**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Время проведения:** 12.03.2020 г., с 12.00 до 12.20; **Место проведения:** г. Омск, ул. 1905 года д.38,

На заседании Совета Потребительского кооператива совместных накоплений «КОПИКУПИ» (далее по тексту – «Кооператив») присутствовали:

Мирасов Алексей Марсович - Председатель Совета;

Мишин Игорь Владимирович – заместитель Председателя Совета;

Гераськина Яна Викторовна – Секретарь Совета;

Полгуева Екатерина Сергеевна – член Совета.

Число присутствующих составляет 100% от общего количества членов Совета, включая Председателя Совета. Кворум имеется. Заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Правил уступки параметров КУП по программе «КОПИКУПИ» (далее – Правила).
2. Утверждение даты начала действия Правил.
3. Назначение Председателя Правления ответственным за использование Правил.

***1. По первому вопросу повестки дня:***

Выступил заместитель Председателя Совета Мишин Игорь Владимирович с предложением в целях упрощения документооборота и снижения издержек Кооператива, утвердить новый порядок передачи параметров (дата и сумма транзакции в счет уплаты паевого взноса) коэффициента участия пайщика, начисляемого в рамках Правил системы очередности целевой потребительской программы «КОПИКУПИ», между пайщиками Кооператива. Условия такой передачи утвердить в виде специальных положений, являющихся приложением к протоколу заседания Совета, именуемых в совокупности как «Правила уступки параметров КУП».

***По первом вопросу повестки дня Совет единогласно решил***:

Утвердить Правила уступки параметров КУП в виде приложения к протоколу заседания Совета по вышеуказанным вопросам.

***2. По второму вопросу повестки дня:***

Выступил заместитель Председателя Совета Мишин Игорь Владимирович с предложением утвердить дату начала действия Правил - 12.03.2020 г.

***По второму вопросу повестки дня Совет единогласно решил:***

утвердить дату начала действия Правил - 12.03.2020 г.

1. ***По третьему вопросу повестки дня:***

Выступил заместитель Председателя Совета Мишин Игорь Владимирович с предложением назначить Председателя Правления ответственным за использование Правил.

***По третьему вопросу повестки дня Совет единогласно решил:***

назначить Председателя Правления ответственным за использование Правил.

Приложения к настоящему протоколу:

1. Страницы 2-3: Приложение №1 - Правила уступки параметров КУП;
2. Страница 4: Приложение №2 - Форма 1. Заявление о возврате части паевого взноса;
3. Страница 5: Приложение №3 - Форма 2. Заявление об увеличении паевого взноса.

Председатель Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Мирасов

Заместитель Председателя Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Мишин

Секретарь Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Гераськина

член Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С.Полгуева

**ПРАВИЛА УСТУПКИ ПАРАМЕТРОВ КУП**

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ «КОПИКУПИ»

1. Настоящие Правила регулируют правоотношения, возникающие при возврате и приеме взносов от пайщиков Кооператива и проводимом при этом взаиморасчетах.
2. Положения об электронном взаимодействии:
   1. Пайщик-даритель, Пайщик-приобретатель и Кооператив (далее – Стороны, а по отдельности - Сторона) подтверждают наличие, на момент обращения с заявлениями по Форме 1 и по Форме 2, соответственно, (далее – Заявления) прав лично или через уполномоченного представителя отправлять и получать электронные сообщения и документы через электронную почту (e-mail) со следующими адресами (далее – E-mail):

Пайщик-даритель: [согласно](mailto:ipravoved@mail.ru) сведениям об адресе электронной почты, сообщенным Кооперативу в заявлении о приеме в Кооператив или в заявлении об изменении официального e-mail;

Пайщик-приобретатель: [согласно](mailto:ipravoved@mail.ru) сведениям об адресе электронной почты, сообщенным Кооперативу в заявлении о приеме в Кооператив или в заявлении об изменении официального e-mail;

Кооператив: [support@kopikupi.ru](mailto:support@kopikupi.ru).

