

ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»,
имеющего статус саморегулируемой организации

Дата проведения Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее по тексту Партнерство): «17» марта 2015 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 14 офис 204.

Время открытия заседания Правления: 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления: 16 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления Партнерства – Оганезов Николай Рубенович,
члены Правления Партнерства: Седов Александр Анатольевич, Малышев Александр Юрьевич,
Пунина Ольга Юрьевна, Вараев Ринат Абдулазизович, Шипов Сергей Дмитриевич, Обозный
Леонид Юрьевич, Овсепян Арман Сеникович, Денисова Дарина Борисовна, Майорова Ирина
Ивановна, Чамкин Александр Алексеевич, Терентьев Павел Анатольевич.

Кворум 100% имеется, Правление Партнерства правомочно принимать решения.

Приглашенные лица: Макаров Константин Константинович – Президент Партнерства

Единогласно решили избрать: председательствующим на заседании Правления Партнерства –
Оганезова Николая Рубеновича, секретарем (с возложением обязанности по подсчету голосов) –
Макарова Константина Константиновича.

Повестка дня:

1. О создании Конкурсной комиссии Партнерства, утверждении её численного состава, избрании членов Конкурсной комиссии и ее Председателя.
2. О согласовании инвестиционной декларации.
3. Об утверждении изменений в Положение «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».

По первому вопросу повестки решили единогласно:

создать Конкурсную комиссию Партнерства для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих компаний и специализированных депозитариев для заключения с ними договоров (доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства и договора со специализированным депозитарием).

Утвердить Конкурсную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Логвинова Елена Александровна – Председатель комиссии;
2. Демичев Артемий Владимирович;
3. Роговик Андрей Викторович;
4. Шипов Сергей Дмитриевич;
5. Семенов Максим Юрьевич;
6. Ярышкина Надежда Валерьевна;
7. Тащев Николай Анатольевич.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Макарова К.К., который представил на согласование и утверждение членам Правления Партнерства Инвестиционную декларацию, устанавливающую порядок размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Решили: утвердить инвестиционную декларацию согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали:

«за» – 7 членов (Седов А.А., Обозный Л.Ю., Овсепян А.С., Денисова Д.Б., Чамкин А.А., Терентьев П.А., Майорова И.И.);

«против» – 5 членов (Малышев А.Ю., Шипов С.Д., Пунина О.Ю., Вараев Р.А., Оганезов Н.Р.)

Решение принято большинством голосов.

На основании пункта 10.2. Устава Партнерства решение о согласовании и утверждении Инвестиционной декларации СРО, считается **ПРИНЯТЫМ**.

По третьему вопросу повестки решили единогласно:

утвердить изменения в Положение «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», а именно: абзац 1 пункта 2.1. Положения изложить в следующей редакции:

2.1. Партнерство размещает в сети Интернет на своем сайте: <http://bookmakersro.ru/> извещение о проведении конкурса (далее – извещение) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты подведения итогов конкурса.

Председатель заседания Правления Партнерства

/ Оганезов Н.Р. /

Секретарь заседания Правления Партнерства

/ Макаров К. К. /

