

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 106**  
**Правления СРО СОЮЗ**  
**«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»**  
**(СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»)**  
**ОГРН 114500002146**

Место проведения заседания Правления СОЮЗа: Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Строителей 25 "А", офис 6.

Дата проведения заседания Правления СОЮЗа: **03.04.2019г**

Время проведения заседания Правления СОЮЗа: **11:15**

Все члены Правления СОЮЗа надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

**ПРИСУТСТВУЮТ члены Правления СОЮЗа в следующем составе:**

1. Габтрахманов Артур Рифатович – Президент Правления СОЮЗа;
2. Лобанов Николай Владимирович – член СОЮЗа;
3. Багавиева Римма Габдулловна – член СОЮЗа;
4. Хайруллина Альбина Флуновна – член СОЮЗа;
5. Насыбуллин Рустем Рамильевич – член СОЮЗа;
6. Фирстов Владимир Валерьевич - член СОЮЗа;
7. Решетов Сергей Михайлович - член СОЮЗа.

Кворум для принятия решений имеется.

**Приглашенные лица:**

Фоменкова Анна Валерьевна.

**Избрали:**

Секретарем заседания был избран – Насыбуллин Рустем Рамильевич.

**Повестка дня:**

1. Расторжение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».
2. Утверждение даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте СОЮЗа о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа.
3. Выбор формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
4. Создание и утверждение состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».**

Слушали: Габтрахманова А.Р.

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ и пп. в п. 10.3 Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда №311017-1/DU/UL от 31.10.2017 года. Расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда №311017-1/DU/UL от 31.10.2017 года с Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**  
Решение принято единогласно.

**Постановили: Расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда №311017-1/DU/UL от 31.10.2017 года**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте СОЮЗа о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа.**

Слушали: Габтрахманова А.Р. В связи со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» о средствах компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой СОЮЗом Инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ". Выступающий сообщил, что саморегулируемая организация вправе заключить договор только с управляющей компанией, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением СОЮЗа.

Габтрахманов А.Р. предложил дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте СОЮЗа о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа утвердить 04 апреля 2019 года .

Предложений и возражений об утверждении предложенной даты не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**  
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте СОЮЗа о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа 04 апреля 2019г.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа.**

Слушали: Габтрахманова А.Р., предложившего закрытую форму проведения конкурса с рассылкой СОЮЗом приглашений управляющим компаниям на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа.

Предложений и возражений об утверждении закрытой формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить форму проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СОЮЗа - закрытая.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Создание и утверждение состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.**

Слушали: Габтрахманова А.Р., предложившего следующие кандидатуры аппарата СОЮЗа для формирования конкурсной комиссии по отбору управляющей компании:

Председатель комиссии – Габтрахманов Артур Рифатович-Президент Правления СОЮЗа,

члены комиссии –

Фоменкова Анна Валерьевна - генеральный директор,

Лобанов Николай Владимирович- арбитражный управляющий, член СОЮЗа.

Поскольку предложений и изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании не последовало, вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании:

Председатель комиссии – Габтрахманов Артур Рифатович -Президент Правления СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»,

члены комиссии:

Фоменкова Анна Валерьевна - генеральный директор СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»,  
Лобанов Николай Владимирович- арбитражный управляющий, член СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

Президент  
Правления СОЮЗа – Габтрахманов Артур Рифатович