* 1. Для обмена документами Стороны используют E-mail. При этом, до получения электронного документа на бумажном носителе подтверждением подлинности отправленного документа данной Стороной является его сканированная копия с подписью Стороны, поступившая на ее E-mail.
  2. Любая информация, полученная в рамках применения Правил и проведения взаиморасчетов Стороной на свой E-mail с E-mail другой Стороны, признается официальной и имеет свойство письменного доказательства. Использование Стороной электронной почты с другим адресом может быть только с согласия всех Сторон.
  3. Электронный документ в виде сканированной копии документа на бумажном носителе, а также текст содержащийся в электронном письме, полученные с E-mail считаются подписанными простой электронной подписью владельца E-mail, указанного в п. 2.1. Правил.
  4. Ключом простой электронной подписи Стороны является логин и пароль, вводимые владельцем E-mail при входе в аккаунт соответствующего почтового сервиса в соответствии с правилами, установленными оператором данного почтового сервиса (информационной системы). Стороны признают, что лицом, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ, является владелец E-mail.
  5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи (логина и пароля для доступа к почтовому сервису E-mail) при его использовании.
  6. Любая информация, полученная при использовании Правил Стороной на свой E-mail с E-mail другой Стороны, признается официальной и имеет свойство письменного доказательства. Использование Стороной электронной почты с другим адресом может быть только с согласия всех Сторон.

1. Пайщик (далее – Пайщик-даритель), желающий вернуть в ускоренном, альтернативном порядке часть паевого взноса, уплаченного в рамках программы «КОПИКУПИ», и при этом безвозмездно передать параметры (дата и сумма платежа) соответствующих транзакций (платежей), для расчета коэффициента участия пайщика (далее – КУП), пайщику (или нескольким пайщикам, соответственно) (далее - Пайщик-приобретатель) выплатившему за Кооператив Пайщику-дарителю сумму в счет возврата ему паевого взноса, должен обратиться с соответствующим заявлением по форме утвержденной Советом в Правление Кооператива (Форма 1. Приложение №2 к Протоколу).
2. Пайщик-приобретатель, желающий получить КУП от Пайщика-дарителя, должен обратиться в Правление Кооператива с заявлением об увеличении своего паевого взноса по форме, утвержденной Советом (Форма 2 Приложение №3 к Протоколу).
3. На основании полученного заявления от Пайщика-дарителя, Кооператив пересылает ответным письмом Пайщику-приобретателю на его E-mail сканированную копию заявления Пайщика-дарителя, где указаны реквизиты для совершения платежа в пользу Пайщика-дарителя.
4. После поступления на E-mail Кооператива заявления по Форме 1 с E-mail Пайщика-дарителя и заявления по Форме 2 c E-mail Пайщика-приобретателя, Пайщик-даритель, Пайщик-приобретатель и Кооператив, желая совершить взаиморасчеты, результатом которых будет прекращение исполнением взаимных денежных обязательств, признают следующие обязательства (далее – Обязательства):
   1. денежное обязательство Кооператива перед Пайщиком-дарителем по возврату части паевого взноса в размере, указанном в заявлении по Форме 1;
   2. денежное обязательство Пайщика-приобретателя перед Кооперативом по увеличению паевого взноса на сумму, указанную в заявлении по Форме 2;
   3. денежное обязательство Пайщика-приобретателя перед Пайщиком-дарителем по совершению платежа на сумму, указанную Пайщиком-приобретателем в заявлении по Форме 2 (далее – Платеж).
5. С момента совершения Платежа все Обязательства признаются прекращенными исполнением.
6. В целях поощрения Пайщика-приобретателя за помощь в сохранении размера целевого капитала программы «КОПИКУПИ», ускорении возврата взносов пайщикам и сокращении издержек на банковские переводы, коэффициент участия пайщика (КУП), рассчитанный Кооперативом в соответствии с Правилами системы очередности ЦПП «КОПИКУПИ» на возвращаемую часть паевого взноса Пайщика-дарителя согласно заявлению по Форме 1, будет пересчитан на равноценную часть паевого взноса Пайщика-приобретателя, уплачиваемую согласно заявлению по Форме 2. Учитывая программно-технологические особенности работы сайта kopikupi.ru, техническое исполнение данного условия в личном кабинете Пайщика-приобретателя будет отображено в виде указания транзакций (платежей), дата которых условно совпадает с датой внесения аналогичных платежей Пайщиком-дарителем (вместо датирования паевого взноса Пайщика-приобретателя датой совершения Платежа).

