

Ассоциация
**«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство» (НОСТРОЙ)**
123242 г.Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3
Президенту НОСТРОЙ
Глушкову Антону Николаевичу

Уважаемый Антон Николаевич!

Письмом от 13.05.2019 года Ассоциация «СтройИндустрия» обращалась к Вам с предложением во избежание причинения убытков Национальному объединению отозвать иск о взыскании денежных средств с Ассоциации «СтройИндустрия» и подать в последующем иски об обязанности перечисления денежных средств с учетом обстоятельств, которые были изложены в письме. В продолжение нашего диалога с целью разрешения вышеуказанной ситуации просим Вас рассмотреть следующее предложение.

Предлагаем Вам в целях урегулирования вопроса о взыскании с нее средств компенсационного фонда, готова передать Национальному Объединению все имеющиеся у нее права требования к банкам –банкротам на общую сумму 4 187 660 087,44 руб.

НОСТРОЙ обратился в арбитражный суд с иском в получении от Ассоциации «СтройИндустрия» **5 148 600 000** (Пять миллиардов сто сорок восемь миллионов шестьсот тысяч) руб. КФ, однако вычитая из суммы заявленных им требований вышеуказанные суммы по п.2-5, получается:

- 5 148 600 000,00 (сумма заявленных НОСТРОЙ требований)
- 418 076 246, 00 (сумма уже оплаченная в иные СРО (п.13 ст.3.3. ФЗ № 191-ФЗ))
- 90 900 000,00 (сумма, исключенная из КФ на основании судебных актов)
- 154 600 000,00 (средства юрлиц, с аннулированными решениями о приеме их в члены)
- 1 004 260 112, 49 (средства, списанные банками по исполнительным листам)

= 3 480 763 641, 51 руб. Это всего остаток по средствам КФ за вычетом специальных категорий уже ранее выбывших из оборота СРО на основании 191 ФЗ и решений судов.

Всего у Ассоциации «СтройИндустрия» в активе имеется права требования к банкам- банкротам на сумму 4 187 660 087,44 руб. *

Таким образом, АС «СтройИндустрия» может передать сумму прав требований, недостающую до 5 148 600 000,00 руб., (3 480 763 641, 51 руб.) однако готова передать больше на 706 896 445, 93 руб., а именно все права требований АС «СтройИндустрия» к банкам- банкротам на сумму 4 187 660 087,44 руб.

АС «СтройИндустрия» готова полностью передать все имеющиеся права требования к банкам-банкротам в полном объеме, так как считаем это внутренним вопросом некоммерческой организации, решение по которому примет Общее собрание действующих членов некоммерческой организации. Кроме того, АС «СтройИндустрия» считает, что передача в полном объеме прав требований к банкам-банкротам будет для нее более приемлемой, так как снимет вопрос оплаты налогов, которые необходимо будет произвести при списании денежных средств.

Судебная практика по делу № А40-85818/18 (о взыскании НОСТРОЙ средств КФ с союза СРО "ОБИНЖ СТРОЙ") указывает, что расчет СРО с НОСТРОЙ правами требований к банкам-банкротам допустим. В решении суда (абз.9 лист 19 решения) указано «*Ответчик, как кредитор банка и обязанный по отношению к национальному объединению, действуя со всей разумностью и добросовестно не был лишен права предъявить требование к конкурсным управляющим банков о перечислении средств компенсационного фонда в пользу НОСТРОЯ на основании ч. 4 и 5 ст. 15.16 ГрК РФ.*» Более того, в решении суда указано, что СРО "ОБИНЖ СТРОЙ" могло уступить право требования к банкам-банкротам , однако не сделало этого , ввиду чего «*В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.*» (абз.10 лист 19 решения).

Аргументация.

