

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,  
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

**Именем Российской Федерации  
РЕШЕНИЕ**

г. Екатеринбург  
23 декабря 2019 года

Дело №А60-44797/2019

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2019 года  
Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.С.Новиковой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-44797/2019

по заявлению Союза Саморегулируемая организация «Региональная проектная ассоциация» (ИНН 6672302268, ОГРН 1096600002927, далее – организация «РЕПРА», ССРО)

к Уральскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 6671290250, ОГРН 1096671008345, далее - Уральское управление, административный орган), Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 7709561778, ОГРН 1047796607650, далее – Федеральная служба, Ростехнадзор), Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - НОПРИЗ)

о признании недействительным приказа от 23.07.2019 № СП-37, несоответствующими требованиям действующего законодательства (незаконными) действий за период с мая 2017 года по 23.07.2019, явившихся основанием для издания оспариваемого приказа от 23.07.2019 № СП-37, действий по составлению заключения о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация», утвержденного протоколом заседания совета от 19.06.2019, акта проверки от 11.08.2018 № Св-3095-р/А.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

В судебном заседании принял участие представитель организации «РЕПРА» - Крылов А.В. (доверенность от 12.08.2019); Уральского управления – Цыранова О.В. (доверенность от 18.03.2019 № 100); Токарева Е.А. (21.01.2019 № 72); НОПРИЗ – Рожков А.В. (доверенность от 03.11.2019); общества с ограниченной ответственностью «Эко Лайн Технолоджи» - Тищенко Д.Н. (доверенность от 30.11.2019).

Представители Ростехнадзора, извещенного надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Организация «РЕПРА» обратилась в суд с требованием о признании недействительным приказа от 23.07.2019 № СП-37 об исключении из реестра саморегулируемых организаций.

Определением суда от 07.08.2019 заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 29.08.2019.

До начала судебного заседания со стороны Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в материалы дела поступило ходатайство о передаче дела по подсудности.

В ходе судебного заседания со стороны Уральского управления также поступило ходатайство о передаче дела по подсудности.

По результатам рассмотрения поступившего ходатайства судом сделан вывод об отсутствии оснований для передачи дела по подсудности на данной стадии, учитывая заявление ответчиком по настоящему делу Уральского управления, в связи с чем правила подсудности заявителем соблюдены.

Со стороны заявителя поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, просит признать несоответствующими требованиям действующего законодательства (незаконными) действия (бездействие) Уральского управления по проведению проверочных и контрольных мероприятий в отношении организации «РЕПРА» за период с мая 2017 года по 23.07.2019, явившиеся основанием для издания оспариваемого приказа от 23.07.2019 № СП-37, а также признать незаконным приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.07.2019 № СП-37 «Об исключении сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация» (СРО-П-144-03032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций».

В связи с уточнением требований заявитель просит привлечь к участию в деле в качестве соответчика Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, поскольку именно ею вынесен оспариваемый в рамках настоящего дела приказ от 23.07.2019 № СП-37.

Согласно ч. 6 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если федеральным законом предусмотрено обязательное

участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика.

Судом заявленное организацией «РЕПРА» ходатайство рассмотрено и удовлетворено, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору привлечена к участию в деле в качестве соответчика.

При таких обстоятельствах, с учетом привлечения к участию в деле соответчика, суд счел необходимым предварительное судебное заседание отложить. Вопрос о передаче дела по подсудности подлежит разрешению после установления обстоятельств наличия или отсутствия связи между оспариваемыми действиями Уральского управления и оспариваемым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному от 23.07.2019 № СП-37.

Определением суда от 05.09.2019 предварительное судебное заседание отложено на 13.09.2019.

До начала судебного заседания со стороны Ростехнадзора в материалы дела поступил отзыв на заявление.

В ходе судебного заседания Уральским управлением приобщены к материалам дела распоряжения, акты проверки, предписание.

Со стороны Федеральной службы поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, НОПРИЗ, поскольку оспариваемое заявителем решение принято на основании указанного заключения, оформленного на основании и по факту неисполнения уведомления НОПРИЗ об устранении нарушений. В случае исключения сведений о СРО из государственного реестра средства компенсационного фонда подлежат перечислению в НОПРИЗ. Таким образом, предметом рассмотрения и оценки будут являться документы НОПРИЗ, принято решение может повлиять на права и обязанности НОПРИЗ по отношению к заявителю.

Судом данное ходатайство рассмотрено и удовлетворено, НОПРИЗ привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Со стороны заявителя поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А60-49957/2019.

Как указывает заявитель, в Арбитражный суд Свердловской области 23.08.2019 подано заявление о признании недействительными (незаконными) акта проверки Уральского управления от 11.08.2017 № Св-3095-р/А и заключения о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА», утвержденного протоколом Заседания Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019. Учитывая, что оспариваемый в настоящем деле приказ вынесен на основании заключения НОПРИЗ, которое оспаривается в рамках дела №А60-49957/2019 на предмет

законности и достоверности, настоящее дело не может быть рассмотрено по существу без учета результата рассмотрения по существу по спору о законности заключения НОПРИЗ.

Судом сделан вывод о том, что вопрос о приостановлении производства по настоящему делу или об объединении настоящего дела и дела № А60-49957/2019 в одно производство будет решен судом в ходе судебного разбирательства, на данной стадии оснований для приостановления производства по делу или объединения дел не имеется.

При таких обстоятельствах, с учетом привлечения к участию в деле третьего лица, суд счел необходимым предварительное судебное заседание отложить, дело не может быть признано подготовленным к судебному разбирательству.

Определением суда от 20.09.2019 предварительное судебное заседание отложено на 27.09.2019.

До начала судебного заседания со стороны Уральского управления, в материалы дела поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с невозможностью обеспечить явку, просит основное судебное заседание назначить на другую дату.

Со стороны НОПРИЗ в материалы дела поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с неполучением заявления.

Оснований для отложения предварительного судебного заседания судом не установлено, с учетом того, что о дате и времени судебного заседания третье лицо извещено. Ходатайство расценено судом как возражение против перехода к рассмотрению спора по существу, к дате судебного разбирательства третье лицо имеет возможность сформировать и представить правовую позицию относительно заявленных требований.

