

**ПРОТОКОЛ № 152**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

|   |  |
|---|--|
| <i>полное наименование Партнерства:</i>   | Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)   |
| <i>место нахождения Партнерства:</i>  | 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211   |
| <i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i> | собрание (совместное присутствие)  |
| <i>дата проведения заседания:</i>   | 19 февраля 2013 г.   |
| <i>место проведения заседания:</i>  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211   |
| <i>время проведения заседания:</i>  | 09 часов 00 минут  |
| <i>время открытия заседания:</i>  | 09 часов 00 минут  |
| <i>время закрытия заседания:</i>  | 10 часов 10 минут  |
| <i>повестка дня заседания:</i>  | О проведении конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда Партнерства, формированию его условий и порядка его проведения. |
| <i>дата составления Протокола заседания:</i>  | 19 февраля 2013 г.   |

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от 11 сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Чабан Сергей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который выступил с предложением о проведении конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Утвердить следующие условия конкурса:

Тип конкурса: открытый.

Дата и время проведения конкурса: «20» марта 2013 года 11:30 по московскому времени.

Место проведения конкурса: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11.

Конкурсная документация принимается не позднее 18:00 «19» марта 2013 года.

К участию в конкурсе допускаются управляющие компании и специализированные депозитарии, соответствующие требованиям, установленным в пункте 3 Инвестиционной декларации Партнерства.

В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария.

Иные условия конкурса, а также заключаемые по итогам конкурса договоры должны соответствовать требованиям, установленным законодательством и инвестиционной декларацией Партнерства.

Извещение о дате и месте проведения конкурса, а также об условиях и порядке его проведения разместить на официальном сайте Партнерства по адресу: sgo-opus.ru

Назначить конкурсную комиссию в следующем составе:

- Чабан Сергей Михайлович;
- Кравцова Людмила Сергеевна;
- Курочкина Елена Алексеевна.

Поручить проведение всех действий связанных с проведением конкурса Президенту Партнерства и конкурсной комиссии.

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:

Провести конкурс по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Утвердить следующие условия конкурса:

Тип конкурса: открытый.

Дата и время проведения конкурса: «20» марта 2013 года 11:30 по московскому времени.

Место проведения конкурса: 105062, г.Москва, ул. Чаплыгина, д.11.

Конкурсная документация принимается не позднее 18:00 «19» марта 2013 года.

К участию в конкурсе допускаются управляющие компании и специализированные депозитарии, соответствующие требованиям, установленным в пункте 3 Инвестиционной декларации Партнерства.

В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария.

Иные условия конкурса, а также заключаемые по итогам конкурса договоры должны соответствовать требованиям установленным законодательством и инвестиционной декларацией Партнерства.

Извещение о дате и месте проведения конкурса, а также об условиях и порядке его проведения разместить на официальном сайте Партнерства по адресу: sgo-opus.ru

Назначить конкурсную комиссию в следующем составе:

- Чабан Сергей Михайлович;
- Кравцова Людмила Сергеевна;
- Курочкина Елена Алексеевна.

Поручить проведение всех действий связанных с проведением конкурса Президенту Партнерства и конкурсной комиссии.

Итоги голосования по **первому вопросу** повестки дня:

**Чабан Сергей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович.**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **первому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

**Провести конкурс по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**

Утвердить следующие условия конкурса:

Тип конкурса: открытый.

Дата и время проведения конкурса: «19» марта 2013 года 11:30 по московскому времени.

Место проведения конкурса: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11.

Конкурсная документация принимается не позднее 18:00 «19» марта 2013 года.

К участию в конкурсе допускаются управляющие компании и специализированные

депозитарии, соответствующие требованиям, установленным в пункте 3 Инвестиционной декларации Партнерства.

В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария.

Иные условия конкурса, а также заключаемые по итогам конкурса договоры должны соответствовать требованиям установленным законодательством и инвестиционной декларацией Партнерства.

Извещение о дате и месте проведения конкурса, а также об условиях и порядке его проведения разместить на официальном сайте Партнерства по адресу: sro-opus.ru

Назначить конкурсную комиссию в следующем составе:

- Чабан Сергей Михайлович;
- Кравцова Людмила Сергеевна;
- Курочкина Елена Алексеевна.

Поручить проведение всех действий связанных с проведением конкурса Президенту Партнерства и конкурсной комиссии.

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



С.М. Чабан

А.В. Ануфриев