

ПРОТОКОЛ №5/2022
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«2» марта 2022 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№5/2022) проводится в заочной форме «2» марта 2022 года.

Обсуждение вопросов повестки дня перед голосованием состоялось с использованием программы ZOOM с 11.00 до 12.30 мск 02.03.2022. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие: Амосова С.М., Барановская Н.П., Волохо К.С., Гребенщикова Е.Ю., Иванов Р.О., Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Кочерова Е.Ю., Лившиц В.Б., Рябов А.А., Солодянкин Ю.В., Фисунов А.Ф., Чекмарева Н.Д., Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А.

Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «02» марта 2022 года.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек

Прислано 19 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (*направлен 02.03.2022*)
2. Барановская Наталья Петровна (*направлен 02.03.2022*)
3. Володин Иван Юрьевич (*направлен 02.03.2022*)
4. Волохо Клавдия Семеновна (*направлен 02.03.2022*)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (*направлен 02.03.2022*)
6. Зерфус Александр Александрович (*направлен 02.03.2022*)
7. Иванов Михаил Петрович (*направлен 02.03.2022*)
8. Иванов Руслан Олегович (*направлен 02.03.2022*)
9. Имаев Эдуард Мунирович (*направлен 02.03.2022*)
10. Кирнослова Татьяна Ивановна (*направлен 02.03.2022*)
11. Ковальчук Виктор Никитич (*направлен 02.03.2022*)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (*направлен 02.03.2022*)
13. Кочерова Елена Юрьевна (*направлен 02.03.2022*)
14. Лившиц Владимир Борисович (*направлен 02.03.2022*)
15. Марушевский Николай Борисович (*направлен 02.03.2022*)
16. Рябов Александр Александрович (*направлен 02.03.2022*)
17. Солодянкин Юрий Владимирович (*направлен 02.03.2022*)
18. Фисунов Анатолий Фёдорович (*направлен 02.03.2022*)
19. Чекмарева Надежда Дмитриевна (*направлен 02.03.2022*)

Из них действительных: 19 (девятнадцать) бюллетеней.

В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. Об избрании Председателя Совета и заместителя Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. О мерах поддержки кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы».
4. О проведении общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»
5. Об отмене ранее принятого решения о проведении очного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Беркат», ОГРН 1212000000222, ИНН 2000000406, с. Старые Атаги, Чеченская Республика.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ЗАЙМИНВЕСТ», ОГРН 1180571011060, ИНН 0527005580, с. Урахи, Респ. Дагестан.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Капиталинвест», ОГРН 1060507002951, ИНН 0543024100, г. Буйнакск.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Гарант», ОГРН 1080550001620, ИНН 0530009866, с. Татиль, Республика Дагестан

...

Принятое решение:

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Центр», ОГРН 1105742001815, ИНН 5751039931, г. Губаха, Пермский край, на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»), п.4.8.2. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (представление кредитным кооперативом, документов, не соответствующих требованиям, установленных Уставом саморегулируемой организации, или представление документов не в полном объеме).

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-КИРОВ», ОГРН 1105742001815, ИНН 4345193248, г. Киров

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

- 1.1. Избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Фисунова Анатолия Фёдоровича.
- 1.2. Избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года – Корсунскую Екатерину Витальевну

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

В целях поддержки членов саморегулируемой организации как со стороны Банка России, так и самой саморегулируемой организации, направить письмо в Банк России, внести изменения (дополнения) во внутренние стандарты СРО и довести эту информацию до членов саморегулируемой организации.