Со стороны заявителя поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А60-49957/2019, в рамках которого оспариваются действия НОПРИЗ по составлению заключения о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация», утвержденного протоколом заседания совета от 19.06.2019 (с учетом уточнения в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), акт проверки от 11.08.2018 № Св-3095-р/А.

Судом сделан вывод о том, что вопрос о приостановлении производства по настоящему делу или об объединении настоящего дела и дела № А60-49957/2019 в одно производство может быть решен в ходе судебного разбирательства, на данной стадии оснований для приостановления производства по делу.

Суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

Определением суда от 02.10.2019 судебное разбирательство назначено на 06.11.2019.

До начала судебного заседания со стороны заявителя поступило ходатайство об объединении в одно производство для совместного рассмотрения дела №А60-44797/2019 и №А60-49957/2019.

В ходе судебного заседания судом установлено, что по делу № А60-49957/2019 вынесено определение (резолютивная часть объявлена 06.11.2019) об объединении в одно производство дел №А60-44797/2019 и №А60-49957/2019 в рамках настоящего дела, в связи с чем данный вопрос в рамках настоящего дела не рассматривается.

В ходе судебного заседания НОПРИЗ приобщен к материалам дела отзыв с приложением свидетельств, устава, заключения от 19.06.2019, писем от 13.03.2017, от 12.05.2017, от 01.06.2017.

Заявителем приобщены к материалам дела распоряжение, письмо от 05.07.2019.

Судом заслушаны доводы стороны относительно заявленных требований.

Заявитель ссылается на то, что проведенные Уральским управлением в 2017 году проверочные мероприятия подтвердили устранение им первоначально выявленных нарушений правил размещения средств компенсационного фонда. При этом оспариваемый приказ Федеральной службой Ростехнадзора вынесен по результатам рассмотрения заключения НОПРИЗ, составленного в 2019 по фактам выявленных в 2017 году нарушений без участия организации «РЕПРА». Заявитель при подготовке указанного заключения и при вынесения Федеральной службой Ростехнадзора оспариваемого приказа не привлекался, сведений у него не запрашивалось, вмененные нарушения были устранены в 2017 году.

Уральское управление ссылается на отсутствие связи проведенных в отношении заявителя проверочных мероприятий в 2017 году с оспариваемым приказом и заключением НОПРИЗ.

Третье лицо указывает на соблюдение предусмотренной законодательством процедуры исключения заявителя из реестра, достаточности нарушений 2017 года для принятия соответствующего управленческого решения в 2019 году.

С учетом объединения дел в одно производство, суд счел необходимым отложить судебное разбирательство в соответствии со ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд обозначил для рассмотрения в судебном заседании следующие вопросы:

- статус и полномочия НОПРИЗ в соотношении со статусом и полномочиями Уральского управления при решении вопроса об исключении из реестра саморегулируемых организаций;
- хронология составления НОПРИЗ заключения от 19.06.2019 (в том числе направление в адрес заявителя в 2019 году запросов и получение информации относительно вмененных нарушений, допуск представителя организации «РЕПРА» на заседание, на котором рассматривался вопрос об утверждении указанного заключения, взаимодействие при подготовке заключения с Уральским Управлением);

- устранение вмененных нарушений на дату подготовки НОПРИЗ заключения от 19.06.2019, издания приказа от 23.07.2019 № СП-37;
- возможность выделения в отдельное производство требований о признании недействительными приказа Федеральной службы Ростехнадзора от 23.07.2019 № СП-37 и заключения НОПРИЗ от 19.06.2019, с целью направления спора по месту нахождения ответчиков в Арбитражный суд г. Москвы.

Определением суда от 07.11.2019 судебное разбирательство отложено на 26.11.2019.

До начала судебного заседания со стороны НОПРИЗ в материалы дела поступило ходатайство о выделении части требований в отдельное производство.

Также со стороны НОПРИЗ в материалы дела поступили дополнения к отзыву.

Со стороны Ростехнадзора в материалы дела поступили пояснения.

В ходе судебного заседания со стороны Ростехнадзора также поступило ходатайство о выделении части требований в отдельное производство.

Заявитель против выделения части требований в отдельное производство возражает, ссылаясь на то, что заявленные требования подлежат совместному рассмотрению, их отдельное рассмотрение приведет к нарушению прав организации «РЕПРА», поскольку приведет к затягиванию сроков восстановления его прав и не позволит оценить действия соответчиков во взаимной связи и совокупности.

В ходе судебного разбирательства судом установлено отсутствие технической возможности выделения требований в отдельное производство, поскольку материалы дела частично находятся в суде апелляционной инстанции.

Заявителем приобщены к материалам дела объяснения с приложением копий писем, уведомлений, протоколов.

НОПРИЗ приобщено к материалам дела дополнения к отзыву с приложением копий писем, договора доверительного управления от 18.04.2016, дополнительных соглашений, выдержки из газеты, схемы.

Ростехнадзором приобщена к материалам дела судебная практика.

Судом заслушаны доводы сторон относительно заявленных требований, пояснения по вопросам, поставленным судом к текущему судебному заседанию.

С учетом представления документов непосредственно в ходе судебного заседания, суд счел необходимым отложить судебное разбирательство в соответствии со ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом полученных сведений о процедуре подготовки и утверждения оспариваемого заключения дополнительно НОПРИЗ предложено представить внутренний документ, регламентирующий процедуру составления заключений в отношении саморегулируемых организаций о нарушении ими требований законодательства, об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, пояснения

относительно соблюдения предусмотренной внутренним документом процедуры. При отсутствии указанного документа представить справку за подписью уполномоченного руководителя организации.

На рассмотрение лицам, участвующим в деле, судом поставлен вопрос о наличии или отсутствии у заявителя компенсационного фонда, размер которого является достаточным в соответствии с требованиями законодательства, размещенного с соблюдением установленных законодательством правил (не через управляющую компанию).

Определением суда от 27.11.2019 судебное разбирательство отложено на 05.12.2019.

До начала судебного заседания со стороны НОПРИЗ в материалы дела поступили дополнения к отзыву с приложением аудиторского заключения, справок из банка, выписок из Единого реестра членов, скриншота, выписок из банка.