Ассоциация « СтройИндустрия» готова не только предложить рассчитаться с Национальным Объединением уступкой прав требований к банкам-банкротам, но и практически осуществить указанное ввиду нижеизложенных аргументов:

Как известно, текущая ситуация по делу о взыскании НОСТРОЙ денежных средств компенсационного фонда с Ассоциации «Строй Индустрия» № А56-158078/2018 находится в суде апелляционной инстанции, при этом решение суда в законную силу не вступило. При этом в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в настоящее время идут судебные процессы относительно оспаривания реорганизации в виде присоединения к Ассоциации «СтройИндустрия» Ассоциации строителей «Строительно-Индустриальное объединение», Ассоциации строителей «Строительные ресурсы», Ассоциации строителей «Лучшие технологии строительства», Ассоциации строителей «СтройРегион» , ввиду чего не исключено, что реорганизация будет признана несостоявшейся. (дела, рассматриваемые Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-22474/2019 ООО «СК Глория» к Ассоциации «СтройИндустрия», № А56-24251/2019 ООО «ВЭББ» к Ассоциации «СтройИндустрия», № А56-23096/2019 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КИБЕРНЕТИКА-СБ к Ассоциации «СтройИндустрия», № А56-25233/2019 ООО "ФИНРУСИНВЕСТ" к Ассоциации «СтройИндустрия»). Настоящим сообщаем Вам, что по делу № А56-25233/2019, в рамках которого оспаривалась реорганизация Ассоциации «СтройИндустрия» путем присоединения к ней Ассоциации строителей «Строительно-Индустриальное объединение», 14.05.2019 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено решение, в соответствии с которым **реорганизация Ассоциации «СтройИндустрия» путем присоединения к ней Ассоциации строителей «Строительно-Индустриальное объединение» признана несостоявшейся.** По делам № А56-22474/2019 судебное заседание назначено на 26.06.2019 года (НОСТРОЙ привлечен 3-им лицом), № А56-24251/2019 судебное заседание назначено на 28.06.2019 года, № А56-23096/2019 судебное заседание назначено на 09.07.2019 года (НОСТРОЙ привлечен 3-им лицом).

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается также дело №А56-25229/2019 (ответчик Ассоциация «СтройИндустрия») об оспаривании Внеочередного общего собрания членов, на котором было принято решение о добровольном исключении АС «СтройИндустрия» из государственного реестра СРО. Судебное решение по указанному делу по нашему мнению приведет к тому, что указанное решение (об обращении в РТН об исключении из госреестра) будет признано недействительным, за чем последует соответствующее обращение Ассоциации в РТН об отмене приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.05.2018 года № СП- 63 в

отношении АС «СтройИндустрия». Полагаем, что при указанных обстоятельствах РТН должен восстановить или отказать в восстановлении Ассоциации в госреестре.

Причина оспаривания решений о присоединении иных СРО к АС «СтройИндустрия» возникла из следующего: юристы проводили Общие собрания надлежащим образом, однако ими не были учтены решения судов, которые велись параллельно другими специалистами и по итогам которых Арбитражный суд восстановил ранее исключенных членов в реестре СРО. Однако, лица, которые вели реестр саморегулируемой организации, не учли решения судов, вступивших в законную силу, в отношении таких членов СРО, поскольку такие решения судов носили контекстный характер. Члены обращались с исками о перечислении денежных средств в иные саморегулируемые организации, а требование о восстановлении членства в СРО являлось сопутствующим, которому специалисты, представлявшие интересы в суде, не придавали значение. Таким образом, членство многих юридических лиц в Ассоциации «СтройИндустрия» было восстановлено, что и закреплено решениями Арбитражного суда, однако как следует из протоколов решений общих собраний восстановленные в членстве лица, участия в собраниях не принимали. При том такая ошибка оказалось фактически ошибкой всех участников правоотношений: как РТН, так и Национального Объединения, ввиду того, что судебная информация является открытой, следовательно, как специалисты Национального Объединения и РТН, так и юристы СРО могли увидеть, что, например, в протоколе Общего собрания о добровольном исключении из госреестра, отсутствуют члены, восстановленные в реестре членов СРО, ввиду чего кворум при проведении собрания отсутствовал. В порядке информационной открытости протоколы решений Общих собраний размещались на сайте АС «СтройИндустрия», решения судов также общедоступны, что подчеркивает отсутствие у Ассоциации «СтройИндустрия» умысла, однако имеющаяся ситуация недоразумения к сожалению зафиксирована решениями судов.

