

**ПРОТОКОЛ № 113**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	22 декабря 2011 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>время проведения заседания:</i>	09 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	09 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	10 часов 10 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О пролонгации договора банковского депозита</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	22 декабря 2011 г.

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от 11 сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Чабан Сергей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее. 16 декабря 2010 г. решением Наблюдательного совета Партнерства было определено, что разместить в депозит средства компенсационного фонда надлежит в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОГРН 1095000004252) (далее – «Банк»).

Договор банковского депозита был заключен между Партнерством и Банком от 22 декабря 2010 г. № ДВ 04-150357 на 365 дней. Срок истекает 22 декабря 2011 г. Соответственно возникает необходимость пролонгировать договор. От Банка поступило предложение со следующими условиями пролонгации:

- вкладчик – Партнерство;
- банк – ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»;
- вид размещения – банковский вклад (депозит);
- размер вклада – 56 675 438 рублей 92 копейки (из них сумма компенсационного фонда составляет 54 400 000 рублей, сумма процентов, полученных в виде дохода от размещения компенсационного фонда по договору банковского депозита от 22 декабря 2010 г. № ДВ 04-150357 - 2 275 438 рублей 92 копейки);
- срок вклада – 371 день;
- размер процентной ставки по вкладу – 7,5 процента годовых;
- возможность пополнения вклада – вклад пополняемый;
- возврат денежных средств – сумма вклада возвращается в полном объеме по требованию вкладчика в течение 10 дней;

- процентные ставки по вкладу в случае досрочного истребования суммы вклада – от 3 до 30 дней – 2,2 процента годовых; от 31 до 90 дней – 3,8 процента годовых; от 91 до 120 дней – 4,8 процента годовых; от 121 до 150 дней – 5,1 процента годовых; от 151 до 179 дней – 5,7 процента годовых; от 180 до 210 дней – 6,3 процента годовых; от 211 до 269 дней – 6,8 процента годовых; от 270 до 370 дней – 7,2 процента годовых; от 371 до 550 дней – 7,5 процента годовых.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 55.16. Градостроительного Кодекса РФ и ч. 2.2. Инвестиционной декларации Партнерства, Председатель заседания предложил:

1. Разместить в полном объеме средства компенсационного фонда Партнерства в депозит ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на условиях указанных выше.
2. Поручить Президенту Партнерства определить иные условия банковского вклада (депозита), а также заключить договор банковского вклада (депозита) в течение 30 (Тридцать) дней с момента принятия настоящего решения.

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в сумме 56 675 438 рублей 92 копейки в депозит ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на условиях, указанных выше.
2. Поручить Президенту Партнерства определить иные условия банковского вклада (депозита), а также заключить договор банковского вклада (депозита) в течение 30 (Тридцать) дней с момента принятия настоящего решения.

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

**Чабан Сергей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По **первому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в сумме 56 675 438 рублей 92 копейки в депозит ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на условиях, указанных выше.
2. Поручить Президенту Партнерства определить иные условия банковского вклада (депозита), а также заключить договор банковского вклада (депозита) в течение 30 (Тридцать) дней с момента принятия настоящего решения.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

С.М. Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