Со стороны Ростехнадзора поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до возвращения всех материалов дела из суда апелляционной инстанции с целью выделения требований к нему в отдельное производства для направления выделенного дела в Арбитражный суд г. Москвы.

Представитель организации «РЕПРА» против приостановления производства по делу возражает, ссылаясь на нарушение его прав на рассмотрение спора в разумный срок.

Судом поступившее ходатайство рассмотрено и в его удовлетворении отказано при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для приостановления производства по делу, невозможность рассмотрения настоящего спора до возвращения материалов дела из суда апелляционной инстанции судом не установлена.

Также со стороны Ростехнадзора в материалы дела поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с невозможностью обеспечить явку связи с временной нетрудоспособностью.

В ходе судебного заседания заявителем приобщены к материалам дела объяснения с приложением расчета размеров компенсационного фонда, выписок о движении средств.

Судом заслушаны доводы сторон относительно заявленных требований. Согласно представленному НОПРИЗ расчету размер имеющегося у организации «РЕПРА» компенсационного фонда меньше его размера согласно сведениям Единого реестра членов. В соответствии с пояснениями представителя организации «РЕПРА» размер компенсационного фонда превышает нормативный показатель даже при исключении средств, размещенных, по мнению заинтересованных лиц, с нарушением требований законодательства.

С учетом представления значительного объема дополнительных документов непосредственно в ходе судебного заседания, а также принимая во внимание ходатайство Ростехнадзора об отложении судебного разбирательства,

суд счел необходимым отложить судебное разбирательство в соответствии со ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 06.12.2019 судебное разбирательство отложено на 16.12.2019.

До начала судебного заседания со стороны Ростехнадзора поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителей, поддерживает ранее заявленное ходатайство о выделении части требований в отдельное производство.

Судом установлено отсутствие технической возможности выделения требований в отдельное производство, поскольку материалы дела частично направлены в суд кассационной инстанции, который направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В ходе судебного заседания заявителем приобщены к материалам дела объяснения.

НОПРИЗ представлено в материалы дела заключение от 13.07.2017.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

### **УСТАНОВИЛ:**

в период с 02.05.2017 по 17.05.2017 Уральским управлением Ростехнадзора в соответствии с подп. «а» п. 2 ч. 4 ст. 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации проведена внеплановая выездная проверка в отношении организации «РЕПРА».

В результате проверки выявлены нарушения, указанные в акте проверки от 17.05.2017 № Св-1724-р/А:

1. По состоянию на 02.05.2017 средства компенсационного фонда организации «РЕПРА» не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям Правительства Российской Федерации.

По состоянию на 02.05.2017 средства компенсационного фонда организации «РЕПРА» должны составлять не менее 58 050 000 руб. 00 коп. (внесенных всеми членами СРО (с учетом исключенных и добровольно прекративших свое членство)).

Согласно представленной выписке за период с 31.10.2016 по 17.05.2017 по специальному счету № 40703810700210600170, открытому для размещения средств компенсационного фонда, остаток на конец периода составляет 11 067 294 руб. 51 коп.

Согласно представленной выписке за период с 15.05.2017 по 17.05.2017 по специальному счету № 40703810010430401014, открытому для размещения средств компенсационного фонда, остаток на конец периода составляет 37 004 603 руб. 52 коп.

Таким образом, средства компенсационного фонда организации «РЕПРА» составляют 48 071 898 руб. 03 коп., то есть не соответствуют минимальному размеру.



2. Заявителем документально не подтверждено формирование компенсационного фонда организации «РЕПРА». По состоянию на 02.05.2017 компенсационный фонд ССРО «РЕПРА», исходя из расчета взносов, подлежащих уплате в компенсационный фонд каждым членом организации «РЕПРА», должен составлять не менее 58 050 000 руб., документально подтверждены средства компенсационного фонда в размере 48 007 431 руб. 50 коп.

Уральским управлением Ростехнадзора заявителю выдано предписание от 17.05.2017 № Св-1724-р/П со сроком устранения допущенных нарушений 17.07.2019.

С 17.07.2017 по 11.08.2017 на основании распоряжения от 05.07.2017 № Св-3095-р и распоряжения от 26.07.2017 № Св-3548-р Уральским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания от 17.05.2017 № Св-1724-р/П. Кроме того, в целях полноты и объективности проверки, запрошены сведения непосредственно в банке «ФК Открытие».

Организацией «РЕПРА» предоставлены материалы, подтверждающие выполнение предписания (выписки о движении средств компенсационного фонда). По результатам проверки составлен акт от 11.08.2017 № Св-3095-р/А, которым зафиксировано устранение ранее выявленных нарушений.

В рамках осуществления своих полномочий национального объединения изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ 12.05.2017 направил в организацию «РЕПРА» обязательный к исполнению запрос, в том числе о представлении сведений о размещенных на специальных счетах средствах компенсационного фонда.

В письме от 01.06.2017 (исх. № 38) организация «РЕПРА» указала, что остальные нераспределенные средства ранее сформированного компенсационного фонда организации «РЕПРА» размещены на специальном счете в НАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» в размере 37 004 603 руб. 52 коп. и в управляющей компании ЗАО УК «Система Профит» (размещено как свободные денежные средства организации «РЕПРА») в размере 19 000 000 руб.

НОПРИЗ сделан вывод о том, что размещение средств компенсационного фонда на специальных счетах выполнено не в полном объеме, поскольку Градостроительный кодекс Российской Федерации не содержит понятия «свободные денежные средства», не допускает размещение средств компенсационного фонда в управляющей компании, а обязывает разместить все средства компенсационного фонда на специальных счетах согласно ст. 55.16-1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Советом НОПРИЗ 19.06.2019 утверждено заключение о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра СРО. В качестве оснований для утверждения заключения явились следующие нарушения:

- неразмещение в полном объеме на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда, наличие их недостатка в размере 19 000 000 руб.;

- нарушение правил размещения средств компенсационного фонда в соответствии с внутренними документами организации «РЕПРА»;
- непредставление по запросу НОПРИЗ запрашиваемых документов.

На основании полученного от НОПРИЗ заключения в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ростехнадзор принято решение об исключении сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций и 23.07.2019 издан приказ № СП-37.

Ссылаясь на то, что действия Уральского управления по проведению проверочных и контрольных мероприятий в период с мая 2017 года по 23.07.2019, составлению по итогам проверки акта от 11.08.2017 № Св-3095-р/А, составлению НОПРИЗ заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019 (протокол № 33) являются незаконными, а приказ от 23.07.2019 № СП-37 недействительным, поскольку нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, организация «РЕПРА» обратилось с заявлением в арбитражный суд.

По результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств и доводов стороны судом сделан вывод о том, что требование заявителя подлежат частичному удовлетворению на основании следующего.

Согласно ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц.

Абзацем первым ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иному правовому акту и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, может быть признан судом недействительным.

Для признания недействительным ненормативного акта требуется наличие в совокупности двух условий: несоответствие оспариваемого акта закону и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Акт государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа должен затрагивать права юридического лица или гражданина предпринимателя, связанные с осуществлением последними предпринимательской и иной экономической деятельности; оспариваемый акт должен носить ненормативный характер - должен быть адресован конкретному лицу или группе лиц, содержать обязательные предписания или распоряжения,

влекущие юридические последствия, и нарушать права и законные интересы указанных в нем лиц.

Вышеизложенное означает, что оспариваемый акт должен быть юридически властным волеизъявлением полномочного органа, обращенным к конкретному лицу, направленным на возникновение, изменение или прекращение определенных правовых последствий, а также должен нарушать права заявителя в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. Все названные признаки в их совокупности должны быть в наличии при предъявлении заявления об оспаривании ненормативного акта в порядке гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Организацией «РЕПРА» заявлено требование о признании недействительным акта проверки Уральского управления Ростехнадзора от 11.08.2017 № Св-3095-р/А, составленного по итогам проведения проверки выполнения ранее выданного предписания от 17.05.2017 № Св-1724-р/П.

Однако в данном случае обжалуемый акт проверки 11.08.2017 № Св-3095-р/А не содержит обязательные предписания или распоряжения, влекущие юридические последствия, не нарушает права и законные интересы заявителя при осуществлении предпринимательской деятельности. Указанный акт не содержит выводы о наличии нарушений обязательных требований законодательства, он фиксирует только факт выполнения ранее выданного предписания, то есть носит информационный характер; не возлагает обязанностей и не содержит обязательных для исполнения предписаний, порождающих для заявителя правовые последствия, следовательно, не может нарушать права и законные интересы общества, в данной части требования заявителя не подлежат удовлетворению.

Также организацией «РЕПРА» заявлено требование о признании не соответствующими требованиям действующего законодательства (незаконными) действий (бездействия) Уральского управления по проведению проверочных и контрольных мероприятий за деятельностью организации «РЕПРА» за период с мая 2017 года по 23.07.2019, являющиеся основанием принятия приказа от 23.07.2019 № СП-37.

В соответствии с Единым реестром проверок, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уральским управлением Ростехнадзора в отношении заявителя проведено две проверки в мае и июле 2017 года, данный факт подтверждается и приложенными заявителем актами проверок. Иных проверок, контрольно-надзорных мероприятий в отношении заявителя не проводилось.

В соответствии с п. 12 Положения об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 269, Уральское управление Ростехнадзора является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Ростехнадзора в установленной сфере деятельности.

В соответствии с п. 4 Положения о Ростехнадзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в соответствии с п. 2 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202, Ростехнадзор осуществляет ведение государственного реестра СРО в области строительства, проектирования, а также инженерных изысканий.

Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ч. 12 ст. 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации только Ростехнадзору предоставлено право принять во внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций при наличии заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, подготовленного в соответствии с ч. 11 ст. 55.19 или ч. 11 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Издание приказа об исключении сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций является исключительной компетенцией центрального аппарата Ростехнадзора.

Таким образом, причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) Уральского управления по проведению проверочных и контрольных мероприятий за деятельностью организации «РЕПРА» и изданием оспариваемого приказа от 23.07.2019 № СП-37 заявителем не доказана, в действиях Уральского управления не установлено нарушений процедуры проведения проверки в отношении заявителя, а также нарушения его прав и законных интересов.

Таким образом, в данной части требования заявителя также не подлежат удовлетворению.

При рассмотрении требований организации «РЕПРА» в остальной части суд исходит из того, что исключения сведений об организации из государственного реестра саморегулируемых организаций фактически представляет собой меру ответственности за допущенные организацией нарушения, данная мера наказания приводит к полному прекращению деятельности организации, а следовательно подлежит применению как крайняя мера для достижения цели принудительного прекращения противоправной деятельности лица. Указанная мера может быть применения только в случаях, когда другие виды наказаний не могут обеспечить цели административной

ответственности. Соответствующий вывод может быть сделан, в том числе, на основании положений ч. 10, 11 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанными нормами, в случае выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 55.2 настоящего Кодекса, другими федеральными законами и допущенного саморегулируемой организацией, Национальное объединение саморегулируемых организаций направляет в такую саморегулируемую организацию обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях, содержащее предложение об их устранении в указанные в данном уведомлении сроки, а также направляет уведомление и копии документов, подтверждающих допущенное нарушение, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Уведомление о выявленных нарушениях, а также копии документов, подтверждающих допущенное нарушение, могут быть направлены на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Национальным объединением саморегулируемых организаций с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в саморегулируемую организацию и в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

В случае неисполнения саморегулируемой организацией содержащегося в предусмотренном ч. 10 настоящей статьи уведомлении предложения об устранении нарушения, установленного ч. 5 ст. 55.2 настоящего Кодекса, соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций утверждает заключение о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и направляет указанное заключение на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного Национальным объединением саморегулируемых организаций с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями не позднее чем через пять рабочих дней со дня утверждения указанного заключения.

Согласно ч. 12 ст. 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации при поступлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, подготовленного в соответствии с ч. 11 настоящей статьи или ч. 11 ст. 55.20 настоящего Кодекса, орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение тридцати дней со дня поступления указанного заключения вправе принять во внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

При применении изложенных положений суд счел правомерным руководствоваться правовым подходом, ранее примененным при рассмотрении

дела № А47-13160/2018, согласно которому вопрос о привлечении того или иного лица к участию в деле о нарушении законодательства решается административным органом с учетом конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что привлечение заинтересованных лиц призвано гарантировать полное, всестороннее, объективное разбирательство по вопросам, требующим выяснения в рамках рассмотрения дела о правонарушении. Непривлечение государственным органом заинтересованного лица, даже при отсутствии законодательство установленной обязанности привлекать данное лицо к участию в деле, неизбежно влечет лишение данного лица права участвовать в деле о правонарушении, представлять возражения и пояснения по данному делу, препятствует полному, всестороннему, объективному разбирательство по вопросам, требующим выяснения в рамках рассмотрения дела о правонарушении. Данное нарушение носит неустранимый характер, поскольку влечет вынесение необоснованного решения.

В рамках рассматриваемого спора необходимость полного, всестороннего, объективного разбирательства по вопросу об исключении организации «РЕПРА» из государственного реестра имеется, исходя из следующего. Как следует из материалов дела, приказ от 23.07.2019 № СП-37 об исключении сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций издан центральным аппаратом Ростехнадзор на основании поступившего от НОПРИЗ заключение о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра СРО, утвержденного Советом НОПРИЗ 19.06.2019.

Заключение о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра СРО фиксирует следующие нарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах средств, недостаток средств компенсационного фонда составил 19 000 000 руб.;

- несоблюдение саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- непредставление сведений по запросу НОПРИЗ, направляемому при исполнении функций, предусмотренных п. 5, 7, 9 ч. 8 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем текст указанного заключения не позволяет установить, какие положения каких именно внутренних документов организации «РЕПРА» не соблюдены, анализ внутренних положений организации не произведен, что не позволяет признать вывод НОПРИЗ о нарушении требований п. 6 ч. 5 т. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации обоснованным.

Перед утверждением указанного Заключения между НОПРИЗ и организацией «РЕПРА» осуществлялись взаимодействие, обмен информацией и документами.

НОПРИЗ письмом от 12.05.2017 указал на необходимость приведения внутренних документов организации «РЕПРА» в соответствие с действующим законодательством в срок до 01.07.2017 в части подтверждения размещения денежных средств компенсационного фонда в определенной кредитной организации, приведения сайта в определенных разделах в работоспособное состояние и прочее.

Организация «РЕПРА» в ответе от 01.06.2017 разъяснила порядок формирования компенсационных фондов и размеры взносов, а также порядок распределения денежных средств с учетом необходимости формирования фонда обеспечения договорных обязательств, направила первичные документы, подтверждающие формирование компенсационного фонда в сумме большей, относительно указанной НОПРИЗ в письме от 12.05.2019.

В ответ на запрос НОПРИЗ от 04.07.2017 письмом от 10.07.2017 № 50 организация «РЕПРА» направила сведения о размере компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с приложением выписок банка по специальным счетам. Данные документы получены НОПРИЗ 17.07.2017.

В ответ на письмо организации «РЕПРА» от 12.05.2017 НОПРИЗ 31.07.2017 запросил документы по передаче средств в сумме 19 000 000 руб. управляющей компании и доказательства принятия мер к их возврату.

В ответе от 07.08.2017 заявитель направил пакет документов по отношениям с управляющей компанией с доказательствами возврата 12 112 000 руб. на счет организации «РЕПРА» (выписками по специальным счетам). Письмо получено 10.08.2017.

В уведомлении от 19.02.2019 НОПРИЗ сообщает организации «РЕПРА» о выявлении нарушений при формировании компенсационного фонда в части его размера исходя из количества его действующих и исключенных членов, размещении сведений на сайте (несовпадение дат документов заявителя на сайте организации «РЕПРА» и сайте Ростехнадзора), уровня ответственности членов организации «РЕПРА».

На данное уведомление заявителем в НОПРИЗ направлен ответ от 19.02.2019 №11-219, согласно которому размер фонда соответствует требованиям градостроительного законодательства, подробный расчет представлен и подтвержден прилагаемыми документами, включая акт проверки Ростехнадзора от 11.08.2017 № Св-3095-р/А.

Ответом от 25.02.2019 заявитель обосновал, что размеры фондов, порядок из размещения на специальных счетах соблюдены, уровень ответственности установлен по результатам проверки деятельности члена организации «РЕПРА», несоответствие дат на сайтах вызвано некорректным указанием на сайте Ростехнадзора как на даты документов вместо дат их вступления в силу или опубликования. В том числе представлены документы по управляющей

компании. Документы привезены в г. Москва нарочным и сданы непосредственно по месту нахождения НОПРИЗ.

Уведомлением от 01.03.2019 НОПРИЗ вновь сообщил о выявлении факта размещения денежных средств ССРО в сумме 19 000 000 руб. в управляющей компании.

Исходящим письмом от 11.03.2019 № 14-219 организация «РЕПРА» представила полный пакет документов (договор, акты приема-передачи активов, соглашение о прекращении договора), согласно которым денежные средства возвращены на счета организации «РЕПРА».

От НОПРИЗ 12.04.2019 в адрес заявителя поступило уведомление о созыве Совета для рассмотрения вопроса 18.04.2019 об утверждении заключения о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения СРО из реестра в соответствии с Положением о подготовке и утверждении заключений.

Протоколом от 16.04.2019 №1 Окружная контрольная комиссия НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу установила отсутствие оснований для исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра, в том числе с учетом результатов проверки Ростехнадзора, в частности содержания акта Уральского управления Ростехнадзора от 11.08.2017 № Св-3095-р/А.

Протоколом заседания Совета НОПРИЗ от 18.04.2019 вопрос по организации «РЕПРА» перенесен на следующее заседание Совета, о которого заявитель уведомлен не был.

В адрес организации «РЕПРА» 13.05.2019 НОПРИЗ направлено уведомление о выявленных нарушениях, относящихся к размещению денежных средств по договору доверительного управления, в части предоставления документов НОПРИЗ.

