

**СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(СОЮЗ «СРО АУ СЗ»)**

Шпалерная ул., д.51 литер «А», пом.2-Н, №436, г. Санкт-Петербург, 191015
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»**

г. Санкт-Петербург

01 марта 2019г., 10ч.00мин.

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ» (далее – «Союз») открыл Президент Союза – Нефедов Александр Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Присутствуют члены Совета Союза в следующем составе:

1. Нефедов Александр Александрович – Президент Совета Союза.
2. Горощеня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Коробов Константин Викторович
5. Николаев Михаил Владимирович
6. Князев Алексей Алексеевич
7. Калачев Алексей Игоревич
8. Севрюков Максим Сергеевич
9. Шестакова Олеся Анатольевна

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции «Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».
2. Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».
3. Об объявлении даты начала проведения конкурса о выборе Управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».
4. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня:

Слушали: г-на Рутштейна В.Е.:

В соответствии с ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» средства компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом

инвестиционной декларацией. Согласно п. 19. ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 №127-ФЗ данный вопрос относится к компетенции коллегиального органа – Совета Союза. Выступающий предложил всем собравшимся обсудить представленный проект Инвестиционной декларации Союза «СРО АУ СЗ» в новой редакции и принять его.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».

По 2 вопросу повестки дня:

Слушали: г-на Рутштейна В.Е.:

На основании ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» средства компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирования таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».

В связи с истечением срока действия(прекращением) Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ» с АО «Петербург-Инвест» (ранее ЗАО «УК «Энергокапитал») выступающий сообщил, что саморегулируемая организация вправе заключить договор только с управляющей компанией, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением Союза.

Рутштейн Вячеслав Ефимович предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект новой редакции Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».

По 3 вопросу повестки дня:

Слушали: г-на Рутштейна В.Е.:

Выступающий сообщил, что Союз вправе заключить договор только с управляющей компанией, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном в «Положении о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ» и предложил всем собравшимся объявить датой начала проведения конкурса о выборе управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ» 04 марта 2019 года.

Предложений об изменении даты начала проведения конкурса не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

ПОСТАНОВИЛИ: Объявить датой начала проведения конкурса о выборе управляющей компании Союза «СРО АУ СЗ» 04 марта 2019 года.

По 4 вопросу повестки дня:**Слушали: г-на Нефедова А.А.:**

- 1) В соответствии с п. 8.6.4 Устава в Союзе создаются специализированные органы Союза. Учитывая необходимость Союза в проведении конкурса по выбору управляющей компании, А.А. Нефедов предложил создать конкурсную комиссию, которая рассматривает поступившие заявки от претендентов на участие в конкурсе и оценивает претендентов в соответствии с требованиями, установленными «Положением о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ», а также предложил всем собравшимся утвердить конкурсную комиссию на срок проведения конкурса в следующем составе:

1. Рутштейн Вячеслав Ефимович,
2. Рийс Юлия Евгеньевна,
3. Зубкова Татьяна Михайловна.

- 2) Председательствующий предложил для назначения руководителем конкурсной комиссии кандидатуру Рутштейна Вячеслава Ефимовича, паспорт 40 12 №557358, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга, дата выдачи 11.07.2012 года.

Предложений об изменении состава комиссии и руководителя комиссии не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить конкурсную комиссию на срок проведения конкурса в следующем составе:

1. Рутштейн Вячеслав Ефимович,
2. Рийс Юлия Евгеньевна,
3. Зубкова Татьяна Михайловна.

Назначить руководителем конкурсной комиссии Рутштейна Вячеслава Ефимовича.

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ».

**Президент
Союза «СРО АУ СЗ»**



А.А.Нефедов