

**Протокол заседания конкурсной комиссии
Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий»
по проведению конкурса для определения управляющей компании
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций
«Высокая энергия»**

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

Дата проведения заседания: 14 апреля 2016 г.

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 13 часов 10 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 особо рискованных (венчурных) инвестиций «Высокая энергия».

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, учитывая отсутствие в ЗАО «ПРСД» заявок для участия в конкурсе, Председатель заседания предложила признать конкурс несостоявшимся.

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:

Признать конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Высокая энергия», несостоявшимся.

Повестка дня исчерпана. Председатель заседания объявила заседание закрытым.

Председатель заседания

Панкратова Г.Н.

Члены конкурсной комиссии:



Якушева С.С.

Апраксина С.Е.