Вместе с тем, данные документы ранее не истребовались и их передача НОПРИЗ не являлась обязательной, документы в полном объеме незамедлительно представлены с сопроводительным письмом от 13.05.2019 №1-СРО/04-455/19-0-0.

Координатору НОПРИЗ предоставлена информация письмом от 14.06.2019 № 28/2019 об устранении нарушений по формированию компенсационного фонда еще 27.04.2017. При этом указано, что организацией «РЕПРА» принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда от 02.09.2016. Впоследствии размеры компенсационного фонда возмещения вреда установлены решением общего собрания от 02.09.2016 № 16, размеры компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств установлены решением общего собрания от 29.06.2017 № 19, выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда проведен и принят решением общего собрания от 08.06.2018 № 22.

Таким образом, до утверждения заключение о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций организация подвергалась проверке со стороны Уральского управления. Актом проверки Уральского управления от 17.05.2017



№ Св-1724-р/А зафиксировано наличие, а актом проверки от 11.08.2017 № Св-3095-р/А – устранение того же самого нарушения – не размещение средств компенсационного фонда на специальных банковских счетах по причине вывода денежных средств в сумме 19 000 000 руб. в доверительное управление закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Система Профит».

Представленный НОПРИЗ Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденный Советом НОПРИЗ от 21.05.2015 № 3, регулирует порядок подготовки и утверждения соответствующего заключения.

По п. 38 указанного Порядка, в случае включения в повестку дня вопроса об утверждении соответствующего заключения в отношении саморегулируемой организации аппарат НОПРИЗ информирует такую саморегулируемую организацию о дате и повестке заседания Совета.

Заключение о возможности исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций утверждено протоколом заседания НОПРИЗ от 19.06.2019. При этом не оспаривается тот факт, что заседание Совета 19.06.2019 состоялось без участия представителей организации «РЕПРА» и уведомления организации о соответствующей дате.

Вместе с тем, непривлечение НОПРИЗ организации «РЕПРА» при рассмотрении вопроса об утверждении заключения, неизбежно повлекло лишение заявителя права участвовать в заседании Совета, представлять возражения и пояснения по данному вопросу. При этом материалы дела свидетельствуют о том, что у организации «РЕПРА» имелись заслуживающие внимание доводы о том, что размеры фондов, порядок из размещения на специальных счетах соблюдены, уровень ответственности установлен по результатам проверки деятельности организации «РЕПРА», несоответствие дат на сайтах вызвано некорректным указанием на сайте Ростехнадзора как на даты документов вместо дат их вступления в силу или опубликования, возврат денежных средств организации «РЕПРА» размещенных в ЗАО «УК «Система Профит» осуществлен.

По поручению центрального аппарата НОПРИЗ координатором данного объединения по федеральному округу дважды рассмотрен вопрос об исключении сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра. Протоколом от 16.04.2019 № 1 Окружная контрольная комиссия при координаторе по Уральскому федеральному округу решила, что оснований для исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра не имеется. Протоколом от 17.06.2019 № 2 Окружная контрольная комиссия при координаторе по Уральскому федеральному округу дала предварительное

заклучение об отсутствии оснований для исключения сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Как следует из п. 36 Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденный Советом НОПРИЗ от 21.05.2015 № 3, в случае выявления объединением нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, НОПРИЗ в течение трех дней направляет в такую организацию обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях, содержащее предложение об их устранении в указанные в данном уведомлении сроки.

Указанная норма корреспондирует положениям ч. 10 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, сообщение о нарушении организацией «РЕПРА» правил размещения средств компенсационного фонда совершено Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 13.03.2017.

Письмом от 12.05.2017 НОПРИЗ сообщает о несоответствии размера компенсационного фонда (58 050 000 руб.) исходя из размеров взносов, уплаченных каждым членом ассоциации, информации о размере компенсационного фонда на официальном сайте организации «РЕПРА» - 39 650 000 руб. Организация не представила сведения о размещении сформированного компенсационного фонда на специальном банковском счете. Также письмом сообщается о том, что прием в члены ассоциации осуществляется в нарушение требований собственных документов, регламентирующих размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Письмом от 01.06.2017 организация «РЕПРА» ответила на полученное уведомление: с даты проведения общего собрания ранее действовавшее Положение о компенсационном фонде и старые размеры компенсационного фонда утратили силу (п. 6 протокола от 02.09.2016 № 16), в связи с чем нарушения правил внутренних документов не допущено. Нарушение правил размещения средств компенсационного фонда указанным письмом не опровергаются – размещены в управляющей компании – закрытого акционерного общества УК «Система Профит» как свободные денежные средства в сумме 19 000 000 руб.

Письмом от 31.07.2017 НОПРИЗ сообщает о несоответствии размера компенсационного фонда (58 700 000 руб.) исходя из размеров взносов, уплаченных каждым членом ассоциации, информации о размере компенсационного фонда на официальном сайте организации «РЕПРА» - 62 377 855 руб. 20 коп. Организация не представила сведения о передаче средств компенсационного фонда управляющей компании. В связи с указанным

организации «РЕПРА» предлагается представить полный пакет документов, подтверждающий передачу средств компенсационного фонда управляющей компании в сумме 19 000 000 руб., а также информацию о принятых мерах по возвращению средств компенсационного фонда.

Письмом от 31.07.2017 организация «РЕПРА» ответила на полученное уведомление: по состоянию на 07.08.2017 суммарный компенсационный фонд исходя из размеров взносов с учетом начисленных процентов составляет 62 841 579 руб. 72 коп. Средства компенсационного фонда размещены на специальных банковских счетах, информация о сумме средств и сведения о кредитной организации размещены на официальном сайте. Дополнительно сообщается, что через управляющую компанию – закрытое акционерное общество «УК «Система-Профит» размещены средства, не являющиеся компенсационным фондом (доказательством чего является дополнительное соглашение от 16.05.2016 с управляющей организацией), по состоянию на 07.08.2017 управляющая компания вернула 12 112 000 руб., денежные средства будут возвращены в соответствии и в сроки, установленные договором доверительного управления. В подтверждение приведенной информации приложены выписки об остатках на специальных банковских счетах организации.

