

ПРОТОКОЛ №7/2011 от 20.05.2011 г.
**заседания Совета Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»**

Дата заседания Совета НП «ДМСО» 20 мая 2011 года, г.Хабаровск

Общее количество членов Совета НП «ДМСО» - девять.

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Дутова Наталия Александровна
3. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна
4. Член Совета НП «ДМСО» - Плоткина Анна Рафаиловна
5. Член Совета НП «ДМСО» - Потапов Григорий Николаевич
6. Член Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
7. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
8. Член Совета НП «ДМСО» - Щенин Алексей Леонтьевич
9. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

В заседании Совета принимают участие 8 членов Совета НП «ДМСО»:

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Дутова Наталия Александровна
3. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна
4. Член Совета НП «ДМСО» - Потапов Григорий Николаевич
5. Член Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
6. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
7. Член Совета НП «ДМСО» - Щенин Алексей Леонтьевич
8. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

что составляет более 50 % от общего числа членов Совета НП «ДМСО». Заседание Совета НП «ДМСО» считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ДМСО».
2. О выдаче доверенности на представление НП «ДМСО» в Псковской области Наталкину Дмитрию Владимировичу.
3. О выдаче доверенности на представление НП «ДМСО» в Амурской области Федотовой Ларисе Николаевне.
4. Об исключении Азаровой Ж.И. из членов НП «ДМСО» по собственному желанию.

По первому вопросу:

Рассмотрели сообщение Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А., который сообщил, что 13 мая 2011 проведен повторный конкурс по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария. В соответствии с п. 8.1. Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг

специализированного депозитария» конкурсной комиссией принято решение о заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» с ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» и о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». В соответствии с п. 19 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Совет НП «ДМСО» обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «ДМСО». Руководитель Администрации НП «ДМСО» Шелестов С.А. представил инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «ДМСО».

Председатель Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.: Предлагаю пригласить представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» для получения подробной консультации относительно представленной инвестиционной декларации. В связи с чем, необходимо перенести заседание Совета по рассмотрению данного вопроса на 23-24.05.2011. Поручить руководителю Администрации НП «ДМСО» Шелестову С.А. решить вопрос о приглашении представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» на заседание Совета. О точной дате продолжения заседания Совета НП «ДМСО» известить членов Совета по телефону и электронной почтой.

Ставится на голосование предложение: Пригласить представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» для получения подробной консультации относительно представленной инвестиционной декларации. В связи с чем, необходимо перенести заседание Совета по рассмотрению данного вопроса на 23-24.05.2011. Поручить руководителю Администрации НП «ДМСО» Шелестову С.А. решить вопрос о приглашении представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» на заседание Совета. О точной дате продолжения заседания Совета НП «ДМСО» известить членов Совета по телефону и электронной почтой.

Голосовали открытым голосование поднятием рук.

За – 8 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Пригласить представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» для получения подробной консультации относительно представленной инвестиционной декларации. В связи с чем, необходимо перенести заседание Совета по рассмотрению данного вопроса на 23-24.05.2011. Поручить руководителю Администрации НП «ДМСО» Шелестову С.А. решить вопрос о приглашении представителя Газпромбанка на заседание Совета. О точной дате продолжения заседания Совета НП «ДМСО» известить членов Совета по телефону и электронной почтой.

По второму вопросу:

Рассмотрели сообщение Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А., который сообщил, что в Псковской области нет представителя НП «ДМСО». Предложил выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Псковской области Наталкину Дмитрию Владимировичу.

Ставится на голосование предложение: Выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Псковской области Наталкину Дмитрию Владимировичу.

Голосовали открытым голосование поднятием рук.

За – 8 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Псковской области Наталкину Дмитрию Владимировичу.

По третьему вопросу:

Рассмотрели сообщение Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А., который сообщил, что в Амурской области нет представителя НП «ДМСО». Предложил выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Амурской области Федотовой Ларисе Николаевне.

Ставится на голосование предложение: Выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Амурской области Федотовой Ларисе Николаевне.

Голосовали открытым голосование поднятием рук.

За – 8 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Выдать доверенность на представление НП «ДМСО» в Амурской области Федотовой Ларисе Николаевне.

По четвертому вопросу:

Слушали Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А., который представил заявление арбитражного управляющего Азаровой Жанны Ивановны. В заявлении Азарова Ж.И. просит исключить ее из членов НП «ДМСО». Задолженности перед НП «ДМСО» за 2010 год не имеет. Процедуры банкротства не ведет. 21.03.2011, Совет НП «ДМСО» рассматривал заявление Азаровой Ж.И. Имелась жалоба ФНС РФ на действия арбитражного управляющего ООО «Остон» Азаровой Ж.И. Советом было принято решение - Отложить вопрос об исключении Азаровой Ж.И. из членов НП «ДМСО» до окончания проверки по жалобе. В настоящее время проверка завершена. Замечаний к деятельности арбитражного управляющего Азаровой Ж.И. не выявлено. Предложил исключить Азарову Жанну Ивановну из членов НП «ДМСО» по собственному желанию.

Ставится на голосование предложение: Исключить Азарову Жанну Ивановну из членов НП «ДМСО» по собственному желанию.

За – 8 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Исключить Азарову Жанну Ивановну из членов НП «ДМСО» по собственному желанию.

От члена Совета НП «ДМСО» Кручининой Е.В. поступило предложение о внесении в повестку заседания Совета НП «ДМСО» дополнительного вопроса: «Выбор заместителя Председателя Совета НП «ДМСО».

Ставится на голосование предложение: внести в повестку заседания Совета НП «ДМСО» вопрос: «Выбор заместителя Председателя Совета НП «ДМСО»

За – 6 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – 1 голос членов Совета НП «ДМСО»

Воздержались – 1 голос членов Совета НП «ДМСО»

Решили: включить в повестку дня заседания Совета НП «ДМСО» вопрос: «Выбор заместителя Председателя Совета НП «ДМСО».

По дополнительному вопросу повестки дня - «Выбор заместителя Председателя Совета НП «ДМСО»

В ходе обсуждения данного вопроса поступило два предложения:

1. Выбрать заместителем Председателя Совета НП «ДМСО» Юдина О.В.
2. Выбрать заместителем Председателя Совета НП «ДМСО» Угольникову Е.С.

Голосовали:

За предложение - выбрать заместителем Председателя Совета НП «ДМСО» Юдина О.В. - проголосовали 4 голоса членов Совета НП «ДМСО»;

За предложение - выбрать заместителем Председателя Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. - проголосовали 4 голоса членов Совета НП «ДМСО».

Решение не принято.

Дата заседания Совета НП «ДМСО» **24 мая 2011 года**, г. Хабаровск

Продолжение заседания Совета Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» от 20 мая 2011 г.

Общее количество членов Совета НП «ДМСО» - девять.

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Дутова Наталия Александровна
3. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна
4. Член Совета НП «ДМСО» - Плоткина Анна Рафаиловна
5. Член Совета НП «ДМСО» - Потапов Григорий Николаевич
6. Член Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
7. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
8. Член Совета НП «ДМСО» - Щенин Алексей Леонтьевич
9. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

В заседании Совета принимают участие 6 членов Совета НП «ДМСО»:

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Дутова Наталия Александровна
3. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна
4. Член Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
5. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
6. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

что составляет более 50 % от общего числа членов Совета НП «ДМСО». Заседание Совета НП «ДМСО» считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ДМСО».

Рассмотрели сообщение Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А., который сообщил, что 20 мая 2011 г. Советом НП «ДМСО» было принято решение: Поручить руководителю Администрации НП «ДМСО» Шелестову С.А. решить вопрос о приглашении представителя ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» на заседание Совета. На заседание Совета НП «ДМСО» приглашен **Финансовый консультант ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Семенков Алексей Николаевич**. Руководитель Администрации НП «ДМСО» Шелестов С.А. представил инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «ДМСО».

Выступила член Совета НП «ДМСО» Кручинина Е.В. с информацией о нормах Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сообщила, что при утверждении инвестиционной декларации необходимо учесть положения п.19 и п.20 ст.25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Выступил Финансовый консультант ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Семенков А.Н., который разъяснил порядок заполнения инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ДМСО».

Выступил член Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. с предложением о распределении средств компенсационного фонда НП «ДМСО» следующим образом:

- денежные средства, в том числе депозиты:
 - российские рубли – не более 30%
- ценные бумаги:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации – не менее 20% и не более 25%,
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации – 0%,
 - облигации российских эмитентов – 0%,
 - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ – 0%,
 - акции акционерных инвестиционных фондов – 0%,
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов – не более 50%,
 - ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах – 0%.

Выступил Председатель Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И., поддержал мнение члена Совета НП «ДМСО» Угольникова Е.С. и предложил проголосовать.

Ставится на голосование предложение: утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «ДМСО» с учетом нижеприведенного распределения средств компенсационного фонда:

- денежные средства, в том числе депозиты:
 - российские рубли – не более 30%
- ценные бумаги:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации – не менее 20% и не более 25%,
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации – 0%,
 - облигации российских эмитентов – 0%,
 - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ – 0%,
 - акции акционерных инвестиционных фондов – 0%,
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов – не более 50%,
 - ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах – 0%.

За – 6 голосов членов Совета НП «ДМСО»

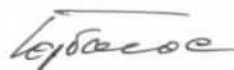
Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «ДМСО» в соответствии с учетом нижеприведенного распределения средств компенсационного фонда:

- денежные средства, в том числе депозиты:
 - российские рубли – не более 30%
- ценные бумаги:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации – не менее 20% и не более 25%,
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации – 0%,
 - облигации российских эмитентов – 0%,
 - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ – 0%,
 - акции акционерных инвестиционных фондов – 0%,
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов – не более 50%,
 - ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах – 0%.

Председатель Совета НП «ДМСО»



Горбонос М.И.

Секретарь Совета НП «ДМСО»



Соколова К.Ю.