



Саморегулируемая организация • Ассоциация  
«Межрегиональное объединение транспортного строительства»

Ул. Коровий Вал, дом 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.sro-mots.ru, info@sro-mots.ru

**ПРОТОКОЛ № 89**  
**заседания Правления**  
**саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Межрегиональное объединение транспортного строительства»**

«31» августа 2015 года

**Место проведения:** город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.

**Время начала заседания:** 10 часов 30 минут

**Присутствовали:** 5 из 5 (100%) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в следующем составе:

Председатель Правления – В.М. Азбукин

Заместитель Председателя Правления – С.А. Кононыхин;

Члены Правления – Н.Г. Кутьин, А.О. Кожуховский, А.В. Иванов.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

Частичное изъятие средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (далее – Ассоциация) с депозита ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7831001408) и размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в депозит ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893).

**Выступил:** В.М. Азбукин.

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**Голосовали:** ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**По вопросу повестки дня выступил:** В.М. Азбукин.

Руководствуясь Положением о компенсационном фонде Ассоциации (Протокол Общего собрания членов № 14 от «15» апреля 2015 года), и Инвестиционной декларацией Ассоциации предложил частично изъять средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 101 700 000 руб. 00 коп. (Сто один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) с депозита ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7831001408) и в целях снижения финансовых рисков осуществить диверсификацию с размещением средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 101 700 000 руб. 00 коп. (Сто один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) в депозит ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893).

**Голосовали:** ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** частично изъять средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 101 700 000 руб. 00 коп. (Сто один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) с депозита ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7831001408) и разместить средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 101 700 000 руб. 00 коп. (Сто один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) в депозит ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893).

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председатель Правления и Секретарь заседания Правления.

Председатель Правления

В.М. Азбукин

Секретарь заседания Правления

С.С. Фанеев

