**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**ЗАСЕДАНИЯ № 1**

**Конкурсной Комиссии по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда (далее Заседание комиссии), Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков»**

**Дата проведения заседания** – 11 сентября 2018 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва

**Форма проведения заседания** – совместное очное присутствие

**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое

**Заседание** **открыто** – 11 часов 35 минут.

**Присутствовали:**

1. Смирнов Леонид Евгеньевич;
2. Царькова Екатерина Дмитриевна;
3. Ворончихин Демин Валерьевич.

**Кворум для проведения заседания Конкурсной Комиссии по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда (далее Заседание комиссии),** Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» **имеется, Заседание комиссии правомочно принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Председателя и назначение Секретаря **Заседания комиссии**.
2. Вскрытие конвертов, содержащих предложения по критериям конкурса **по выбору Специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда (далее Конкурс)**, представленных Заявителями - претендентами подавшими заявки на участие в торгах в форме Конкурса и оценка заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией Открытого конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» (далее конкурсная документация).
3. Допуск к участию в Конкурсе Заявителей-претендентов и о признании их участниками Конкурса.

**По первому вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Смирнова Л.Е. о выборе Председателя и назначения секретаря Заседания комиссии.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 3 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем секретаря Заседания комиссии** - **Ворончихина Демиана Валерьевича; назначить Секретарем Заседания комиссии Царькову Екатерину Дмитриевну.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д. о** вскрытии конвертов, содержащих предложения по критериям Конкурса (далее Предложения), представленные Заявителями – претендентами, подавшими заявки на участие в Конкурсе, об оценке заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 3 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Осуществить вскрытие конвертов Заявителей-претендентов. С учетом того, что поступила всего одна заявка от ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ», произвести ее вскрытие и опись всех документов представленных Заявителем-претендентом (Приложение 1), а также оценку заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

**По третьему вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.** о допуске к участию в Конкурсе Заявителя-претендента и о признании его участников Конкурса.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 3 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ: На основании произведенной оценки** заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией допустить к участию в Конкурсе Заявителя-претендента и признать его единственным участником Конкурса.

Окончательная редакция протокола изготовлена 11 сентября 2018 г.

Члены Комиссии:

 Смирнов Леонид Евгеньевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Царькова Екатерина Дмитриевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ворончихин Демин Валерьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания:** |  | **Ворончихин Д.В.****Царькова Е.Д.**  |
| **Секретарь собрания:** |  |  |