

Протокол №27/187/2016
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – очное голосование.

Дата и время проведения заседания – 27 октября 2016 года.

Дата составления протокола – 27 октября 2016 года.

Присутствовали:

Члены Правления: Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б., Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х.; Настаев А.М., Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А.

Шикляшева К.В. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

I. О рассмотрении заявок кредитных организаций, представленных для участия в конкурсе на размещение средств компенсационного фонда Союза «Строители КБР» в размере 160 млн. руб. на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

II. Определение победителя конкурса на размещение средств компенсационного фонда Союза «Строители КБР» в размере 175 млн. 700 тыс. руб. на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», и доложил, что в соответствии с п.10.6 Устава в редакции от 26.05.2015г. при отсутствии на заседании Правления председателя Правления из числа присутствующих на заседании членов Правления простым большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который руководит заседанием и подписывает протокол заседания.

Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания.

Гоплачев А.А. предложил проголосовать за кандидатуру Сумаева А.Х. в качестве председательствующего заседания.

Принято решение «единогласно»:

Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Сумаева А.Х.

I. По первому вопросу повестки дня проходит рассмотрение заявок.

Приглашения для участия в конкурсе были отправлены следующим банкам:

Сбербанк, ВТБ Банк, Россельхозбанк, ВТБ 24, ФК Открытие, представленным в г. Нальчике, и в Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, представленным в г. Пятигорске.

Предложения получены от:

1. Газпромбанк АО (Филиал в г. Ставрополе) – 9,3 - 9,8 %;
2. ПАО Банка Открытие (Филиал Нальчикский) – 8,4 % на 160 млн. руб. и 7 % на 67 млн. руб.;
3. Сбербанк (КБ отделение № 8661) – от 10 до 100 млн. руб. – 1%; от 100 млн. и выше – 2 %;
4. Банк ВТБ 24 ПАО (ОО «Нальчикский филиала № 2351) – 8 %;
5. Банк ВТБ ПАО (ОО в г. Нальчике филиала в г. Ставрополе) – от 50 млн. руб. – 7,5 %;
6. ОА «Россельхозбанк» (КБ региональный филиал) – 8,3 % на 160 млн. руб. и 7,5 % на 67 млн. руб.

II. По второму вопросу повестки дня проходит обсуждение. Свое мнение выразили члены Правления Сумаев А.Х., Гоплачев А.А., Гергов К.Х., Мазлоев Р.Б., Уянаев И.К. По итогам обсуждения членами Правления сделаны следующие выводы:

1. К моменту рассмотрения данного вопроса размер компенсационного фонда с учетом выплачиваемых банками процентов составил 175 млн. 700 тыс. руб.
2. Поскольку условиями договора № 15/15/1009 от 27.11.2015г., заключенного с Банком ВТБ и расторгнутого в настоящее время в соответствии с требованием ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ, не предусмотрена

выплата процентов при досрочном расторжении договора, Банком предложена возможность сохранения предусмотренных Договором процентов при условии заключения с Банком договора специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда на срок до 28.11.2016г. на ту же сумму с учетом выплаченных по договору процентов. Соответственно, средства компенсационного фонда в размере 100 млн. руб. и начисленные на эту часть компенсационного фонда проценты необходимо разместить в Банке ВТБ.

В дальнейшем проходит обсуждение по размещению средств компенсационного фонда в размере 67 млн. руб.:

3. Предложенная Сбербанком России процентная ставка в размере 1 % и 2 % неконкурентоспособна.
4. Условия договора Газпромбанк АО не предусматривают начисление процентов на размещенные на специальном счете средства компенсационного фонда.
5. Условия договора банка ВТБ 24 ПАО не подходят под условия конкурса, поскольку предусматривают размещение средств компенсационного фонда на депозитных счетах, что является прямым нарушением ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ.
6. Условия ПАО Банка Открытие соответствуют требованиям законодательства и требованиям Союза. Предложенная процентная ставка составляет 7 % годовых.
7. Условия АО «Россельхозбанк» соответствуют требованиям законодательства и требованиям Союза. Предложенная процентная ставка составляет 7,5 % годовых. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Рассмотрев все предложенные заявки, оценив такие критерии как соответствие договоров требованиям Закона и требованиям Союза «Строители КБР», надежность банка с точки зрения долевого участия государства, размер предложенных процентных ставок, **членами Правления «единогласно» принято решение:**

Разместить средства компенсационного фонда Союза «Строители КБР» в размере 175 700 000 рублей в следующем порядке:

1. Разместить средства компенсационного фонда в размере 108 700 000 рублей на специальном счете в Банке ВТБ ПАО.
2. Разместить средства компенсационного фонда в размере 67 000 000 рублей на специальном счете в АО «Россельхозбанк».

Генеральному директору Шихалиеву Э.А. заключить договоры специального банковского счета с указанными кредитными организациями и перевести средства компенсационного фонда на специальные счета в срок до 1 ноября 2016 года.

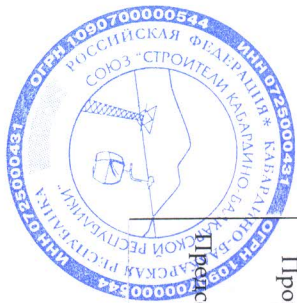
Председательствующий заседания Правления

Сумаев А.Х.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 2 листах.

А.Х. Сумаев