Исходя из вышеизложенного предполагаем, что ряд судебных процессов, в том числе и судебный процесс взыскания с АС «СтройИндустрии» средств компенсационного фонда с высокой степенью вероятности может быть приостановлен до вынесения решения судов по иным искам, в силу чего судебный спор по взысканию может растянуться на срок 18-24 месяца. С вероятностью 45% взыскание средств компенсационного фонда станет невозможным и потому, что НОСТРОЙ необходимо будет начинать другие процессы в отношении СРО, реорганизация которых будет признана несостоявшейся. При этом в отношении тех СРО, реорганизация которых будет признана несостоявшейся, встанет вопрос о неисклучении их из госреестра (так как их исключили как присоединенных к АС «СтройИндустрия», а не на основании несоответствия их нормам Градостроительного кодекса РФ). Не исключено, что СРО, реорганизация которых в форме присоединения к АС «СтройИндустрия» будет признана судом несостоявшейся, в последующем проведут новацию реестров своих членов и вновь примут решение о реорганизации в форме присоединения к АС «СтройИндустрия», ввиду чего судебный спор по взысканию может растянуться на срок 36-48 месяцев, поскольку вопрос реорганизации в форме присоединения всегда влияет на размер спорных сумм компенсационного фонда, взыскиваемых НОСТРОЙ с АС «СтройИндустрия»

Поскольку источником средств ранее существовавшего компенсационного фонда являются только средства, зависшие в банках, лишенные лицензии, АС «СтройИндустрия» готова передать Национальному Объединению права требования к банкам-банкротам по договорам цессии. Это именно те денежные средства компенсационного фонда, за которые сейчас борется Национальное Объединение в суде, и за которые гипотетически может бороться в течении многих лет, неся многомиллионные издержки (без учета имиджевых и репутационных потерь). Осуществить передачу прав требований к банкам-банкротам, АС «СтройИндустрия» готова сразу, безвозмездно и добровольно.

Предоставляем сведения Национальному Объединению о размере активов средств ранее сформированного компенсационного фонда:

1) Часть денежных средств компенсационных фондов (сформированных по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **4 187 660 087,44р.** были размещены в кредитных организациях, признанных банкротами, а именно:

Денежные средства компенсационного фонда (сформированного по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **378 388 546,39р.** АС «Лучшие технологии строительства» были размещены в Акционерном Банке «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Закрытое акционерное общество), ОАО "Банк Российский кредит", ООО "Внешпромбанк", ЗАО "С банк" согласно нижеприведенных данных.

Денежные средства компенсационного фонда (сформированного по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **526 213 020,45р.** АС «Строительно-Индустриальное объединение» были размещены в ОАО "Банк Российский кредит", ООО "Внешпромбанк" согласно нижеприведенных данных.

Денежные средства компенсационного фонда (сформированного по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **1 626 323 059,96р.** АС «Строительные ресурсы» были размещены в Акционерном Банке «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Закрытое акционерное общество), ОАО "Банк Российский кредит", ООО "Внешпромбанк", КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО), ЗАО "С банк" согласно нижеприведенных данных.

Денежные средства компенсационного фонда (сформированного по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **1 354 899 587,24р.** АС «СтройИндустрия» были размещены в Акционерном Банке «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Закрытое акционерное общество), ОАО "Банк Российский кредит", ООО "Внешпромбанк", ЗАО "С банк" согласно нижеприведенных данных.

Денежные средства компенсационного фонда (сформированного по законодательству, действовавшему до 04.07.2016 года) в общей сумме **301 835 873,40р.** АС «СтройРегион» были размещены в ОАО "Банк Российский кредит", ООО "Внешпромбанк", КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО), АКБ "Инвестбанк" (ОАО), ЗАО "С банк" согласно нижеприведенных данных.

