

**Протокол
заседания Совета Партнерства
Некоммерческого партнерства
«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»**

г. Санкт-Петербург

«10» ноября 2014 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние» - Макарова Ирина Викторовна,
Члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»:

Валитов Андрей Рауфович;

Евстигнеев Илья Игоревич;

Плетинский Алексей Вячеславович.

Заседание ведется Председателем Совета Партнерства Макаровой Ириной Викторовной, ведение протокола осуществляется секретарем заседания Евстигнеевым Ильей Игоревичем.

Председатель Совета Партнерства предложил заседание открыть и утвердить на повестку собрания следующие вопросы:

Председатель Совета Партнерства предложил заседание открыть и утвердить на повестку собрания следующие вопросы:

1. **Утверждение новой редакции Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».**
2. **Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».**
3. **Утверждение состава и избрание председателя Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».**
4. **Утверждение итогового протокола Конкурсной Комиссии по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ВАУ «Достояние».**

По первому вопросу собрания:

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил Совету Партнерства утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».

Решили: утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

По второму вопросу собрания:

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил Совету Партнерства утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».

Решили: утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

По третьему вопросу собрания:

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить состав Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние». В качестве членов Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние» предложены следующие кандидатуры: Дьяченко Валентина Александровна, Жданова Надежда Сергеевна, Пруцкова Ольга Вячеславовна. Председателем Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние» предложено избрать Макарову Ирину Викторовну.

Решили: утвердить следующий состав Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние»:

Дьяченко Валентина Александровна,
Жданова Надежда Сергеевна,
Пруцкова Ольга Вячеславовна.

Избрать председателем Конкурсной Комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ВАУ «Достояние» Макарову Ирину Викторовну.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу собрания:

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить итоговый протокол Конкурсной Комиссии по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ВАУ «Достояние». Разъяснил членам Совета Партнерства, что в связи с неоднократным проведением конкурса и отсутствием заявок, признать единственную заявку от ООО «Центральный депозитарий фондов» надлежащей и подвести итоги конкурса, заключив с претендентом договор об оказании услуг специализированного депозитария НП «ВАУ «Достояние».

Решили: утвердить итоговый протокол Конкурсной Комиссии по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ВАУ «Достояние». Признать заявку ООО «Центральный депозитарий фондов» победителем конкурса и заключить с претендентом договор об оказании услуг специализированного депозитария НП «ВАУ «Достояние».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Совета Партнерства:

И.В. Макарова

Секретарь:

И.И. Евстигнеев