

**ПРОТОКОЛ №3**  
**заседания Совета НП "МЦАУ"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 10 февраля 2012 г.

Время подведения итогов голосования: 15:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 6 февраля 2012 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 10 февраля 2012 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39, корпус Б, кв.2 этаж

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "МЦАУ":**

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Капустников Сергей Александрович
4. Колбасов Вячеслав Григорьевич
5. Матвеева Екатерина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета НП "МЦАУ":**

1. О выборе управляющей компании НП "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда НП "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП "МЦАУ".

2. О выборе специализированного депозитария НП "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда НП "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом НП "МЦАУ", Положением "О Компенсационном фонде в НП "МЦАУ" и о заключении договора оказания услуг специализированного депозитария НП "МЦАУ".

**По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:**

**О выборе управляющей компании НП "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда НП "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП "МЦАУ".**

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

**Результаты голосования:**

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решили: По результатам проведенного НП "МЦАУ" конкурса по отбору Управляющей компании на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП "МЦАУ" победителем конкурса признать ООО "УК "КапиталЪ" и заключить с ним Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП "МЦАУ".**

**По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:**

**О выборе специализированного депозитария НП "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда НП "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом НП "МЦАУ", Положением "О Компенсационном фонде в НП "МЦАУ" и о заключении договора оказания услуг специализированного депозитария НП "МЦАУ".**

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решили: По результатам проведенного НП "МЦАУ" конкурса по отбору специализированного депозитария победителем конкурса признать ЗАО "БФА" и заключить с ним Договор оказания услуг специализированного депозитария НП "МЦАУ".**

**Приложение:**

- 1. Оценка Участников конкурса на право заключения с Управляющей компанией Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП "МЦАУ";**
- 2. Оценка Участников конкурса на право заключения Договора оказания услуг специализированного депозитария НП "МЦАУ".**

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Э. Г. Азимова