СРО	Банк-банкрот	Сумма прав требования	Номер банкротного дела
АС «Лучшие технологии строительства»	АБ "БПФ" (ЗАО) (ИНН 7719038888)	83 229 475,00р.	A40-184548/2013
	ОАО "Банк Российский кредит" (ИНН 7712023804)	173 562 263,77р.	A40-151915/2015
	ООО "Внешпромбанк" (ИНН 7705038550)	117 013 760,88р.	A40-17434/2016
	ЗАО "С банк" (ИНН 7734096330)	4 583 046,74р.	A40-54279/2014
	Итого:	378 388 546,39р.	
АС «Строительно-Индустриальное объединение»	ООО "Внешпромбанк" (ИНН 7705038550)	292 805 328,76р.	A40-17434/2016
	ОАО "Банк Российский кредит" (ИНН 7712023804)	233 407 691,69р.	A40-151915/2015

	Итого:	526 213 020,45р.	
АС « Строительные ресурсы»	АБ "БПФ" (ЗАО) (ИНН 7719038888)	82 955 000,00р.	A40-184548/2013
	ОАО "Банк Российский кредит" (ИНН 7712023804)	581 295 341,23р.	A40-151915/2015
	ООО "Внешпромбанк" (ИНН 7705038550)	762 181 245,41р.	A40-17434/2016
	КБ "Евротраст" (ЗАО) (ИНН 7744000334)	145 740 863,87р.	A40-22001/2014
	ЗАО "С банк" (ИНН 7734096330)	54 150 609,45р.	A40-54279/2014
	Итого:	1 626 323 059,96р.	
АС « СтройИндустрия»	ОАО "Банк Российский кредит" (ИНН 7712023804)	227 351 114,91р.	A40-151915/2015
	ООО "Внешпромбанк" (ИНН 7705038550)	879 024 472,33р.	A40-17434/2016
	АБ "БПФ" (ЗАО) (ИНН 7719038888)	169 950 200,00р.	A40-184548/2013
	ЗАО "С банк" (ИНН 7734096330)	78 573 800,00р.	A40-54279/2014
	Итого:	1 354 899 587,24р.	
АС « СтройРегион»	ОАО "Банк Российский кредит" (ИНН 7712023804)	10 851 871,03р.	A40-151915/2015
	ООО "Внешпромбанк" (ИНН 7705038550)	218 565 888,73р.	A40-17434/2016
	КБ "Евротраст" (ЗАО) (ИНН 7744000334)	2 700 000,00р.	A40-22001/2014
	АКБ "Инвестбанк" (ОАО) (ИНН 3900000866)	23 378 778,64р.	A40-226/2014
	ЗАО "С банк" (ИНН 7734096330)	46 339 335,00р.	A40-54279/2014
	Итого:	301 835 873,40р.	

ВСЕГО: 4 187 660 087,44 руб.

2) Часть денежных средств в общей сумме **388 940 000 руб.** было перечислено АС «СтройИндустрия» в иные саморегулируемые организации во исполнение норм п.13 ст.3.3. ФЗ от 29.12.2004 года № 191-ФЗ в добровольном порядке, **29 136 246 руб.**, было перечислено в иные саморегулируемые организации во исполнение норм п.13 ст.3.3. ФЗ от 29.12.2004 года № 191-ФЗ по решениям Арбитражных судов, о чем имеются соответствующие платежные поручения.

ВСЕГО: 418 076 246, 00 руб.

3) Часть денежных средств в общей сумме **90 900 000 руб.**, исключены из компенсационного фонда на основании судебных актов, так как в отношении АС «СтройИндустрия» и присоединенных к ней саморегулируемых организаций имеется ряд судебных актов, в соответствии с которыми из состава средств компенсационного фонда исключены денежные средства в суммах:

- 30 000 000 руб. (Решение Волховского городского суда Ленинградской области № 2-434/2017 от 13 апреля 2017 года в отношении АС «СтройИндустрия»)

- 30 900 000 руб. (Решение Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга № 2-2951/16 от 21 октября 2016 года в отношении АС «Лучшие технологии строительства»)

- 30 000 000 руб. (Решение Волосовского районного суда Ленинградской № 2-779/2016 от 22 июня 2016 в отношении АС «Строительно-Индустриальное объединение»)
ВСЕГО: 90 900 000,00 руб.

