**Протокол заседания конкурсной комиссии**

 **Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий»**

**по проведению конкурсов для определения управляющей компании**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город», Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы», Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА»**

# Место проведения заседания: 125167, Россия, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а

# Дата проведения заседания: 16 октября 2017 г.

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 14 часов 00 минут

Члены Конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:

1. Панкратова Галина Николаевна – Генеральный директор
2. Якушева Светлана Сергеевна – заместитель руководителя отдела учета и контроля
3. Апраксина Светлана Евгеньевна – заместитель руководителя отдела учета и контроля.

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания:**

**1. Избрание Председателя заседания.**

**2.** **Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь».**

**3. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга».**

**4. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город».**

**5. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы».**

**6. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции».**

**7. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА».**

**8. Подведение итогов проведения конкурсов.**

*1. По первому вопросу повестки дня выступила Якушева Светлана Сергеевна, которая предложила избрать Председателем заседания Генерального директора ЗАО «ПРСД» Панкратову Галину Николаевну.*

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

**Избрать Председателем заседания Генерального директора ЗАО «ПРСД» Панкратову Галину Николаевну.**

*2. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь»*.

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» (лицензия, предоставленная Банком России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.01.2003 года № 21-000-1-00105, выдана бессрочно) (далее – АО «ФБ «Август»);

- Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Пи Ай» (лицензия, предоставленная Банком России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.10.2012 года № 21-000-1-00935, выдана бессрочно) (далее – ООО «УК «Джи Пи Ай»);

- Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.09.2011 года № 21-000-1-00823, выдана бессрочно) (далее – ООО «УК «Прагма Капитал»).

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай», ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь».

*3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга».*

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - АО «ФБ «Август»;

- ООО «УК «Джи Пи Ай»;

- ООО «УК «Прагма Капитал».

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга».

*4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город».*

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - АО «ФБ «Август»;

- ООО «УК «Джи Пи Ай»;

- ООО «УК «Прагма Капитал».

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город»**.**

5. *По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы».*

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - АО «ФБ «Август»;

- ООО «УК «Джи Пи Ай»;

- ООО «УК «Прагма Капитал».

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствует критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы»**.**

6. *По шестому вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции».*

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - АО «ФБ «Август»;

- ООО «УК «Джи Пи Ай»;

- ООО «УК «Прагма Капитал».

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции».

7. *По седьмому вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА».*

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 3 (три) заявки на участие в конкурсе от:

 - АО «ФБ «Август»;

- ООО «УК «Джи Пи Ай»;

- ООО «УК «Прагма Капитал».

В результате рассмотрения представленных документов участников конкурса: АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал»,

руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

1. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» допущены к конкурсу и признаны его участниками;
2. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
3. АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА».

*8****.***  *По восьмому вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила подвести итоги проведения конкурсов для определения управляющей компании: Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город», Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы», Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА» (далее совместно – Фонды, а каждый в отдельности – Фонд).*

Учитывая тот факт, что АО «ФБ «Август», ООО «УК «Джи Пи Ай» и ООО «УК «Прагма Капитал» соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, а также соответствуют критериям, установленным Положениями о проведении конкурса для определения управляющей компании соответствующего Фонда, **конкурсная комиссия приняла решение** о возможности созыва общих собраний владельцев инвестиционных паев Фондов для принятия решений о передаче прав и обязанностей по соответствующим договорам доверительного управления Фондов другой управляющей компании и о внесении в бюллетени для голосования на общих собраниях владельцев инвестиционных паев Фондовследующих управляющих компаний:

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Пи Ай» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании* – 3 голоса

*Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу* – 3 голоса

**Результаты голосования:**

«за» 3 голоса

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов

**Принятое решение:**

Созвать общие собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солнечный город», Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Универсальные активы», Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фейрглайд - Прямые инвестиции», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЭЛИТА» для принятия решения о передаче прав и обязанностей по соответствующим договорам доверительного управления Фондами другой управляющей компании; внести в бюллетени для голосования на общих собраниях владельцев указанных паевых инвестиционных фондовследующие управляющие компании:Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Пи Ай» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал».

*Повестка дня исчерпана. Председатель заседания объявила заседания закрытым.*

*Председатель заседания Панкратова Г.Н.*

*Члены конкурсной комиссии: Якушева С.С.*

 *Апраксина С.Е.*