич - председатель комиссии.

Волкова Ирина Игоревна – член комиссии».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
89	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать счетную комиссию общего собрания:

Калатаев Александр Сергеевич - председатель комиссии.

Волкова Ирина Игоревна – член комиссии.

**По второму вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Старицын А.Г.

Сообщил, что Советом Ассоциации 05.03.2022г. (Протокол № 484 от 05.03.2022г.) был предварительно рассмотрен отчет и принято решение: «Предварительно утвердить Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 год (годовой отчет Ассоциации)».

**ВЫСТУПИЛ:** Ануфриев А.А.

Раскрыл содержание «Отчета о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 год».

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу - «Утвердить годовой отчет Ассоциации».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Ассоциации.

**По третьему вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

Сообщил, что Советом Ассоциации 05.03.2022г. (Протокол № 484 от 05.03.2022г.) была предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.

**ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.**

Проинформировала о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.**

Прокомментировал содержание отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом 20 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу - «Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

**По пятому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.**

Проинформировала, что на основании решения Совета Ассоциации от 29.12.2021г. (Протокол №478 от 29.12.2021г.) ведение хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2022 год. Ознакомила с основными статьями расходов и доходов сметы. Прокомментировала состав и размер взносов членов Ассоциации, формирующих доходную часть сметы.

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом 20 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>89</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

**По шестому вопросу:****ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.**

Проинформировал о требованиях к российским кредитным организациям для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Сообщил, о мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности и утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022г. №430-р Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, во исполнение Указа Президента РФ от 5 марта 2022г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», о содержании Указа Президента РФ от 1 марта 2022г. №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

**ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом с пунктом 5.1 части 6 и частью 7 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу –

«1. Определить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области», имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня «АА(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»:

<b>№ п/п</b>	<b>Сокращенное наименование</b>	<b>Полное наименование</b>	<b>ОГРН</b>	<b>ИНН</b>
1	АО РОСЭКСИМБАНК	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959
2	ПАО Банк «ФК Открытие»	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»	1027739019208	7706092528
3	ООО «Чайна Констракшн Банк»	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»	1137711000030	7750005789
4	Банк ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	7728168971
6	НКО НКЦ (АО)	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023

7	ПАО «Промсвязьбанк»	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	1027739019142	7744000912
8	Банк ВТБ (ПАО)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139
9	«Натиксис Банк АО»	Акционерное общество «Натиксис Банк»	1037739058180	7744001810
10	Банк «ВБРР» (АО)	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	7736153344
11	ПАО Сбербанк	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893
12	АО «Россельхозбанк»	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	7725114488
13	ООО «Чайнасельхозбан к»	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк»	1147711000051	7750005926
14	АО «АБ «РОССИЯ»	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084	7831000122
15	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)	1027739857551	7706027060
16	АйСиБиСи Банк (АО)	АйСиБиСи Банк (акционерное общество)	1077711000157	7750004217

2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» могут быть размещены в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области», имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня «AA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»:

<b>№ п/п</b>	<b>Сокращенное наименование</b>	<b>Полное наименование</b>	<b>ОГРН</b>	<b>ИНН</b>
1	АО РОСЭКСИМБАНК	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959
2	ПАО Банк «ФК Открытие»	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»	1027739019208	7706092528
3	ООО «Чайна Констракшн Банк»	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»	1137711000030	7750005789

4	Банк ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	7728168971
6	НКО НКЦ (АО)	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023
7	ПАО «Промсвязьбанк»	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	1027739019142	7744000912
8	Банк ВТБ (ПАО)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139
9	«Натиксис Банк АО»	Акционерное общество «Натиксис Банк»	1037739058180	7744001810
10	Банк «ВБРР» (АО)	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	7736153344
11	ПАО Сбербанк	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893
12	АО «Россельхозбанк»	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	7725114488
13	ООО «Чайнасельхозбанк»	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк»	1147711000051	7750005926
14	АО «АБ «РОССИЯ»	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084	7831000122
15	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)	1027739857551	7706027060
16	АйСиБиСи Банк (АО)	АйСиБиСи Банк (акционерное общество)	1077711000157	7750004217

2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» могут быть размещены в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

**По седьмому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Старицын А.Г.

Сообщил, что Советом Ассоциации 05.03.2022г. (Протокол № 484 от 05.03.2022г.) принято решение: «Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации».

**ПРЕДЛОЖИЛ:** в соответствии с пунктом 16 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу - «Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
89	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича.

**ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ**  
Старицыным Алексеем Геннадьевичем.

**ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО 2-7 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ** счётной  
комиссией:

Калатаев Александр Сергеевич – Председатель комиссии.

Волкова Ирина Игоревна - член комиссии.

Протокол составлен – 24 марта 2022 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ (Старицын А.Г.)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ (Ануфриев А.А.)