Следующее уведомление НОПРИЗ о выявленных нарушениях, содержащее сведения о неправомерном размещении не всех средств компенсационного фонда на специальных банковских счетах, совершено 19.02.2019, то есть к моменту, когда Уральское управление зафиксировало устранение данного нарушения 2017 года в акте от 11.08.2017 № Св-3095-р/А. К аналогичному выводу об устранении нарушений в 2017 году впоследствии пришел региональный координатор НОПРИЗ при принятии решений, зафиксированных протоколами от 16.04.2019 № 1, от 17.06.2019 № 2. Более ранние сообщения организации «РЕПРА» фиксируют иные нарушения.

Письмом от 19.02.2019 НОПРИЗ сообщает о несоответствии размера компенсационного фонда на 14.02.2019 (85 893 212 руб. 50 коп.) исходя из размеров взносов, уплаченных каждым членом ассоциации, информации о размере компенсационного фонда на официальном сайте организации «РЕПРА» - 84 838 026 руб. 00 коп. Одновременно подтверждается представление организацией «РЕПРА» выписок по счетам организации, свидетельствующих о наличии денежных средств на специальных банковских счетах организации по состоянию на 13.07.2017 в общей сумме 62 691 579 руб. 72 коп.

В ответ организация «РЕПРА» письмом сообщает, что на 14.02.2019 размер компенсационного фонда составляет 85 893 212 руб. 50 коп. Повторно сообщается, что через управляющую компанию – закрытое акционерное общество «УК «Система-Профит» размещены средства, не являющиеся компенсационным фондом.

Согласно ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 191-ФЗ), некоммерческие организации, имеющие статус

саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным ч. 1 - 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с ч. 10, 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных ч. 2, 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11, 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 1 ст. 55.16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.3 Закон № 191-ФЗ саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми организациями), и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является такая саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой

организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации (ч. 10 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ).

Согласно ч. 12 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ, средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 названной статьи.

В соответствии с п. 7 ч. 8 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации основной функцией национальных объединений саморегулируемых организаций является, в том числе, подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений об отказе во внесении сведений о таких саморегулируемых организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений о возможности исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций, заключений об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций.

На основании ч. 5 ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций наряду с предусмотренным ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» является:

1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования либо требований ст. 55.4, и (или) ст. 55.16, и (или) ст. 55.16-1 настоящего Кодекса, а также несоблюдение саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, снос объектов капитального строительства (далее - саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство), требований, предусмотренных ч. 3 ст. 55.6 Кодекса;

2) несоответствие утвержденных документов такой саморегулируемой организации требованиям, установленным ст. 55.5 настоящего Кодекса к этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 Кодекса;

3) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со ст. 55.5 настоящего Кодекса;

4) необеспечение такой саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами;

6) непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении функций, предусмотренных п. 5, 7 и 9 ч. 8 ст. 55.20 Кодекса, или предоставление ею недостоверных сведений;

7) предоставление такой саморегулируемой организацией недостоверных сведений об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации, которые подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми организациями;

8) непредставление такой саморегулируемой организацией в течение шести месяцев в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомлений и документов, предусмотренных ч. 6 ст. 55.18 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что организация «РЕПРА» сформировала компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном положениями ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

Размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств организации «РЕПРА» определялся на основании заявлений и документов, представленных членами организации «РЕПРА», с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд организации «РЕПРА» и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда организации «РЕПРА».

По данным реестра членов организации «РЕПРА» на 01.07.2017 всего зарегистрировано членов организации «РЕПРА» - 370 из них:

233 - действующих членов;

137 - исключенных из организации «РЕПРА» лиц.

По данным единого реестра членов организации «РЕПРА», по состоянию на 01.07.2017, суммарный размер компенсационного фонда заявителя составил - 62 377 855 руб. 20 коп. в том числе:

компенсационный фонда возмещения вреда организации «РЕПРА» - 19 750 000 руб.;

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств организации «РЕПРА» включая средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Союзе, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда организации «РЕПРА» - 42 627 855 руб. 20 коп., из

них 2 877 855 руб. 20 коп. - доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда до 30.06.2017.

Организацией «РЕПРА» сформированы и размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда возмещения вреда № 407 038 107 002 106 00170 в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств № 407 038 102 104 307 01048 в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

Наличие средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечение договорных обязательства организации «РЕПРА» подтверждается выписками по специальным банковским счетам:

- выписка о движении средств, а также об остатках средств на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда возмещения вреда № 407 038 107 002 106 00170 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ» за период с 31.10.2016 по 04.07.2017. Остаток на 04.07.2017 составлял - 19 927 157 руб. 52 коп.

- выписка о движении средств, а также об остатках средств на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда договорных обязательств № 407 038 102 104 307 01048 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ». Остаток на 05.07.2017 составлял - 42 627 855 руб. 20 коп.

Данные выписки направлялись в НОПРИЗ 10.07.2017 (письмо организации «РЕПРА» № 50).

По состоянию на 02.07.2019 суммарный размер сформированного компенсационного фонда организации «РЕПРА» составлял 94 496 553 руб. 77 коп. из них:

- компенсационный фонд возмещения вреда - 31 112 809 руб. 77 коп.
- компенсационный обеспечения договорных обязательств - 63 383 744 руб.

Суммарный размер компенсационных фондов организации «РЕПРА» - 94 496 553 руб. 77 коп. подтвержден выписками со специальных банковских счетов в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»

Суммарный размер компенсационного фонда без учета суммы начисленных процентов от размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах составил 88 416 563 руб. 92 коп.

Данная сумма больше суммарного размера компенсационного фонда организации «РЕПРА» в соответствии со сведениями единого реестра членов на 11.07.2019 (88 293 212 руб. 50 коп.).

По данным реестра членов организации «РЕПРА» на 23.07.2019 всего зарегистрировано в реестре членов организации «РЕПРА» - 524 из них:

311 - действующих членов;

213 - исключенных из состава организации «РЕПРА» лиц.

По данным единого реестра членов организации «РЕПРА», по состоянию на 23.07.2019, суммарный размер компенсационного фонда организации «РЕПРА» составил - 90 693 212 руб. 50 коп. в том числе:

компенсационный фонд возмещения вреда составляет 27 950 000 руб.;

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 62 743 212 руб. 50 коп.

