

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация –  
Некоммерческое партнерство –  
«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»

**Протокол  
Общего Собрания членов Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой  
организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных  
экспертов и оценщиков», проводимого путем заочного голосования**

г. Москва

29 июня 2012 г.

Период голосования – с 25 мая по 29 июня 2012 г.

Дата составления Протокола – 29 июня 2012 г.

Всего членов МСНО-НП «ОПЭО» на 25 мая 2012 г. – 1041.

Проголосовавших членов МСНО-НП «ОПЭО» – 549.

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2011 г.
2. Утверждение сметы доходов и расходов МСНО-НП «ОПЭО» на 2012 г., утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 г.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав МСНО-НП «ОПЭО».
4. Утверждение новой редакции Регламента проведения Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».
5. Утверждение новой редакции Регламента проведения внеплановых проверок оценщиков – членов МСНО – НП «ОПЭО».
6. Утверждение новой редакции Положения о коллегиальном органе управления – Правлении МСНО – НП «ОПЭО».
7. Утверждение новой редакции Положения о членстве в МСНО – НП «ОПЭО».
8. Утверждение новой редакции Положения о раскрытии информации МСНО – НП «ОПЭО».
9. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете МСНО – НП «ОПЭО».
10. Внесение изменений в состав Правления МСНО-НП «ОПЭО».
11. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».
12. О предоставлении Правлению МСНО – НП «ОПЭО» полномочий на принятие решения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Экспертного совета Общества в период выполнения ими обязанностей, заключающихся в проведении экспертиз отчетов об оценке.

## ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2011 г.

**Голосование:** «за» - 522, «воздержалось» - 25, «против» - 2  
Решение принято большинством голосов.

### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов МСНО-НП «ОПЭО» на 2012 г., утвердить бухгалтерскую отчетность МСНО-НП «ОПЭО» за 2011 г.

**Голосование:** «за» - 509, «воздержались» - 37, «против» - 3  
Решение принято большинством голосов.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава МСНО-НП «ОПЭО».

**Голосование:** «за» - 504, «воздержались» - 42, «против» - 3  
Решение принято большинством голосов.

### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Регламента проведения Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Регламента признать утратившей силу.

**Голосование:** «за» - 521, «воздержались» - 24, «против» - 4.  
Решение принято большинством голосов.

### 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Регламента проведения внеплановых проверок оценщиков - членов МСНО-НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Регламента признать утратившей силу.

**Голосование:** «за» - 497, «воздержались» - 46, «против» - 6.  
Решение принято большинством голосов.

### 6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о коллегиальном органе управления – Правлении МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

**Голосование:** «за» - 516, «воздержались» - 31, «против» - 2.  
Решение принято большинством голосов.

#### **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

**Голосовали:** «за» - 504, «воздержались» - 40, «против» - 5.  
Решение принято большинством голосов.

#### **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

**Голосовали:** «за» - 513, «воздержались» - 33, «против» - 3.  
Решение принято большинством голосов.

#### **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

**Голосовали:** «за» - 506, «воздержались» - 38, «против» - 5.

#### **10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Правления МСНО – НП «ОПЭО». Избрать следующий состав Правления МСНО – НП «ОПЭО»:

1. Андриющенко Виктор Семенович, Генеральный директор ЗАО «МБЦ».
2. Антимоновна Любовь Леонидовна, Административный директор ЗАО «МБЦ».
3. Григорьев Алексей Владимирович, ОАО «РЖД».
4. Идрисов Александр Абдрауфович, Генеральный директор ООО «РФК «Стратегия».
5. Карлов Андрей Анатольевич, ведущий специалист Всероссийского общества автомобилистов.
6. Михеев Олег Леонидович, Депутат Государственной Думы.
7. Палочкин Евгений Леонидович, Президент МСНО – НП «ОПЭО».
8. Родин Максим Геннадьевич, зам. генерального директора ЗАО «МБЦ».
9. Рябченюк Жанна Николаевна, оценщик второй категории ЗАО «Финансовый консультант».
10. Скакалин Валерий Николаевич, начальник отдела оценки ЗАО «МБЦ».
11. Строк Дмитрий Алексеевич, Генеральный директор ООО «Альпари Групп».
12. Тихомиров Владимир Игоревич, Генеральный директор ООО «ТК Сервис Центр».
13. Фильцагина Лариса Витальевна, Генеральный директор ООО «Промпроект Оценка».
14. Шестаков Александр Михайлович, Генеральный директор ООО «Бардор».

**Голосовали:** «за» - 521, «воздержались» - 26, «против» - 2.  
Решение принято большинством голосов.

#### **11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

Избрать следующий состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

Общий состав Дисциплинарного комитета:

1. Гришин Сергей Константинович, ЗАО «ФК»
2. Дунайская Наталья Сергеевна, ЗАО «ФК»
3. Исупов Игорь Иванович, Директор по правовым и корпоративным вопросам МСНО-НП «ОПЭО»
4. Лагунович Ольга Сергеевна, ООО «Стандарт Профессиональной Оценки и Консалтинга»
5. Лубашевский Владимир Валентинович, ЗАО «МБЦ»
6. Мошкович Борис Ефимович, ЗАО «АБМ Партнер»
7. Муравский Виталий Александрович, ООО «Графо»
8. Строк Владимир Алексеевич, ООО «Альпари групп»
9. Туманова Елена Владимировна, ООО «Оценка. Залоги. Финансы»
10. Шедловский Ростислав Валерьевич, ЗАО «МБЦ»

Постоянный состав Дисциплинарного комитета:

1. Гришин Сергей Константинович, ЗАО «ФК»
2. Исупов Игорь Иванович, Директор по правовым и корпоративным вопросам МСНО-НП «ОПЭО»
3. Лагунович Ольга Сергеевна, ООО «Стандарт Профессиональной Оценки и Консалтинга»
4. Строк Владимир Алексеевич, ООО «Альпари групп»
5. Шедловский Ростислав Валерьевич, ЗАО «МБЦ»

**Голосование:** «за» - 512, «воздержались» - 34, «против» - 3.  
Решение принято большинством голосов.

#### **8. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Предоставить Правлению МСНО-НП «ОПЭО» полномочия на принятие решения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Экспертного совета Общества в период выполнения ими своих обязанностей, заключающихся в проведении экспертиз отчетов об оценке.

**Голосование:** «за» - 491, «воздержались» - 44, «против» - 14.  
Решение принято большинством голосов.

Приложение: Поступившие бюллетени для голосования, в количестве 549 штук.

Президент МСНО-НП «ОПЭО»

Е.Л. Палочкин

Исполнительный директор  
МСНО-НП «ОПЭО»

В.В. Антимонов

