

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 14.08.2019 10:00:00

Место проведения: 150000, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39 Б, оф.3

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Попова Ирина Николаевна
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":

1. Об инициировании процедуры расторжения Договора №ю-345 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от 28.11.2012 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ».

2. О внесении изменений в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит" и утверждении их в новой редакции.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об инициировании процедуры расторжения Договора №ю-345 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от 28.11.2012 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ».

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: В связи с поступлением в адрес Ассоциации уведомления ООО «УК «КапиталЪ» о планируемом отказе последнего от лицензии по управлению ценными бумагами и прекращении данной лицензионной деятельности до конца 2019 года инициировать процедуру расторжения Договора №ю-345 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от 28.11.2012 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ», и приступить к проведению конкурса на выбор управляющей компании в целях последующего заключения с победителем конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит".

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О внесении изменений в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит" и утверждении их в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит" и утвердить их в новой редакции.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова