

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Дата проведения собрания: 17 декабря 2013 года.

Место проведения собрания: Россия, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

Время открытия собрания: 17 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 19 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 17 декабря 2013 года.

Присутствовали члены Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427, ИНН/КПП 7710619969/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина;

2. Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1037700126540, ИНН/КПП 7710014258/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина.

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствовали:

представители Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)

- М.Н. Глухова,
Р.Р. Хусяиншин

представители субъектов Российской
Федерации, российских и иностранных
компаний

- В.А.Балала, О.А.Бацаева,
А.Н.Беляков, И.В.Бураков
М.Л.Брук, С.Н.Васин,
И.Б.Веселов, В.Н.Горбачев,
С.А.Горячев, Н.А.Григорьев,
Р.В.Гудиллов, Ю.Е.Деряхова,
Д.В.Ермаков, А.С.Загоренко,
И.В.Копосов, С.Е.Малыхин,
О.В.Меньшикова,
С.М.Одноколов, В.В.Павлов,
Н.А.Пегин, А.С.Рябинин,
П.В.Семьянинов, Г.А.Туаев,
С.В.Черепанов, В.В.Шаповалов,
Д.В.Ширшов, Е.Ю.Щипалова,
Л.Г.Якупов, С.Н.Ящук

представители Агентства стратегических
инициатив (АСИ)

- А.А.Пироженко, И.Ю.Аврах,
М.В.Кирюхин, Е.Б.Борисенко,

Е.Н. Подшивалов

представитель Национального агентства
прямых инвестиций (НАПИ)

- Г.В.Батуро.

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания М.Н.Глухова предложила избрать Президента РСПП А.Н. Шохина председателем собрания, секретарём собрания – Советника Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать председателем собрания А.Н.Шохина, ответственным секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Повестка дня:

1. Об избрании Правления Ассоциации.
2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
3. Об избрании Наблюдательного совета Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
5. Об избрании сопредседателя Наблюдательного совета Ассоциации.
6. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации.
7. Об изменении места нахождения Ассоциации.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации.
9. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил с целью активизации деятельности Ассоциации прекратить полномочия Правления и избрать его в новом составе в количестве 16 человек:

АДАЕВА
Вера Николаевна

Заместитель директора по развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

ВДОВИН
Игорь Александрович
КУЗНЕЦОВ
Сергей Михайлович

Председатель Правления Национального Агентства прямых инвестиций
Директор Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)

БРУК
Михаил Львович

Генеральный директор ОАО «Южно-Якутская корпорация»

БУРАКОВ

Генеральный директор НП «Агентство

Игорь Владимирович ВАРВАРИН	инвестиционного развития Ростовской области» Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
Александр Викторович ВЕСЕЛОВ	Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
Илья Борисович ГЛУХОВА	Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
Мария Николаевна ПАВЛОВ	Генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»
Владимир Викторович ПЕГИН	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Камчатского края»
Николай Анатольевич ФИЛИППОВ	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
Сергей Витальевич ХУСЯИНСИИ	Советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями
Рафаэль Равильевич ЧЕРЕПОВ	Исполнительный вице-президент РСПП
Виктор Михайлович ШАПОВАЛОВ	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Рязанской области»
Владимир Владимирович ЯКУПОВ	Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Линар Габдельнурович ЯРЕМЧУК	Руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Антон Владимирович	

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: прекратить полномочия Правления Ассоциации. Определить состав Правления Ассоциации в количестве 16 человек и избрать в качестве его членов следующих лиц:

АДАЕВА Вера Николаевна	Заместитель директора по развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
ВДОВИН Игорь Александрович	Председатель Правления Национального Агентства прямых инвестиций
КУЗНЕЦОВ Сергей Михайлович	Директор Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)
БРУК Михаил Львович	Генеральный директор ОАО «Южно-Якутская корпорация»
БУРАКОВ Игорь Владимирович	Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»
ВАРВАРИН	Управляющий директор РСПП по корпоративным

Александр Викторович ВЕСЕЛОВ	отношениям и правовому обеспечению Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
Илья Борисович ГЛУХОВА	Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
Мария Николаевна ПАВЛОВ	Генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»
Владимир Викторович ПЕГИН	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Камчатского края»
Николай Анатольевич ФИЛИППОВ	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
Сергей Витальевич ХУСЯИНСИН	Советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями
Рафаэль Равильевич ЧЕРЕПОВ	Исполнительный вице-президент РСПП
Виктор Михайлович ШАПОВАЛОВ	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Рязанской области»
Владимир Владимирович ЯКУПОВ	Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Линар Габдельнурович ЯРЕМЧУК	Руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Антон Владимирович	

2. По второму вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил избрать Председателем Правления Ассоциации Глухову Марию Николаевну – Управляющего директора РСПП по экономической политике и конкурентоспособности.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Председателем Правления Ассоциации Глухову Марию Николаевну.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил с целью активизации деятельности Ассоциации прекратить полномочия Наблюдательного совета Ассоциации и избрать его в новом составе:.

