

**ВЫПИСКА №1 из ПРОТОКОЛА № 18/15-СД**  
**заочного заседания Совета директоров Некоммерческого партнерства**  
**«Национальная лига управляющих»**

г. Москва

«22» декабря 2015 г.

**Дата проведения заседания: 21 декабря 2015 года.**  
**Дата составления протокола: 21 декабря 2015 года.**

**В голосовании приняли участие:**

**Члены Совета директоров:**

1. Михайлов Сергей Анатольевич – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление активами»;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
3. Александров Дмитрий Николаевич – Президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих»;
4. Кириллов Владимир Алексеевич – Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс (АО);
5. Жуйков Андрей Евгеньевич – Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
6. Плугарь Наталия Владимировна – Эксперт;
7. Кривошеева Ирина Владимировна - Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;
8. Соловьев Владимир Наумович – Генеральный директор ООО «УК «Райффайзен Капитал»;
9. Успенский Андрей Маркович - Генеральный директор Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ».

В голосовании Совета директоров Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» (далее – НП «НЛУ») приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров НП «НЛУ».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, составляет не менее половины от списочного состава его членов, участвующих в голосовании, определенного уставом партнерства. В случае равенства голосов - голос Председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения голосования Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

**Председатель Совета директоров - Михайлов С.А.**  
**Секретарь заседания Совета директоров – Александров Д.Н.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная».

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

### По первому вопросу повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная».

*Формулировка решения, вынесенного на голосование:*

Принять в состав членов Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная» с 21 декабря 2015г.

### Итоги голосования:

1. «ЗА» – 100 %
2. «ПРОТИВ» – 0%.
3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%.

### Принятое решение:

Принять в состав членов Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная» с 21 декабря 2015г.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

С. А. Михайлов

Секретарь Совета директоров

ПОДПИСЬ

Д. Н. Александров

Выписка верна

Президент  
Некоммерческого Партнерства  
«Национальная лига управляющих»



Д.Н. Александров