

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения собрания: 03 марта 2014 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: 03 марта 2014 года.

Присутствовали двое из трех членов 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

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.

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 15 человек:

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

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

Постановили: прекратить полномочия Правления Ассоциации. Определить состав Правления Ассоциации в количестве 15 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 Александр Викторович	Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
ВЕСЕЛОВ Илья Борисович	Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
ГЛУХОВА Мария Николаевна	Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
ПАВЛОВ Владимир Викторович	Генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»
ПЕГИН Николай Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Камчатского края»
ХУСЯИНШИН Рафаэль Равильевич	Советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями
ЧЕРЕПОВ Виктор Михайлович	Исполнительный вице-президент РСПП
ШАПОВАЛОВ Владимир Владимирович	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Рязанской области»
ЯКУПОВ Линар Габдельнурович	Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
ЯРЕМЧУК Антон Владимирович	Руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

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 Александр Григорьевич	Председатель совета директоров «ЕвразГрупп С.А.»
БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
БОКАРЕВ Андрей Рэмович	Председатель совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
БУРЕНИН Андрей Викторович	Председатель Правления 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»
НИКИТИН Глеб Сергеевич	Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
ПЕРЕДЕРИЙ Владимир Григорьевич	Ректор Южно-Российского государственного технического университета (НПИ)
ПИРОЖЕНКО	Директор по развитию приоритетных программ

Александр Александрович	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
ПУМПЯНСКИЙ	Председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания»
Дмитрий Александрович	Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Заместитель
СВИНАРЕНКО	Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
Андрей Геннадьевич	Президент РСПП
ШОХИН	
Александр Николаевич	

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 С.А.»
Александр Григорьевич	
БЕЛЯКОВ	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Сергей Юрьевич	
БОКАРЕВ	Председатель совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Андрей Рэмович	
БУРЕНИН	Председатель Правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»
Андрей Викторович	
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	

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»
ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович	Председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания»
СВИНАРЕНКО Андрей Геннадьевич	Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
ШОХИН Александр Николаевич	Президент РСПП

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.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

А.Н.Шохин

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин