**Протокол № 370**

**заседания Совета Союза**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 25 января 2016 года

Дата проведения заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Совет, Совет Союза, Совет Союза «Первая Национальная»): 25 января 2016 года.

Время проведения заседания Совета (время начала заседания Совета): 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Потаповский переулок, д.5 стр. 4.

Форма заседания Совета: очное голосование (совместное присутствие членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений).

Заседание Совета созвано в порядке, установленном абзацем 3 пункта 4.4 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (немедленный созыв заседания Совета в случаях, не терпящих отлагательства).

В заседании Совета приняли участие члены Совета:

1. Фельдман О.А. - Председатель Совета,
2. Гурский О.В.,
3. Лянг О.П.,
4. Лапидус А.А.,
5. Марьин С.Е.,
6. Михайлов Г.С.,
7. Узденов Х.А.

Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Также в заседании Совета приняли участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная» Донских А.А., члены Ревизионной комиссии Союза Тамасханов И.А. и Устьянцева Е.В.

Перед началом заседания член Совета Марьин С.Е. предложил избрать Секретаря заседания Совета. В соответствии с п. 4.7 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета непосредственно на заседании Совета.

Марьин С.Е.предложил избрать Секретарем заседания Совета Устьянцеву Е.В.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование: В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Устьянцеву Е.В.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Устьянцеву Е.В.

- Единогласно.

Председатель Совета Фельдман О.А. огласил повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. О состоянии компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

По вопросу повестки дня «О состоянии компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Донских А.А. Он сделала подробный доклад о Компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее «Союз») и о том, каким образом принимались решения по вопросу о размещении средств Компенсационного фонда Союза в российских банках, а также о том, что Центральным Банком у двух банков (КРК и АО «Мираф-банк», рекомендованных Председателем Совета Лапидусом А.А.) были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. В частности, Директор Союза доложил, что в «КРК» было размещено 92 миллиона рублей средств Компенсационного фонда Союза, вероятность потери которых оценивается как чрезвычайно высокая в связи с тем, что эта кредитная организация признана банкротом, в ее отношении введена процедура конкурсного производства, при этом по состоянию на 1 августа 2015 года размер обязательств превышал размер стоимости активов «КРК» на 1 307 510 тыс. руб.

В АО «Мираф-банк» на депозитах было размещено 193 500 000 рублей и 194 000 000 рублей, которые были переведены из Промрегионбанка в начале 2015 года. В связи с отзывом у АО «Мираф-банк» лицензии на осуществление банковских операций средства Компенсационного Фонда не были возвращены Союзу.

На сегодняшний день на счетах в банках находятся доступные Союзу средства Компенсационного Фонда в общем размере 24 578 104 рубля:

МИКО-Банк 10 850 000 рублей

Сбербанк – 13 728 104 рубля, а также неизвестный пока объем денежных средств, который Союз возможно сможет получить по завершению банкротных процедур в банках.

При этом минимально допустимый размер Компенсационного Фонда должен составлять 307 900 000 рублей (при 441 члене).

Члены совета приступили к обсуждению доклада и задавали (Лапидус А.А., Михайлов Г.С., Марьин С.Е.) Директору и Председателю Совета вопросы, касающиеся сроков проведения процедуры банкротства кредитных организаций, оснований для пополнения Компенсационного Фонда и порядка пополнения, на которые получали ответы, основанные на положениях действующего законодательства Российской Федерации.

Марьин С.Е. задал вопрос, почему для размещения средств Компенсационного Фонда был выбран малоизвестный банк в г. Омске (АО «Мираф-банк»), как производилась оценка кредитных организаций, в которых предполагалось размещение средств Компенсационного Фонда Союза, и кто проводил оценку рисков. Связанных с размещением и несет за это ответственность.

На этот вопрос Директор Союза Донских А.А. сказал, что рекомендации по выбору КРК и АО «Мираф-банк» давал Наблюдательный совет Союза и председатель Совета Лапидус А.А.; что оценивал кредитные организации он как Директор Союза на основании официально размещенной Банком России информации, и что именно он несет ответственность за риски в связи с выбором банков.

Лапидус А.А. добавил, что с руководителями АО «Мираф-банк» были заключены договоры поручительства под размещаемые средства Компенсационного Фонда, которые действовали до декабря 2014 года.

Лянг О.П. высказал мнение. Что Совет должен дать оценку действиям каждого члена Совета, члена Наблюдательного совета, Директора Союза, а также всех лиц, которые были причастны к принятию решений о размещении средств Компенсационного Фонда в банках, у которых были отозваны лицензии, и задал вопрос, почему с руководителями этих банков не были возобновлены договоры поручительства под размещенные средства? Кто виноват в ситуации, сложившейся с Компенсационным Фондом Союза?

