**ПРОТОКОЛ №262**

**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**

**Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»**

**(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Москва** |  | **24 мая 2019 года**  |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

С правом голоса (члены Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»):

Алюкаев Александр Александрович (председатель Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

Логинов Олег Анатольевич

Без права голоса:

Михалкин Сергей Викторович – председатель Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»

**КВОРУМ: 2/3 (66,6%)**

**Заседание проводилось в форме совместного присутствия (очное).**

**Дата и время проведения заседания - 24.05.2019 года 10 ч. 00 мин.**

**Адрес проведения заседания: Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401.**

**Протокол составлен и подписан 24.05.2019 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Председатель Правления А.А.Алюкаев сообщил, что о настоящем заседании надлежащим образом уведомлены (помимо присутствующих) и иные лица, имеющие право на участие в заседании Правления, в том числе член Правления А.В.Грудцин и управляющий делами А.Л.Морозов, которые на заседание не явились, предложений, мнений, документов не представили.

Председатель Правления А.А.Алюкаев сообщил:

В Правление Партнерства поступили следующие обращения с инициативой созыва и проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:

1. Решение Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол №126 от 22.05.2019) об обращении в Правление Партнерства с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с включением в повестку дня такого собрания вопросов:

 1) Досрочное освобождение управляющего делами от должности;

 2) Назначение на должность управляющего делами.

2. Ходатайство председателя Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» о созыве и проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с включением в повестку дня такого собрания вопросов:

 1) Досрочное освобождение управляющего делами от должности;

 2) Назначение на должность управляющего делами.

В ходе заседания членами Правления рассмотрены указанные обращения, установлено, что Председателем Правления Партнерства и Наблюдательным советом соблюдены требования п. 7.12. Устава к форме и содержанию такого обращения, а именно:

- четко сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания,

- четко сформулированы мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего собрания предлагаемых вопросов,

- к обращению приложены документы, подтверждающие приведенные мотивы и обоснования.

Основания, противоречащие действующему законодательству, Уставу Партнерства и внутренним документам, принятым в Партнерстве, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания – в рассматриваемых обращениях не выявлены.

Председателем Правления А.А.Алюкаевым изложены тезисы предложений о порядке созыва, подготовки и проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и отдельно отмечено, что в целях вовлечения в участие в Собрании максимального числа членов Партнерства – чтобы дать возможность каждому принять решения и проголосовать – предлагается провести собрание в форме заочного голосования. Такая форма позволит исключить вероятность массового голосования по неподтвержденным доверенностям (которое часто осуществляется без учета мнения доверителя, более того, предполагает возможность введения его в заблуждение при получении доверенности).

**По вопросу повестки заседания Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:**

**Голосовали: «ЗА» единогласно**

**Принятое решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с включением в повестку дня такого собрания вопросов:

1) Досрочное освобождение управляющего делами от должности,

2) Назначение на должность управляющего делами –

- со следующим порядком созыва, подготовки и проведения такого собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма проведения | Заочное голосование (путем заполнения бюллетеней для голосования) |
| 2 | Дата, до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования от членов Партнерства  | 18.06.2019 года включительно |
| 3 | Адрес проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (адрес работы счетной комиссии, подведения итогов заочного голосования, адрес ознакомления с материалами собрания) | г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж) |
| 4 | Данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» | 1) Логинов Олег Анатольевич (член Правления Партнерства) – секретарь внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Эл.адрес: pravleniesro@yandex.ru / oleg@olegloginov.ruТелефон: +7 (929) 543 29-99 / +7 (926) 863-70-702) Кузьмина Марина Сергеевна (секретарь Наблюдательного совета Партнерства)Эл.адрес: razvitiesro@pm.meТелефон: +7 (966) 110-29-923) Филиппов Дмитрий Сергеевич (член Партнерства);4) Хаустов Иван Александрович (юрист);5) Мамонтова Анна Андреевна (юрист);6) Четвериков Максим Сергеевич (юрист)Контактные данные:Эл.адрес: pravleniesro@yandex.ru Телефон: +7 (929) 543 29-99  |
| 5 | Состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» | Кубелун Валерий Янкелевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Володин Александр Сергеевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Замараев Александр Анатольевич (член Наблюдательного совета Партнерства),Малевич Анна Борисовна (юрист),Карпова Александра Петровна (генеральный директор консалтинговой компании).Члены счетной комиссии самостоятельно избирают председателя из числа членов комиссии. |
| 6 | Сроки, способы и форма уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» | **Форма уведомления: письменная.****Основные способы и сроки уведомления:**1. в срок не позднее 31.05.2019 года: уведомление на адрес электронной почты, представленный в органы Партнерства членом Партнерства (в соответствии с данными, опубликованными на сайте Партнерства).
2. в срок не позднее 31.05.2019 года: почтовое уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо отправление службой доставки или курьером) по адресу, представленному в органы Партнерства членом Партнерства (в соответствии с данными, опубликованными на сайте Партнерства).

