

*Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  
«Свободный Оценочный Департамент»  
НП СРО «СВОД»*

---

**Выписка из Протокола № 16/2017  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«28» марта 2017 года

**Место проведения заседания:** 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Председатель:** А.В. Лебедев

**Секретарь:** А.В. Щербаков

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о досрочном расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.
2. Принятие решения об организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
3. Принятие решения об организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией компенсационного фонда Партнерства.
4. Принятие решения об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в новой редакции.
5. Принятие решения об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в новой редакции.

---

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил досрочно расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией и договор об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

1.1. **РЕШИЛИ:** досрочно расторгнуть с АО ВТБ Капитал Управление активами ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № К-364 от 02.09.2013 г., также досрочно расторгнуть с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий Договор №31/СРО об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

Направить соответствующие уведомления о расторжении договоров.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с п. 9.9.22 Устава Партнерства Совет Партнерства проводит конкурс по выбору управляющей компании.

Предложено:

*Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  
«Свободный Оценочный Департамент»  
НП СРО «СВОД»*

---

- 1) Принять решение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения с ней Партнерством договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
- 2) Назначить датой сообщения на официальном сайте Партнерства о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании 31 марта 2017 года.
- 3) Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей компании с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
- 4) Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору управляющей компании 03 июля 2017 года.
- 5) Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании в предложенной редакции.
- 6) Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании в следующем составе:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель комиссии  
Щербаков Алексей Владимирович  
Новикова Екатерина Олеговна

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Провести открытый конкурс по выбору управляющей компании для заключения с ней Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».**

**2.2. Назначить датой сообщения на официальном сайте Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании 31 марта 2017 года.**

**2.3. Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей компании с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.**

**2.4. Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору управляющей компании 03 июля 2017 года.**

**2.5. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании в предложенной редакции.**

**2.6. Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании в следующем составе:**

**Лебедев Алексей Витальевич – председатель комиссии  
Щербаков Алексей Владимирович  
Новикова Екатерина Олеговна**

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с п. 9.9.22 Устава Партнерства Совет Партнерства проводит конкурс по выбору специализированного депозитария.

Предложено:

- 1) Принять решение о проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией компенсационного фонда Партнерства.

*Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  
«Свободный Оценочный Департамент»  
НП СРО «СВОД»*

---

- 2) Назначить датой сообщения на официальном сайте Партнерства о проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария 31 марта 2017 года.
- 3) Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
- 4) Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору специализированного депозитария 03 июля 2017 года.
- 5) Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в предложенной редакции.
- 6) Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в следующем составе:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель комиссии  
Щербаков Алексей Владимирович  
Новикова Екатерина Олеговна

**РЕШИЛИ:**

- 3.1. Провести открытый конкурс по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент», правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».
- 3.2. Назначить датой сообщения на официальном сайте Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» о проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария 31 марта 2017 года.
- 3.3. Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
- 3.4. Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору специализированного депозитария 03 июля 2017 года.
- 3.5. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в предложенной редакции.
- 3.6. Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в следующем составе:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель комиссии  
Щербаков Алексей Владимирович  
Новикова Екатерина Олеговна

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил, утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в новой редакции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1. **РЕШИЛИ:** утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в предложенной редакции.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

