**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И БАНКРОТСТВА»**

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2., помещ. 19/9

телефон: (812) 454-55-36 [www.ncrb-au.ru](http://www.ncrb-au.ru), E-mail: info@ncrb-au.ru

**ПРОТОКОЛ № 470**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Москва 18 июня 2025 года**

 **Время открытия заседания: 11 часов 00 минут**

 **Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут**

Все члены Совета Союза извещены о повестке дня заседания Совета, доведена необходимая информация для принятия решений, членам Совета предоставлены все материалы, на основании которых должны быть приняты решения.

Заседание Совета Союза по вопросам повестки дня проведено путем заочного голосования.

В проведении Совета Союза приняли участие 13 из 13 членов Совета Союза: БАБЕНКО Иван Владимирович; ВЛАСОВ Владислав Викторович; ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна; ДЕНЬКОВИЧ Виктор Сергеевич; ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич; ИСАКОВ Евгений Юрьевич; МАЛИНЕН Ирина Николаевна; ОСМАНОВА Венера Тельмановна; САМСОНОВА Людмила Александровна; СЕРКИНА Марина Александровна; СОБОЛЬ Александр Михайлович, ТИХОВ Сергей Анатольевич; ЧАЩИН Сергей Михайлович.

В соответствии с п. 1 ст. 181.2 ГК РФ п. 7.10 ст. 7 Устава кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

Повестка дня

внеочередного заседания Совета Союза АУ НЦРБ:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение новой редакции Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ. |
| 2. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ. |
| 3. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу АУ НЦРБ. |
| 4. Утверждение состава конкурсной комиссии Союза АУ НЦРБ по отбору управляющей компании и специализированного депозитария. |

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 2 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Голосовали: **«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Провести в июне-июле 2025 года конкурсы по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу АУ НЦРБ.

Б. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу АУ НЦРБ:

- БАЙРАМУКОВА Елена Казбековна, генеральный директор Союза - председатель конкурсной комиссии;

- СОБОЛЬ Александр Михайлович, заместитель председателя Совета Союза - член конкурсной комиссии;

- ДРОБОТОВА Наталья Николаевна, юрист Союза - член конкурсной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета**  |  | **Герасименко В.В.** |