

**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: 28 апреля 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 объявила заседание закрытым.*

*Председатель заседания*

*Панкратова Г.Н.*

*Члены конкурсной комиссии:*

*Якушева С.С.*

*Апраксина С.Е.*