АБРАМОВ	Председатель совета директоров «ЕвразГрупп С.А.»
Александр Григорьевич БЕЛЯКОВ	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Сергей Юрьевич БОКАРЕВ	Председатель совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Андрей Рэмович ВЕКСЕЛЬБЕРГ	Председатель Совета директоров Группы

Виктор Феликсович	компаний «Ренова», Президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»
ГЕНЕРАЛОВ Сергей Владимирович	Президент Группы компаний «Промышленные инвесторы»
ГОЩАНСКИЙ Олег Николаевич	Председатель Правления и управляющий партнер КПМГ в России и СНГ
ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович	Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций
ИВАНОВ Андрей Юрьевич	Заместитель Министра финансов Российской Федерации
КЛОЧАЙ Виктор Владимирович	Президент ОАО «Русполимет»
КОЗАК Дмитрий Николаевич	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
КРУК Михаил Давидович	Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
КУЗОВЛЕВ Михаил Валерьевич	Президент – председатель Правления ОАО «Банк Москвы»
МОРДАШОВ Алексей Александрович	Генеральный директор ОАО «Северсталь»
НАК Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «СГК – севертрансстрой»
НИКИТИН Глеб Сергеевич	Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
ПЕРЕДЕРИЙ Владимир Григорьевич	Ректор Южно-Российского государственного технического университета (НПИ)
ПИРОЖЕНКО Александр Александрович	Директор по развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
СВИНАРЕНКО Андрей Геннадьевич	Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
ШОХИН Александр Николаевич	Президент РСПП

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: прекратить полномочия Наблюдательного совета Ассоциации. Избрать Наблюдательный совет Ассоциации в следующем составе:

АБРАМОВ	Председатель совета директоров «ЕвразГрупп
---------	--

Александр Григорьевич БЕЛЯКОВ	С.А.»
Сергей Юрьевич БОКАРЕВ	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Андрей Рэмович ВЕКСЕЛЬБЕРГ	Председатель совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Виктор Феликсович	Председатель Совета директоров Группы компаний «Ренова», Президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»
ГЕНЕРАЛОВ	Президент Группы компаний «Промышленные инвесторы»
Сергей Владимирович ГОЦАНСКИЙ	Председатель Правления и управляющий партнер КПМГ в России и СНГ
Олег Николаевич ДМИТРИЕВ	Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций
Кирилл Александрович ИВАНОВ	Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Андрей Юрьевич КЛОЧАЙ	Президент ОАО «Русполимет»
Виктор Владимирович КОЗАК	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Николаевич КРУК	Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
Михаил Давидович КУЗОВЛЕВ	Президент – председатель Правления ОАО «Банк Москвы»
Михаил Валерьевич МОРДАШОВ	Генеральный директор ОАО «Северсталь»
Алексей Александрович НАК	Генеральный директор ОАО «СГК – севертрансстрой»
Игорь Владимирович НИКИТИН	Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Глеб Сергеевич ПЕРЕДЕРИЙ	Ректор Южно-Российского государственного технического университета (НПИ)
Владимир Григорьевич ПИРОЖЕНКО	Директор по развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Александр Александрович	Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
СВИНАРЕНКО	Президент РСПП
Андрей Геннадьевич	
ШОХИН	
Александр Николаевич	

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета Ассоциации заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Дмитрия Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Козака Дмитрия Николаевича.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила М.Н.Глухова, которая предложила избрать сопредседателем Наблюдательного совета Ассоциации Президента РСПП Шохина Александра Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать сопредседателем Наблюдательного совета Ассоциации Шохина Александра Николаевича.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил прекратить полномочия Максимовой Галины Владимировны в качестве Исполнительного директора Ассоциации и избрать Исполнительным директором Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича – Советника Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: прекратить полномочия Максимовой Галины Владимировны в качестве Исполнительного директора Ассоциации. Избрать Исполнительным директором Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил изменить место нахождения Ассоциации, и установить в качестве такого адрес: г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: изменить место нахождения Ассоциации, и установить в качестве такого адрес: г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который представил проект изменений в Устав Ассоциации и предложил утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. Уполномочить Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича совершить все действия, необходимые для государственной

регистрации новой редакции Устава Ассоциации, в том числе подписать заявление о государственной регистрации.

9. По девятому вопросу повестки дня выступила М.Н. Глухова, которая предложила рассмотреть возможность использования слова «Российская» в наименовании Ассоциации. Дополнительно было предложено обратиться ко всем заинтересованным региональным агентствам и институтам развития с просьбой письменно подтвердить готовность войти в состав Ассоциации.

А.Н.Шохин предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации в период с февраля по март 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили:

Исполнительному директору Ассоциации подготовить обращение в Министерство юстиции Российской Федерации о возможности использования слова «Российская» в наименовании Ассоциации;

Исполнительному директору обратиться к заинтересованным региональным агентствам и институтам развития с предложением письменно подтвердить готовность войти в состав Ассоциации;

Исполнительному директору Ассоциации осуществить необходимые организационные мероприятия в целях проведения очередного общего собрания Ассоциации в период с февраля по март 2014 года.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

 А.Н.Шохин

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин