

**ПРОТОКОЛ № 56**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)**  
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«28» февраля 2018 года

Дата и время проведения: «26» февраля 2018 года, 12:00.

Дата составления протокола: «28» февраля 2018 года.

Место проведения: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3, комн. 6.

**В письменном опросе по вопросам повестки дня приняли участие:**

Члены Правления СРО БК – Малышев Александр Юрьевич, Кузнецова Татьяна Николаевна, Воронин Михаил Владимирович, Макаров Константин Константинович, Максимов Евгений Александрович, Дымов Алексей Викторович, Трусова Ольга Ивановна, Мелихов Григорий Валерьевич, Терентьев Павел Анатольевич, Чамкин Александр Алексеевич, Субботин Вячеслав Геннадиевич, Седов Александр Анатольевич.

Кворум имеется, подали опросные листы 12 членов из 15 членов Правления СРО БК, что составляет более половины от числа членов Правления СРО БК. Правление СРО БК правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания Правления СРО БК:**

1. Избрание секретаря заседания Правления СРО БК.

2. Одобрение заключения Президентом СРО БК Дополнительного соглашения № 6 к Договору № ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г. в соответствии с которым пункт 1.1. Договора № ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г. излагается в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим Договором Учредитель управления передает Управляющей компании в доверительное управление средства компенсационного фонда Учредителя управления в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – средства Компенсационного фонда), а Управляющая компания обязуется от своего имени осуществлять управление ими путем их размещения в целях их сохранения и прироста, а также их инвестирования».

Дополнительное соглашение №6 вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 13.02.2018 года.

**1. По первому вопросу повестки дня решили:**

Избрать секретарем заседания Правления СРО БК Чамкина А.А.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 12 голосами из 15, что составляет более половины голосов членов Правления СРО БК, присутствовавших на заседании.

На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по первому вопросу повестки дня считается принятым.

**2. По второму вопросу повестки дня решили:**

Одобрить заключение Президентом СРО БК Дополнительного соглашения № 6 к Договору № ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г. в соответствии с которым пункт 1.1. Договора № ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г. излагается в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим Договором Учредитель управления передает Управляющей компании в доверительное управление средства компенсационного фонда Учредителя управления в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

(далее – средства Компенсационного фонда), а Управляющая компания обязуется от своего имени осуществлять управление ими путем их размещения в целях их сохранения и прироста, а также их инвестирования».

Дополнительное соглашение №6 вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 13.02.2018 года.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 12 голосами из 15, что составляет более половины голосов членов Правления СРО БК, присутствовавших на заседании.

На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по второму вопросу повестки дня считается принятым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



К.К. Макаров

А.А. Чамкин