

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

Дата проведения собрания: 15 июня 2022 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20А
АДК Невская Ратуша, Зал № 1.

Время открытия собрания: 12 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 20 июня 2022 года.

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

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление инвестиций», в лице директора А.Н.Исаковой.
2. Фонд регионального развития Республики Бурятия, в лице генерального директора Г.С.Доржиева.
3. Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное Агентство Приморского края», в лице директора И.В.Трофимова.
4. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», в лице генерального директора Н.Ф.Пуртова.
5. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», в лице А.А.Базаева.
6. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», в лице генерального директора А.Г.Агафоновой.
7. Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», в лице Н.С.Хилимончика.
8. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, в лице руководителя направления инвестиционного развития О.Д.Алейниковой.
9. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора Н.А.Андреева.
10. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в лице директора С.А.Афанасьева.
11. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями», в лице директора А.С.Барашева.
12. Акционерное общество «Корпорация развития Саратовской области», в лице заместителя директора В.Г.Лазукиной.
13. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», в лице генерального директора М.С.Васильева.
14. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», в лице генерального директора С.Н.Васина.
15. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице генерального директора Н.Ш.Габассова.
16. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице

первого заместителя руководителя И.М.Галиева.

17. Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице Д.М.Дружкина.

18. Автономная некоммерческая организация Архангельской области «Агентство регионального развития», в лице генерального директора М.Н.Заборского.

19. Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице Л.А.Кононохиной.

20. Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», в лице генерального директора Г.В.Лаврухина.

21. Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири», в лице генерального директора С.Н.Ладыженко.

22. Областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам», в лице исполняющего обязанности директора Е.А.Лапиной.

23. Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области», в лице генерального директора А.Ю.Лаутина.

24. Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», в лице генерального директора О.А.Леонгард.

25. Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», в лице Д.Э.Лисневского.

26. Акционерное общество «Корпорация развития Курской области», в лице генерального директора В.В.Лукина.

27. Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области», в лице директора А.А.Дементьева.

28. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», в лице генерального директора М.Н.Яшенковой.

29. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Чувашии», в лице исполнительного директора С.Г.Мякинина.

30. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора В.В.Несина.

31. Государственное казённое учреждение «Агентство экономического развития Ленинградской области», в лице В.Е.Карцевой.

32. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия», в лице генерального директора С.А.Нестерова.

33. Некоммерческая унитарная организация - Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», в лице исполнительного директора С.И.Никитина.

34. Автономная некоммерческая организация «Агентство экономического развития Владимирской области», в лице директора М.А.Никерова.

35. Акционерное общество «Атом-ТОР», в лице генерального директора Н.А.Пегина.

36. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице генерального директора Д.О.Пидаева.

37. Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края», в лице руководителя Е.А.Пистуновой.

38. Фонд инвестиционного развития Псковской области, в лице директора Н.Г.Плявинской.

39. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице директора М.С.Скобова.

40. Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики», в лице В.И.Смирнова.

41. Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», в лице директора О.Г.Темченко.

42. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице исполняющего обязанности генерального директора В.В.Третьякова.

43. Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице генерального директора Е.В.Хромова.

44. Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области», в лице генерального директора Н.С.Шина.

45. Представительство Калининградской области при Правительстве РФ, в лице руководителя Д.А.Салия.

46. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление инвестиций», в лице руководителя А.Н.Исаковой.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусьяншин Рафаэль Равильевич – Исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – директор по развитию Ассоциации.

Глухова Мария Николаевна – член Правления НААИР, Исполнительный вице-президент РСПП.

Смекалин Александр Александрович – директор регионального развития АСИ.

Сергашов Кирилл Григорьевич – заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России.

Акулина Екатерина Евгеньевна – руководитель Агентства инвестиционного развития Оренбургской области.

Александров Никита Владимирович – руководитель дирекции внешних связей АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Белолудцева Алёна Владимировна - Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».

Гоголева Елена Геннадьевна – директор департамента по работе с инвесторами АНО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Киселёва Дарья Александровна – АО «Корпорация развития Рязанской области».

Мусостов Аюб Алиевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Чеченской Республики».

Насуханов Аюб Сулимович – начальник отдела АО «Корпорация развития Чеченской Республики».

Нагорнов Анатолий Анатольевич - Заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

Новиков Андрей Валериевич – Управляющий директор ООО «Спектрум-Холдинг».

Петухов Игнат Евгеньевич - Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области.

Смолягин Игорь Владимирович - заместитель генерального директора-начальник отдела привлечения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Стручкова Анна Александровна – генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия».

Францева Олеся Сергеевна - начальник центра сопровождения инвестиционных проектов УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

Хакимов Алмаз Хамитович – Министр экономического развития и промышленности Пензенской области.

Семенов Андрей Васильевич – заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве РФ.

Усатый Игорь Борисович - заместитель генерального директора по развитию Фонда развития ХМАО-Югра.

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

Организационный вопрос:

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

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Ганеевой Светланы Валерьевны в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Барашева Артёма Сергеевича в состав Правления Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий Петухова Игната Евгеньевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Габбасова Наиля Шамилевича в состав Правления Ассоциации.
3. О досрочном прекращении полномочий Шестакова Андрея Александровича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Лаврухина Григория Викторовича в состав Правления Ассоциации.
4. О досрочном прекращении полномочий Любимова Николая Викторовича в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации и избрании

Русских Алексея Юрьевича в состав Наблюдательного совета Ассоциации.

5. Отчет о деятельности Ассоциации за истекший период.
6. О планах работы Ассоциации на второе полугодие 2022 года.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 10 июня 2022 года, досрочно прекратить полномочия Ганеевой Светланы Валерьевны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Барашева Артёма Сергеевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Ганеевой Светланы Валерьевны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Барашева Артёма Сергеевича в состав Правления Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 10 июня 2022 года, досрочно прекратить полномочия Петухова Игната Евгеньевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Габбасова Наиля Шамилевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Петухова Игната Евгеньевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Габбасова Наиля Шамилевича в состав Правления Ассоциации.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 10 июня 2022 года, досрочно прекратить полномочия Шестакова Андрея Александровича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Лаврухина Григория Викторовича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 45, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Шестакова Андрея Александровича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Лаврухина Григория Викторовича в состав Правления Ассоциации.

4. **По четвёртому вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в связи со сменой должности досрочно прекратить полномочия Любимова Николая Викторовича в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации и избрать Русских Алексея Юрьевича в состав Наблюдательного совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Любимова Николая Викторовича в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации и избрать Русских Алексея Юрьевича в состав Наблюдательного совета Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за истекший период 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации за истекший период 2022 года.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2022 года.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

С.Ю.Беляков

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин