

## Протокол № 20-СП/Э/10

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

#### «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 20 декабря 2010 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 18 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 18 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 19 ч. 00 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О результатах конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и заключении договора с управляющей компанией, отобранной по результатам конкурса.
3. О результатах конкурса по отбору специализированного депозитария и заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 20-Р-СП/Э/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 20 декабря 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

#### СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

#### **СЛУШАЛИ:**

2. О результатах конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и заключении договора с управляющей компанией, отобранной по результатам конкурса.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил присутствующим о результатах конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

В ходе конкурса в качестве управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда отобрано Закрытое акционерное общество «СОЛИД Менеджмент», место нахождения: г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (протокол рассмотрения конкурсных заявок № УК-БЭЭФ-02/10 от 15 декабря 2010 года).

В соответствии с условиями Конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с победителем конкурса должен быть заключен в течение 30 дней со дня подписания соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии.

Председательствующий предложил поручить Директору Партнерства заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Закрытым акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент», а также обеспечить размещение средства компенсационного фонда в соответствии с Правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поручить Директору Партнерства заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Закрытым акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент», а также обеспечить размещение средства компенсационного фонда в соответствии с Правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

#### **СЛУШАЛИ:**

3. О результатах конкурса по отбору специализированного депозитария и заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил присутствующим о результатах конкурса по отбору специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда.

В ходе конкурса в качестве специализированного депозитария отобран Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 (протокол рассмотрения конкурсных заявок № СД-БЭЭФ-02/10 от 15 декабря 2010 года).

В соответствии с условиями Конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и

требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» договор об оказании услуг специализированного депозитария с победителем конкурса должен быть заключен в течение 30 дней со дня подписания соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии.

Председательствующий предложил поручить Директору Партнерства заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поручить Директору Партнерства заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Мороз А.М.