1. **По вопросам, находящимся в компетенции ЦБ РФ, просить Банк России:**

1. Снять ограничение требований по размещению средств Резервного фонда КПК.
2. Ввести мораторий до 30.06.2022 (включительно) на установленные значения по ФН2, ФН7 и ФН8.
3. Снизить требования до 30.06.2022 (включительно) по ФН1 (РФ) и ФН4 (ПФ).
4. Снять все ограничения для кредитных потребительских кооперативов по установленным лимитам на выплату наличных денежных средств пайщикам кредитных потребительских кооперативов.
5. Снять ограничения на установленную Советом директоров Банка России максимальную процентную ставку по ипотечным займам.
6. Ввести до 30.06.2022 г. мораторий на проверку кредитных кооперативов, применение к ним административных штрафов и установление ограничений на запрет их деятельности.
7. Предоставить кредитным потребительским кооперативам инструментарий ликвидности (возможно через КПК 2 уровня) или посредством реализации специальной программы Банка России по поддержке ликвидности через уполномоченные банки.
8. Просить Банк России прекратить (отменить) действие вынесенных предписаний на ограничение деятельности кредитных кооперативов в случае, если они вынесены по фактам, не связанным с вопросами ПОД/ФТ и (или) выявления признаков деятельности финансовых пирамид.
9. Снизить количество запросов, направляемых Банком России в адрес СРО и КПК по вопросам текущей деятельности кредитных потребительских кооперативов.
10. Подготовить информационное письмо в СРО об определении основных вопросов, которые подлежат проверке в случае проведения плановых проверок членов саморегулируемой организации (оставить только ключевые моменты, исходя из риск-ориентированного подхода, связанных с деятельностью КПК).
11. Принять решение о приостановке формирования кредитными потребительскими кооперативам РВПЗ по просроченным и реструктурированным займам с 01.03.2022.
12. Подготовить информационное письмо в СРО, разъясняющее и уточняющее порядок осуществления компенсационных выплат в адрес кредитных кооперативов в части уточнения формулировки «недостаток имущества», предоставив возможность оказывать помощь кредитным кооперативам до установления признаков банкротства за счет средств Компенсационного фонда.
13. Подготовить информационное письмо в СРО о введении моратория на направление в Банк России мотивированных суждений о признаках административных правонарушений (исх. ЦБ РФ № 44-14/4397 от 06.12.2021).

2. По вопросам, находящимся в компетенции СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Ввести мораторий на применение штрафов (применять указанную меру только в случае систематического неисполнения ранее вынесенных требований Дисциплинарного комитета). Подготовить и принять в ближайшее время изменения во внутренний стандарт №3.

2. Отсрочить уплату взносов на формирование компенсационного фонда до конца 2022 года с возможным продлением уплаты взносов на формирование компенсационного фонда в 2023 году (исходя из складывающейся ситуации). Подготовить и принять в ближайшее время изменения во внутренний стандарт №6.
3. Поручить Контрольному комитету СРО и уведомить КПК о возможности принятия решения правлением КПК об увеличении процентной ставки по привлеченным денежным средствам от членов КПК (выходящих за пределы диапазонов, установленных в Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств) с последующим утверждением на общем собрании.
4. Создать горячую линию саморегулируемой организации для решения вопросов по обращениям в адрес саморегулируемой организации от кредитных кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы».

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

- 4.1. Перенести срок проведения и изменить форму проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы», назначенного ранее решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» на «22» марта 2022 г. в г. Москве, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4Г-Д (ТГК «Измайлово» «Гамма-Дельта», зал «Суздаль») / (протокол № 2/2022 от «3» февраля 2022 г.).
- 4.2. **Определить:**
 - Форму проведения очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» - **заочная форма голосования.**
 - Повестку дня:
 1. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
 2. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
 3. Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2021 год.
 5. Внесение изменений в Положения СРО «Кооперативные Финансы».
 6. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2022 год.
 7. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022-2023 г.
 - Дату направления бюллетеней голосования и материалов (членам саморегулируемой организации) – 18 марта 2022 г.
 - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522 (или их копии, в соответствии с требованиями в электронном виде через личный кабинет, подписанные ЭЦП).
 - Срок (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования: с 18 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года.
 - Дату подсчета голосов – 5 апреля 2022 года.

- Место подсчета голосов – г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522

4.3. **Назначить:**

- председателем общего собрания – Фисунова Анатолия Фёдоровича
- секретарём проведения общего собрания – Волохо Клавдию Семеновну

4.4. **Сформировать счетную комиссию в следующем составе:**

1. Самочадина Лариса Гавриловна (Председатель правления КПК «Связист», номер в реестре – 89);
2. Баранкина Ольга Вячеславовна (Директор КПК «Касса мелкого кредита», номер в реестре – 87);
3. Никитина Оксана Александровна (Председатель КПК «Финансовый клуб Кооперник» – номер в реестре – 252).

- 4.4.1. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение №2);

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

Принять решение об отмене ранее принятого решения Совета СРО «Кооперативные Финансы» о проведении очного заседания с 15.00 до 17.00 «21» марта 2022 г. в г. Москве (протокол № 2/2022 «3» февраля 2022 г.).


Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета:



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:



А.А. Соломкин

