

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членом Некоммерческой организации**  
**«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»**

**Дата проведения собрания:** 28 сентября 2017 года.

**Место проведения собрания:** город Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк.

**Время открытия собрания:** 16 час. 30 мин.

**Время закрытия собрания:** 17 час. 20 мин.

**Дата составления протокола:** 6 октября 2017 года.

**Присутствовали двенадцать из пятнадцати членом Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):**

1. Некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова;
2. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» в лице генерального директора Н.А.Пегина.
3. Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства», в лице помощника генерального директора Р.А.Пецко.
4. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора Ю.Б.Иванова.
5. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора А.С.Каминской.
6. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице начальника информационно-аналитического отдела М.Г.Епифанцевой.
7. Фонд «Инвестиционное Агентство Тюменской области», в лице генерального директора О.Л.Езикеевой.
8. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» в лице генерального директора А.В.Лобко.
9. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области» в лице генерального директора А.В.Новикова.
10. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в лице заместителя генерального директора по связям с общественностью Г.В.Русина.
11. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития» в лице заместителя генерального директора М.С.Скобова.
12. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» в лице начальника управления сопровождения проектов И.В.Смолягина.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Также присутствовали:**

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – член Правления Ассоциации, руководитель Управления по

взаимодействию с институтами развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Архангельский Александр Валерьевич - заместитель министра-начальник управления инвестиций Министерства экономического развития Калужской области.

Афанасьев Сергей Александрович - заместитель генерального директора по развитию и управлению проектами Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Бабенко Андрей Викторович - начальник Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков Центрального банка Российской Федерации.

Баженова Ирина Анатольевна - заместитель начальника управления инвестиций-начальник отдела инвестиций Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.

Байрамкулов Науруз Ильясович - начальник департамента управления проектам АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики».

Бармичев Владислав Олегович - директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства Минэкономразвития России.

Барышкин Алексей Геннадьевич – представитель АО «Корпорация развития Мурманской области».

Бобов Алексей Алексеевич - заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Волкова Ольга Владимировна – заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Гагаева Селита Минькаилловна - генеральный директор АО «Корпорация развития Чеченской Республики».

Гарбуз Олег Леонидович - начальник инвестиционного отдела АО «Корпорация развития Республики Коми».

Гугкаев Таймураз Хаджимуратович - генеральный директор АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания».

Девятко Игорь Викторович - И.о. руководителя Агентства стратегических разработок Архангельской области.

Дружкин Дмитрий Михайлович - начальник сектора федеральных и региональных программ Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Дерягин Евгений Александрович - управляющий делами АО «Корпорация развития Архангельской области».

Дымбрылов Борис Доржиевич - генеральный директор Фонда регионального развития Республики Бурятия.

Ермолина Елена Владимировна - первый заместитель генерального директора АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа».

Заводина Алла Витальевна - директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области».

Иванов Антон Николаевич - Начальник отдела организационного сопровождения инвестиционных проектов СПб ГБУ «Управление инвестиций».

Кислякова Ольга Александровна - заместитель генерального директора ГУП

- «Инвестиционное агентство Ивановской области».
- Кистровских Наталия Александровна - заместитель генерального директора АО «Корпорация Развития».
- Ковтун Евгений Владимирович - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Агентство развития и инвестиций».
- Корнейчук Александр Михайлович - директор КГКУ «Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности».
- Костримусов Дмитрий Михайлович - Врио генерального директора Государственное автономное учреждение Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области».
- Кострома Леонид Валерьевич - директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями».
- Кулигин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области».
- Куприянов Виталий Викторович - директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций».
- Лазарева Вероника Валерьевна - заместитель руководителя ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций».
- Налгиева Радмила Ахметовна - генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Республики Ингушетия».
- Ольшанская Татьяна Григорьевна - генеральный директор НАО «Корпорация развития Краснодарского края».
- Пауль Денис Анатольевич - директор НО «Фонд развития Республики Хакасия».
- Полетаев Андрей Александрович - И.о. генерального директора АО «Корпорация развития Ярославской области».
- Смурыгин Михаил Сергеевич - директор инвестиционного департамента ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- Уланов Вадим Александрович - И.о. директора АО «Корпорация развития Мурманской области».
- Учкин Евгений Михайлович - исполнительный директор Корпорации развития Республики Мордовия.
- Чуев Алексей Валерьевич - генеральный директор АО «Корпорация развития Зауралья».
- Чуканов Вячеслав Валентинович - генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской области».
- Шаповалов Владимир Владимирович – заместитель начальника Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков Центрального банка Российской Федерации.
- Юркин Михаил Олегович - директор ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства».
- Яковлева Оксана Викторовна - генеральный директор АО «Корпорация развития Вологодской области».

**Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов:** Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

**Организационный вопрос:**

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Р.Р.Хусяиншин предложил избрать председателя Правления Ассоциации С.Ю.Белякова председателем собрания, секретарём собрания – исполнительного директора Ассоциации Р.Р.Хусяиншина.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** избрать председателем собрания С.Ю.Белякова, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Правления Ассоциации в новом составе.
2. Об итогах работы Ассоциации за истекший период 2017 года.
3. О планах работы Ассоциации на 2018 год.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин с предложением прекратить полномочия Правления Ассоциации. В этой связи Р.Р.Хусяиншин предложил сформировать Правление в количестве 15 человек и избрать в него следующих лиц:

АВРАХ Иван Юрьевич	Руководитель управления по взаимодействию с институтами развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич	Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов
БОРИСОВА Наталья Петровна	Директор Центра привлечения инвестиций в регионы России при Российском фонде прямых инвестиций
БУРАКОВ Игорь Владимирович	Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»
ВДОВИН Игорь Александрович	Председатель Правления Национального Агентства прямых инвестиций
ГЛУХОВА Мария Николаевна	Вице-президент – Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна	Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
КАМИНСКАЯ Анна Семеновна	Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
ЛИПАТОВ Олег Юрьевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области»
МИНУЛЛИНА Талия Ильгизовна	Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
ПЕГИН Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»
ХРАМУШИН	Руководитель департамента развития

Виталий Владимирович	инвестиционного климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
ХУСЯИНСИН Рафаэль Равильевич	Исполнительный директор Ассоциации, Директор РСПП по региональному развитию
ЧЕРЕПОВ Виктор Михайлович	Исполнительный вице-президент РСПП
ШАПОВАЛОВ Владимир Владимирович	Заместитель начальника Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков Центрального банка Российской Федерации

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** прекратить полномочия Правления Ассоциации. Сформировать Правление в количестве 15 человек и избрать в него следующих лиц:

АВРАХ Иван Юрьевич	Руководитель управления по взаимодействию с институтами развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич	Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов
БОРИСОВА Наталья Петровна	Директор Центра привлечения инвестиций в регионы России при Российском фонде прямых инвестиций
БУРАКОВ Игорь Владимирович	Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»
ВДОВИН Игорь Александрович	Председатель Правления Национального Агентства прямых инвестиций
ГЛУХОВА Мария Николаевна	Вице-президент РСПП – Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна	Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
КАМИНСКАЯ Анна Семеновна	Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
ЛИПАТОВ Олег Юрьевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области»
МИНУЛЛИНА Талия Ильгизовна	Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
ПЕГИН Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»
ХРАМУШИН Виталий Владимирович	Руководитель департамента развития инвестиционного климата АНО «Агентство

ХУСЯИНШИН  
Рафаэль Равильевич  
ЧЕРЕПОВ  
Виктор Михайлович  
ШАПОВАЛОВ  
Владимир Владимирович

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Исполнительный директор Ассоциации, Директор РСПП по региональному развитию  
Исполнительный вице-президент РСПП

Заместитель начальника Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков Центрального банка Российской Федерации

2. По второму вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за истекший период 2017 года.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации за истекший период 2017 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на 2018 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на 2018 год.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.**

Председатель собрания

С.Ю.Беляков

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин