ПРОТОКОЛ № 15/12-2022

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания** – «15» декабря 2022 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204

**Форма проведения заседания** – заочное голосование (бюллетенями).

**Дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** – «15» декабря 2022 г.

**Всего членов Совета** – 15.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** – 14.

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании:**

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

2. Ушаков Юрий Михайлович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

3. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП ГХК».

4. Марков Юрий Михайлович, генеральный директор АО «Атомтехэнерго».

5. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

6. Кутумов Виктор Викторович, генеральный директор АО КИС «ИСТОК».

7. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

8. Покидышев Сергей Михайлович, начальник отдела системы менеджмента качества АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

9. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото».

10. Стрельцов Сергей Александрович, заместитель директора по контролю технической документации и аудитам АО АСЭ.

11. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Росатома».

12. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

13. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

14. Черников Алексей Аркадьевич, первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

Лицо, ответственное за подсчет голосов заседания Совета Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Вопрос повестки дня:** О предоставлении займа члену Ассоциации Частному учреждению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» на основании поданной в Ассоциацию 12.12.2022 г. заявки и документов.

**Рассмотрение вопроса повестки дня:**

1. От Частного учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (сокращенно: Частное учреждение Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС", ИНН:7706470770) 12.12.2022 г. поступила заявка и документы на получение займа в размере 66 000 000 рублей (шестьдесят шесть миллионов) рублей*,* на срок 12 месяцев, с целью выплаты работникам заработной платы, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.
2. Заявка и документы на получение займа поданы в Ассоциацию на основании Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (с изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Протокол №24 от 14.04.2022г.).
3. Частным учреждением Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств по договору займа - поручительство Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
4. Ассоциацией рассмотрены представленные документы на получение займа и установлено, что они соответствуют требованиям Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (раздел 7 Положения о КФ ОДО).
5. На текущую дату Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащего использованию в целях выдачи займов.

Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 891 060 014,15 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащего использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 445 530 007 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 66 829 501 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащего использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления Частному учреждению Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" займ в сумме 66 000 000 рублей (шестьдесят шесть миллионов) рублей.

6. На основании бухгалтерской отчетности Частного учреждения Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" Ассоциацией был проведен финансовый анализ: изучены основные показатели, коэффициенты, дающие объективную оценку текущего финансового состояния организации с целью принятия решения о возможности предоставления займа.

На основании Методики анализа финансовой устойчивости организаций – членов Ассоциации рассчитан коэффициент риска невозврата займа Частным учреждением Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС", он составил 0,1 балл, имеет положительное значение, что подтверждает «нормальное финансовое состояние» организации и говорит о том, что предоставление займа возможно.

**Решили:**

1. Предоставить займ члену Ассоциации Частному учреждению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (сокращенно: Частное учреждение Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС", ИНН: 7706470770) на следующих условиях:

- сумма займа - 66 000 000 рублей (шестьдесят шесть миллионов) рублей;

- цель займа - выплата работникам заработной платы, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

- срок предоставления займа – 12 месяцев;

- процентная ставка за пользование суммой займа - 1/10 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа – поручительство ГК «Росатом».

2. Исполнительному органу Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с Частным учреждением Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" на указанных условиях.

3. Исполнительному органу Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора поручительства с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Решение принято «ЗА» большинством голосов.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.