**Дополнительные способы и сроки уведомления:**1. в срок не позднее 05.06.2019 года: публикация уведомления о проведении собрания на официальном сайте НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

При этом отсутствие такой публикации не влечет переноса или отмены внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».1. в срок не позднее 05.06.2019 года: уведомление члена Партнерства по номеру телефона (посредством телефонного звонка или смс-сообщения), представленному в органы Партнерства членом Партнерства (в соответствии с данными, опубликованными на сайте Партнерства).
2. по мере выявления иных контактных данных члена Партнерства - уведомление, направленное по иным достоверным почтовым и электронным адресам члена Партнерства, в том числе, опубликованным на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Одновременно с текстом уведомления членам Партнерства направляются бюллетени для голосования. |
| 7 | Сроки и способ ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» | **Основной способ и сроки ознакомления:**По месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж).Сроки: в период с 31.05.2019 года по 18.06.2019 года ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 15:00 по московскому времени по предварительной записи.**Дополнительные способы и сроки ознакомления:**1. Материалы собрания представляются на основании запроса члена Партнерства, направленного в срок до 18.06.2019 года включительно, на адрес электронной почты: pravleniesro@yandex.ru либо по номеру телефона: +7 (929) 543 29-99. Срок направления материалов собрания таким способом составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.
2. Материалы собрания с 03.06.2019 года будут доступны на интернет-ресурсе по следующему адресу: **СОБРАНИЕРАЗВИТИЕ.РФ**
 |
| 8 | Требования к способу и порядку представления членами Партнерства заполненных и подписанных бюллетеней голосования по вопросам повестки внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (в целях обеспечения аутентичности передаваемых и принимаемых сообщений и их документального подтверждения) | **Основной способ:**Заполненный бюллетень в формате «doc»/«docx»/«pdf» должен быть подписан квалифицированной электронно-цифровой подписью члена Партнерства.Такой бюллетень должен быть направлен на электронный адрес pravleniesro@yandex.ru либо представлен по месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж) - на электронном носителе информации (флэш-накопитель, CD-диск).**В случае невозможности представления бюллетеня основным способом - заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен одним из следующих способов:**1. Бюллетень на бумажном носителе должен быть представлен лично членом Партнерства или уполномоченным представителем по месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж). Прием бюллетеней осуществляется в период с 31.05.2019 года по 18.06.2019 года ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 15:00 по московскому времени - по предварительной записи.
2. Бюллетень на бумажном носителе, содержащий нотариальное удостоверение подписи члена Партнерства, должен быть представлен посредством почтовой доставки по адресу: 115127 г. Москва, а/я 49, А.А.Алюкаеву - либо посредством курьерской доставки по месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж).
3. Бюллетень на бумажном носителе должен быть представлен посредством почтовой доставки по адресу: 115127 г. Москва, а/я 49, А.А.Алюкаеву - либо посредством курьерской доставки по месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж) - с одновременным направлением на электронный адрес pravleniesro@yandex.ru скан-копии бюллетеня с электронного адреса члена Партнерства, представленного в органы Партнерства членом Партнерства (в соответствии с данными, опубликованными на сайте Партнерства).

Сроки представления членами Партнерства заполненных и подписанных бюллетеней для голосования должны обеспечивать их передачу лицам, ответственным за проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в установленном выше порядке до даты окончания срока приема заполненных бюллетеней (до 18.06.2019 года включительно). |
| 9 | Иная информация, связанная с созывом, проведением и подготовкой внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» | 1. Бюллетени для голосования и иные документы, полученные лицами, ответственными за подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», подлежат передаче в счетную комиссию не позднее 19.06.2019 года 15:00.
2. Срок окончания подсчета голосов внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» счетной комиссией (срок подведения итогов голосования) и срок подписания протокола внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема заполненных бюллетеней членов Партнерства.
3. Протокол внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
4. По всем вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, порядком ознакомления с материалами собрания, порядком заполнения и представления заполненных бюллетеней для голосования связь осуществляется по электронному адресу pravleniesro@yandex.ru и по номеру телефона +7 (929) 543 29-99.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Правления** **НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»** |  | **А.А. Алюкаев** |