**Протокол №70-СП/Э/11**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

Дата проведения заседания: 07 декабря 2011 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

3. Об избрании делегатов для участия в заседании Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

4. Об утверждении Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета партнерства созвано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу №70-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 07 декабря 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;

2. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства - **Соловьев Валерий Николаевич**, Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Захаров Жорж Алексеевич.**

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

**2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго», ИНН 6166047727;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатом в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельств о членстве в саморегулируемой организации следующему кандидату в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго»**, ИНН 6166047727, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго»**, ИНН 6166047727, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об избрании делегатов для участия в заседании Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо (исх.№48 от 08.11.2011) из Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования о том, что 09 декабря 2011 года состоится очередное заседание Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее – заседание).

Выступающий сообщил о необходимости избрания делегатов для участия в заседании и предложил:

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

- члена Совета Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**;

- советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня заседания Члена Совета Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня заседания Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

- члена Совета Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**;

- советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня заседания Члена Совета Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня заседания Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**,

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

В целях реализации ранее принятых Правил размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», выступающий предложил присутствующим рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Инвестиционная декларация).

Выступающий представил собравшимся проект новой редакции Инвестиционной декларации и предложил его утвердить (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

Возражений против утверждения новой редакции Инвестиционной декларации не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

2) Новая редакция Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вступает в силу с 07 декабря 2011 года.

3) С даты вступления в силу Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» в новой редакции, признать недействующим Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Протокол № 10-СП/Э/10 от 23 сентября 2010 года).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Гриднев В.М.

**Приложение №1**

к протоколу заседания
Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское

объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования

«БалтЭнергоЭффект»

(Протокол № 70-СП/Э/11 от 07 декабря 2011 года)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

**Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

Санкт-Петербург

2011 год

**Общие положения**

1.1. Компенсационным фондом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – **Партнерство, саморегулируемая организация**) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов (далее – **компенсационный фонд**).

1.2. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании (далее – **управляющий**).

Инвестиционная декларация устанавливает требования к составу и структуре средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещаемых в целях их сохранения, прироста и инвестирования через управляющие компании.

1.3. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Партнерства, Правилами обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства и Правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдения управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

1.4. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее – **договоры**) только с управляющими компаниями, которые отобраны по результатам конкурса.

1.5. Целью доверительного управления является обеспечение сохранности, прироста и возврата денежных средств и иных активов компенсационного фонда, переданных в доверительное управление (далее – **объекты доверительного управления**).

1.6. Размещение объектов доверительного управления должно осуществляться управляющим на принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности (прибыльности) и диверсификации.

1.7. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению компенсационным фондом активы, включенные в перечень, определяемый настоящей инвестиционной декларацией (далее – **надлежащие объекты инвестирования**), с учетом требований к структуре (инвестиционного портфеля), которую последний обязан поддерживать в течение всего срока действия договора.

**2. Перечень надлежащих объектов инвестирования.**

**Требования к структуре инвестиционного портфеля**

2.1. Инвестирование средств компенсационного фонда может осуществляться в следующие активы (объекты инвестирования):

2.1.1. в государственные ценные бумаги Российской Федерации;

2.1.2. в объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 (десяти) процентов средств компенсационного фонда;

2.1.3. в денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах (депозитах).

2.2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании, отобранной по конкурсу, должна удовлетворять следующим основным требованиям:

2.2.1. депозиты в кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу, не должны в сумме превышать 50 (пятьдесят) процентов инвестиционного портфеля.

2.2.2. не менее 10 (десяти) процентов средств компенсационного фонда Партнерства должно быть размещено в государственные ценные бумаги.

2.3. Размещение средств компенсационного фонда в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг облигации и акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, и иностранных ценных бумаг не осуществляется.

2.4. Активы могут размещаться на банковских депозитах в российских банках.

2.5. Управляющий вправе размещать активы во вкладах (депозитах) в кредитных организациях на срок по своему усмотрению, с обязательным закреплением в договоре возможности досрочного отзыва средств по депозиту (вкладу) как в полном объеме, так и в части суммы депозита (вклада).

**3. Сведения о структуре активов компенсационного фонда, соотношении между ценными бумагами и денежными средствами**

| **№** | **Объекты доверительного управления (вид актива)** | **Доля в % от активов компенсационного фонда** |
|---|---|---|
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 10–15 % |
| 2 | Объекты недвижимости | до 10 % |
| 3 | Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах (депозитах) | до 90 % |