Суммарный размер компенсационного фонда организации «РЕПРА» с учетом доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, по состоянию на 23.07.2019 составил - 97 899 144 руб. 62 коп.

Наличие средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечение договорных обязательства организации «РЕПРА» подтверждается выписками по специальным банковским счетам:

выписка о движении средств, а также об остатках средств на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда возмещения вреда № 407 038 107 002 106 00170 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ» за период с 31.10.2016 по 22.11.2019. Остаток - 31 545 101 руб. 29 коп.;

выписка о движении средств, а также об остатках средств на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда договорных обязательств № 407 038 102 104 307 01048 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ» с 04.07.2017 по 22.11.2019. Остаток- 66 354 043 руб. 33 коп.

Сведения аудиторских заключений о бухгалтерской отчетности организации «РЕПРА» за период 2010 - 2016 годы, указанные в расчете НОПРИЗ, содержат информацию о процентах, полученных от инвестирования средств компенсационного фонда без учета расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда (уплата налога на доходы, полученные от размещения и страхование риска утраты средств компенсационного фонда).

Однако итоговая сумма процентов от инвестирования средств компенсационного фонда организации «РЕПРА» за 2010-2016 годы рассчитывалась за минусом расходов, понесенных на размещение средств компенсационного фонда: на оплату налогов и страхования банковских депозитов. Данные сведения отражены в форме отчета о финансовых результатах бухгалтерского баланса организации «РЕПРА» (раздел аудиторского заключения).

Общая сумма процентов за 2010-2016 годы от инвестирования средств компенсационного фонда составила 2 877 854 руб. 83 коп.

Указанные средства распределены при формировании компенсационных фондов организации «РЕПРА» в июле 2017 года, как доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016, в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями ст. 11.1. Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской



Федерации и ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Возврат денежных средств организации «РЕПРА», размещенных в ЗАО «УК «Система Профит», осуществлен обществом с ограниченной ответственностью «Фонд развития «АКТИВ» на основании ранее данных поручений (от 22.06.2016 № 1, от 16.09.2016 № 2).

Обществом с ограниченной ответственностью «Фонд развития «АКТИВ» возвращены организации «РЕПРА» денежные средства в размере 19 112 000 руб., что подтверждается платежными документами ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбурга. Указанные денежные средства зачислены на счет организации «РЕПРА» в Уральском Банке ПАО СБЕРБАНК № 40703810516160053144.

В дальнейшем денежные средства, поступившие на счет организации «РЕПРА» в Уральском Банке ПАО СБЕРБАНК № 40703810516160053144, учтены при формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. После завершения формирования компенсационных фондов организацией «РЕПРА» средства со счета ПАО СБЕРБАНК переведены на специальные банковские счета, открытые в ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», что подтверждается выписками из банка.

В соответствии с требованиями ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда организации «РЕПРА» в целях его сохранения и увеличения в период с 2010 - 2016 годы размещались в российских кредитных организациях на депозитных вкладах (депозиты), данные сведения подтверждаются банковскими договорами.

Проценты, полученные от размещения компенсационных фондов организации «РЕПРА» за указанный период отражены в бухгалтерском учете и аудиторских заключениях как проценты от инвестирования средств компенсационного фонда.

Установленные по делу обстоятельства не свидетельствуют о пренебрежительном отношении организации «РЕПРА» к требованиям действующего законодательства и поступающим со стороны НОПРИЗ запросам документов и уведомлениям. Ответы на поступающие запросы представлялись саморегулируемой организацией незамедлительно, выявленные в 2017 году нарушения правил размещения средств компенсационных фондов на дату составления и утверждения Заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций устранены, размер размещенного на специальных банковских счетах компенсационного фонда соответствует размеру компенсационного фонда исходя из взносов действующих и выбывших членов ассоциации. НОПРИЗ и административным органом не доказано, исходя из распределения бремени доказывания, что на момент составления заключения о возможности исключения сведений и утверждения его на Совете НОПРИЗ нарушения имелись. Как следует из текста оспариваемого заключения, данный вопрос не исследовался.

Таким образом, примененная административным органом в 2019 году исключительная мера реагирования на нарушения, выявленные в 2017 году, не является соразмерной.

Не привлекая к участию в заседании Совета организацию «РЕПРА», НОПРИЗ утвердил заключение о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций без исследования обстоятельств размещения компенсационного фонда, достаточности его размера на дату вынесения оспариваемого решения, что повлекло не только существенное нарушение законных прав заявителя, но препятствовало полному, всестороннему, объективному разбирательству по вопросам, требующим выяснения в рамках рассмотрения вышеуказанного вопроса. Нарушение носит неустранимый характер, поскольку повлекло вынесение необоснованного приказа об исключении сведений об организации «РЕПРА» из государственного реестра, в связи с этим данный ненормативный правовой акт не может быть признан законным.

Суд соглашается с доводом заявителя о наличии имущественной заинтересованности НОПРИЗ к исключению организации «РЕПРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 14 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.

Таким образом, в части признания незаконными действий по составлению заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019 (протокол № 33), недействительным приказа от 23.07.2019 № СП-37 требования заявителя подлежат удовлетворению.

Поскольку требования заявителя удовлетворены частично, на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уплаченная заявителем государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит взысканию с заинтересованных лиц в пользу организации «РЕПРА».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### **РЕШИЛ:**

1. Заявленные требования удовлетворить частично.

2. Признать незаконными действия по составлению Заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019 (протокол № 33), недействительным приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.07.2019 № СП-37 «Об исключении сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация» (СРО-П-144-03032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций».

Обязать Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Союза Саморегулируемая организация «Региональная проектная ассоциация».

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

3. В порядке распределения судебных расходов взыскать с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в пользу Союза Саморегулируемая организация «Региональная проектная ассоциация» 3000 руб. 00 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

4. В порядке распределения судебных расходов взыскать с Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в пользу Союза Саморегулируемая организация «Региональная проектная ассоциация» 3000 руб. 00 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

6. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

7. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

**Судья**

**С.Е. Калашник**