

**Протокол №596**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«29» июня 2020 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 17.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола:** 29.06.2020 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Тагирова Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Приглашен:** Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Председатель заседания:** Черных Светлана Александровна.

**Секретарь заседания:** Онищенко Алексей Анатольевич.

**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 «ОПОТК».
2. О мероприятиях по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК» 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: Онищенко А.А., который сообщил следующее: Согласно Решению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 04.03.2019 г., пп.19 п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», п.2.1. Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 02.07.2018 г. (протокол № 23 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 «ОПОТК». 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 «ОПОТК», ПАО «Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208).

**Постановили:** руководствуясь правом, предоставленным решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» (Протокол №25 от 04.03.2019г.), пп.19 п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», п.2.1. Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 02.07.2018 г. (протокол № 23 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 «ОПОТК».

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

**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 «ОПОТК» на специальных счетах в ПАО «Банк «ФК Открытие».

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК»:

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель заседания Наблюдательного совета  
Ассоциации СРО «ОПОТК»

 /Черных С.А./

Секретарь заседания Наблюдательного совета  
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК»

 /Онищенко А.А./