Председателю Правления

ПКСН «КОПИКУПИ» (Кооператив)

Магденко Сергею Николаевичу

пайщика Фамилия Имя Отчество

\_\_\_\_\_\_\_адрес пайщика\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**О ВОЗВРАТЕ ЧАСТИ ПАЕВОГО ВЗНОСА**

Прошу вернуть часть паевого взноса в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей, уплаченную мной в рамках подпрограммы «КОПИКУПИ-АВТОМОБИЛЬ» (и/или «КОПИКУПИ-НЕДВИЖИМОСТЬ») следующими платежами (или засчитанные указанными датами по трехстороннему соглашению о взаиморасчетах):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по Спецификации №0000 | | | |
| Сумма платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Дата платежа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Параметры вышеуказанных транзакций (сумма и дата платежа) для расчета коэффициента участия пайщика, используемые в соответствии с Правилами очередности «КОПИКУПИ», (далее - КУП), прошу передать лицу (или пропорционально лицам), перечислившим мне платеж (платежи) в счет возврата части паевого взноса Кооперативом, согласно Правилам уступки параметров КУП ПКСН «КОПИКУПИ».

**Платежные реквизиты:**

Прошу сообщить мои нижеуказанные платежные реквизиты всем лицам - пайщикам Кооператива, желающим получить КУП, начисленный на возвращаемую по настоящему заявлению часть паевого взноса:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель платежа: | Фамилия Имя Отчество |
| БИК банка получателя: | 000000 |
| № лицевого счета получателя: | 00000000000000000000 |
| Назначение платежа: | *«возврат части паевого взноса за ПКСН «КОПИКУПИ» согласно Правилам уступки параметров КУП»* |

Настоящим даю согласие на передачу третьим лицам - пайщикам Кооператива, желающим получить КУП, моих персональных данных, указанных мною выше в разделе «платежные реквизиты», включая фамилию, имя, отчество, для целей, предусмотренных Правилами уступки параметров КУП ПКСН «КОПИКУПИ», кроме опубликования в открытых источниках для неограниченного круга лиц.

Пайщик И.Ф. Фамилия

Председателю Правления

ПКСН «КОПИКУПИ» (Кооператив)

Магденко Сергею Николаевичу

пайщика Фамилия Имя Отчество

\_\_\_\_\_\_\_адрес пайщика\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПАЕВОГО ВЗНОСА**

Прошу принять денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей для увеличения моего паевого взноса, в части, относящейся к подпрограмме «КОПИКУПИ-АВТОМОБИЛЬ» (и/или «КОПИКУПИ-НЕДВИЖИМОСТЬ») (далее – Платеж). В соответствии с Правилами уступки параметров КУП и в целях увеличения своего коэффициента участия пайщика, начисляемого в соответствии с Правилами очередности «КОПИКУПИ», я готов совершить перевод пайщику, платежные реквизиты которого предоставит Кооператив (далее – Пайщик), в качестве возврата Кооперативом, равной моему Платежу, суммы части паевого взноса Пайщику.

Прошу после подтверждения мною перевода по реквизитам Пайщика, рассчитывать коэффициент участия пайщика соответствующий Платежу в соответствии с нижеуказанными параметрами (сумма и дата платежа), которые применялись для расчета коэффициента участия Пайщика в соответствии с Правилами очередности «КОПИКУПИ»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По Спецификации №0000 | | | |
| Сумма платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Дата платежа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим даю согласие на передачу Пайщику моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, платежных реквизитов, номера телефона и электронной почты, в случае возникновения необходимости сверки расчетов или других действий по урегулированию вопроса с денежным переводом Пайщику, в том числе предусмотренных Правилами уступки параметров КУП ПКСН «КОПИКУПИ», кроме опубликования в открытых источниках для неограниченного круга лиц.

Пайщик И.Ф. Фамилия