**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**ЗАСЕДАНИЯ № 2**

**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** – 18 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 10 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 Саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» имеется. Заседание комиссии правомочно принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Председателя и назначение Секретаря **Заседания комиссии**.
2. Оценка и сопоставление Заявки участников Конкурса по критериям, указанным в Информационной карте Конкурса, а так же присваивание порядкового номера Заявке.
3. Определения Победителя 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: Ворончихина Д.В.** обоценке и сопоставлении Заявки единственного участника Конкурса по критериям, указанным в **Конкурсной документации 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 - конкурсная документация)**, а также присваивании порядкового номера Заявке.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Осуществить оценку и сопоставление Заявки единственного участника Конкурса по критериям, указанным в конкурсной документации, а также по результатам выше указанных работ, присвоить порядковый номер Заявке.

**По третьему вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В. о**б определении Победителя Конкурса.

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

**ПОСТАНОВИЛИ: На основании произведенной** оценки и сопоставлении Заявки единственного участника Конкурса (Приложение №1) присвоить заявке Участнику ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ» № (номер) 1 (один).

Победителем Конкурса признать единственную заявку № (номер) 1 (один) - Участнику ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ».

Поручить Генеральному директору в установленный срок в соответствии с требованиями, указанными в Извещении о проведении открытого Конкурса, заключить договор об оказании услуг специализированным депозитарием услуг НП СРО «Деловой Союз Оценщиков».

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 сентября 2018 г.

Члены Комиссии:

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

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

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

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