4) Верховный Суд Российской Федерации в Определении № 307-ЭС19-1681 от 21 марта 2019 г по делу А56-35919/2018 признал, что незачисление в компенсационный фонд саморегулируемой организации денежных средств юридических лиц, в отношении которых были аннулированы решения о приеме их в члены, является законным. Часть денежных средств в сумме **154 600 000 руб.** не могут быть отнесены к средствам компенсационного фонда, так как они являются средствами, внесенные лицами, в отношении которых было принято решение об аннулировании (отмене, признании ничтожным) решения о приеме в члены АС «СтройИндустрия», АС «СтройРегион», АС «Лучшие технологии строительства», АС «Строительные ресурсы» и АС «Строительно-Индустриальное объединение». При этом сведения об аннулировании решений о приеме в члены содержатся в реестре НОСТРОЙ.

ВСЕГО: 154 600 000,00 руб.

5) Часть денежных средств в сумме 322 344 373,17 руб. Ассоциации строителей «Строительно-Индустриальное объединение»* на основании решения Гатчинского городского суда по делу № 2-1545/2018 от 07 февраля 2018 года не является средствами компенсационных фондов (КФ ВВ и КФ ОДО) Ассоциации строителей «Строительно-Индустриальное объединение», а является ее свободными денежными средствами и списано банком в соответствии с исполнительным листом, выданным по решению суда.

*(СРО, ранее присоединенной к АС «СтройИндустрия», реорганизация которой признана несостоявшейся 14.05.2019 года в рамках дела № А56-25233/2019)

Часть денежных средств в сумме 264 184 238,89 руб. Ассоциации строителей «Строительные ресурсы» (правопродшественник АС «СтройИндустрия» до реорганизации в форме присоединения) и в сумме 89 665 789,66 Ассоциации строителей «Лучшие технологии строительства» (правопродшественник АС «СтройИндустрия» до реорганизации в форме присоединения)на основании решения Гатчинского городского суда по делу № 6859/2017 от 18 декабря 2017 года не являются средствами компенсационных фондов (КФ ВВ и КФ ОДО) Ассоциации «СтройИндустрия», а являются ее свободными денежными средствами и списаны банком в соответствии с исполнительным листом, выданным по решению суда.

Часть денежных средств в сумме 81 371 154,98 руб. Ассоциации строителей «СтройРегион» (правопродшественник АС «СтройИндустрия» до реорганизации в форме присоединения) и в суммах 205 844 555, 79 руб. и 40 850 000, 00 рублей (всего 246 694 555,79 руб) АС «СтройИндустрия» на основании решения Гатчинского городского суда по делу № 6027/2017 от 30 ноября 2017 года не являются средствами компенсационных фондов (КФ ВВ и КФ ОДО) Ассоциации «СтройИндустрия», а являются ее свободными денежными средствами и списаны банком в соответствии с исполнительным листом, выданным по решению суда.

ВСЕГО 1 004 260 112,49 руб.

Таким образом,

*Разница активов в сумме 706 896 445, 93 руб. (4 187 660 087,44 руб. -3 480 763 641, 51 руб.), что объясняется тем, что АС «СтройИндустрия» не передавала лицам,

решения в отношении которых аннулированы, денежные средства, ранее ими внесенные, а также наличием процентов по депозитам, полученным от размещения средств компенсационного фонда.

Тем самым перенеся бремя ответственности за ожидание, взыскание и последующее списание долгов, налогов которые выплачиваются при списании долгов, на Национальное Объединение.

В порядке информационной открытости также хотим сообщить Вам, что при списании активов, имеющихся в банках-банкротах, которые непременно будут списаны при завершении процедур банкротства, Нацобъединению надлежит уплатить налоги, так как имеются риски по уплате налогов от создания и списания внереализационных доходов (ст. ст. 250-251 НК РФ). По нашему мнению вопрос требует дополнительного изучения, однако, по мнению некоторых аудиторов налоги нужно будет уплатить.

Резюмируя вышеуказанное, Ассоциация «СтройИндустрия» в целях урегулирования вопроса о взыскании с нее средств компенсационного фонда, готова передать Национальному Объединению все имеющиеся у нее права требования к банкам –банкротом на общую сумму 4 187 660 087,44 руб.

С уважением

Генеральный директор Ассоциации «СтройИндустрия» _____ Цветкова Г.В.