

ПРОТОКОЛ № 73 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания: 4 марта 2014 г.
Форма проведения заседания: заочная

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 3) Михайлов Василий Васильевич;
- 4) Чемоданов Владимир Ильич;
- 5) Иванова Оксана Виталиевна;
- 6) Темников Юрий Николаевич.

Приглашен:

Попов К.В. – и. о. директора СРО НП «ПОЭ»
Мусяненко А.А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ».

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 6.

Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусяненко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проектов извещений о конкурсах СРО НП «ПОЭ» по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.
2. Рассмотрение изменений в Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария СРО НП «ПОЭ».
3. Рассмотрение изменений в инвестиционную декларацию СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Рассмотрение проекта извещений о конкурсах СРО НП «ПОЭ» по выбору управляющей компании и специализированного депозитария»:

Слушали: Попова К.В., который сообщил, что на рассмотрение Совету Партнерства представлены проекты извещений о конкурсах СРО НП «ПОЭ» по выбору управляющей компании и специализированного депозитария с учетом замечаний членов Совета СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: проекты извещений о конкурсах СРО НП «ПОЭ» по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

Решили: утвердить проекты извещений о конкурсах СРО НП «ПОЭ» по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Рассмотрение изменений в Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария СРО НП «ПОЭ»»:

Слушали: Попова К.В., который сообщил, что на рассмотрение Совету Партнерства представлено Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария СРО НП «ПОЭ» с изменениями, предложенными членами Совета СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: изменения в Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария СРО НП «ПОЭ».

Решили: принять изменения и утвердить Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария СРО НП «ПОЭ» в новой редакции.

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Рассмотрение изменений в инвестиционную декларацию СРО НП «ПОЭ»»:

Слушали: Попова К.В., который сообщил, что на рассмотрение Совету Партнерства представлена инвестиционная декларация СРО НП «ПОЭ» с изменениями, предложенными членами Совета СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: изменения в инвестиционную декларацию СРО НП «ПОЭ».

Решили: принять изменения и утвердить инвестиционную декларацию СРО НП «ПОЭ» в новой редакции.

Голосовали: «За» – 5 голосов, «Против» – 1, «Воздержался» – нет.
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий заседания
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусиенко А.А.



(Handwritten signature in blue ink)