Лапидус А.А. признал свою вину в ситуации, сложившейся с Компенсационным фондом Союза. Ответил, что невозобновление договоров поручительства – это была наша ошибка.

Фельдман О.А. заявил, что в октябре 2015 года члены Совета узнали, что Председатель Совета Лапидус А.А. является акционером АО «Мираф-банк» (более 8%), когда средства Компенсационного Фонда Союза уже были размещены в депозитах указанной кредитной организации, на что Лапидус А.А. ответил, что владение акциями было формальной сделкой. Директор Донских А.А. уточнил, что в октябре 2015 года в АО «Мираф-банк» были выставлены требования о расторжении договора и направлен график возврата денежных средств.

Марьин С.Е. сказал, что степень рисков вложения денежных средств Компенсационного Фонда в конкретный банк должен оценивать Директор, и надо разобраться, не было ли личной заинтересованности в размещении средств Компенсационного Фонда или непрофессионализма, отметив, что есть два человека, которые должны отвечать в данной ситуации – Директор Союза Донских А.А. и Председатель Совета Лапидус А.А.

Михайлов Г.С. заявил, что Компенсационный Фонд не использовался в течение пяти лет, выплаты из него не производились, по сути это мертвые деньги, поэтому 24 миллиона, которые есть на счетах в Сбербанке и Мико-банке, достаточно для возможных выплат, если таковая необходимость возникнет.

Лапидус А.А. сказал, что Компенсационный Фонд может быть пополнен за счет приема новых членов Союза, и в качестве стимула для их вступления предложил отменить уплату новыми членами Союза вступительного взноса.

Лянг О.П. высказался, что целью настоящего заседания Совета является оценка ситуации с Компенсационным Фондом, который, де-факто, потерян в связи с отзывом лицензий у банков. Предложения по выходу из ситуации нужно рассматривать после тщательной подготовки, на основе подробного анализа состояния дел, например, на следующем заседании Совета. Сейчас необходимо установить, кто должен нести ответственность за случившееся, и какую, в связи с чем попросил Председателя Совета оценить, какие меры Совет может принять в связи со сложившейся ситуацией.

Председатель Совета Фельдман О.А. сказал, что в этой ситуации виновны все члены Совета кроме Лянга О.П., который никогда не принимал участия в решении вопросов о размещении средств Компенсационного Фонда и высказал предложение Совету рассмотреть вопрос о необходимости изменений состава текущего руководства Союза.

Лянг О.П. высказал мнение о недопустимости дальнейшего нахождения Донских А.А. в должности Директора Союза. Необходимо назначить другого руководителя Союза, оставив прежнего в качестве заместителя, чтобы можно было наименее болезненно пройти этап замены Директора Союза. При этом нужно изучить и изменить организационную структуру, штатное расписание Союза, и, возможно, скорректировать смету, учитывая роль каждого работника Союза в создании сложившейся ситуации.

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня Лянг О.П. предложил принять к сведению доклад Директора Союза Донских А.А. и озвученную членами Совета информацию о состоянии Компенсационного Фонда и созвать заседание Совета Союза для обсуждения мер и принятия решений по сохранению Компенсационного Фонда в размере, соответствующем требованиям действующего законодательства и необходимом для защиты интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и его членов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Принять к сведению доклад Директора Союза Донских А.А. и озвученную членами Совета информацию о состоянии Компенсационного Фонда. Созвать 15.02.2016 г. заседание Совета Союза для обсуждения мер и принятия решений по сохранению Компенсационного Фонда в размере, соответствующем требованиям действующего законодательства и необходимом для защиты интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и его членов.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению доклад Директора Союза Донских А.А. и озвученную членами Совета информацию о состоянии Компенсационного Фонда. Созвать 15.02.2016 г. заседание Совета Союза для обсуждения мер и принятия решений по сохранению Компенсационного Фонда в размере, соответствующем требованиям действующего законодательства и необходимом для защиты интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и его членов.

- Единогласно.

После обсуждения Председатель Совета Фельдман О.А. предложил Совету провести заседание Совета Союза со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Об избрании Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Об утверждении изменений в действующем штатном расписании Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. О внесении корректировок в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» валюты баланса сметы.

Заседание созвать 25.01.2016 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени в порядке, установленном абзацем 3 пункта 4.4 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (немедленный созыв заседания Совета в случаях, не терпящих отлагательства).

Все члены Совета, присутствовавшие на настоящем заседании, поддержали предложение Председателя Совета.

В связи с рассмотрением всех вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Совета объявил заседание закрытым.

Председатель Совета подпись О.А.Фельдман

Секретарь заседания Совета подпись Е.В. Устьянцева