

**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: 24 мая 2016 г.

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 13 часов 15 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

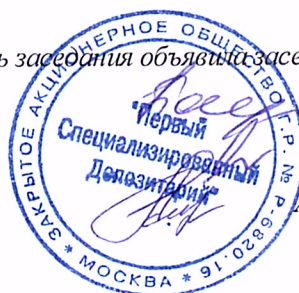
Принятое решение:

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

Повестка дня исчерпана. Председатель заседания объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания

Члены конкурсной комиссии:



Панкратова Г.Н.

Якушева С.С.

Апраксина С.Е.