

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

Дата проведения собрания: 28 января 2022 года.

Форма проведения собрания: заседание, проводимое дистанционно в режиме видеоконференции с использованием сервиса ZOOM.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 45 мин.

Дата составления протокола: 1 февраля 2022 года.

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

1. Фонд поддержки предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес», в лице руководителя направления инвестиционного развития О.Д.Алейниковой.

2. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице заместителя руководителя М.Г.Епифанцевой.

3. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями», в лице заместителя директора К.А.Тузова.

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

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

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

7. Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», в лице заместителя директора С.В.Хмуры.

8. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», в лице генерального директора Н.Ф.Пуртова.

9. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора Н.А.Андреева.

10. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в лице заместителя генерального директора Н.Г.Фукаловой.

11. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в лице начальника отдела инвестиционных проектов В.Г.Лазукиной.

12. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область», в лице генерального директора Ю.Е.Тумановой.

13. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», в лице А.А.Базаева.

14. Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития

Новосибирской области», в лице генерального директора А.С.Зырянова.

15.Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в лице директора С.А.Афанасьева.

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

17.Фонд инвестиционного развития Псковской области, в лице начальника отдела маркетинга Э.В.Канц.

18.Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», в лице генерального директора А.Г.Агафоновой.

19.Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице заместителя генерального директора И.Н.Пачкая.

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

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

22.Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное Агентство Приморского края», в лице заместителя директора Е.В.Демиденко.

23.Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице заместителя директора В.А.Хожаева.

24.Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице первого заместителя генерального директора А.Г.Куксы.

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

26.Некоммерческой партнёрство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова.

27.Фонд регионального развития Республики Бурятия, в лице генерального директора Г.С.Доржиева.

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

29.Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», в лице генерального директора С.Н.Васина.

30.Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора А.В.Долгова.

31.Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Агентство инвестиционного развития», в лице генерального директора Я.В.Фурман.

32.Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес» (микрокредитная компания), в лице директора центра мониторинга инвестиционного климата Э.О.Курты.

33.Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития Курской области», в лице генерального директора В.В.Лукина.

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

35. Пистунова Елена Алексеевна – Исполнительный директор УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

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

37. Фонд развития Республики Калмыкия, в лице директора А.Г.Сангаджи-Горяева.

38. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия», в лице генерального директора М.Н.Кувшиновой.

39. Акционерное общество «Корпорация развития Саратовской области», в лице генерального директора А.О.Марченко.

40. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице заместителя генерального директора А.М.Яруллиной.

41. Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», в лице руководителя обособленного подразделения в г.Москва Д.Э.Лисневского.

42. Общество с ограниченной ответственность «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», в лице генерального директора А.А.Казакова.

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

44. Фонд развития Республики Хакасия, в лице первого заместителя директора А.М.Бельтрекова.

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

46. Акционерное общество «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва», в лице генерального директора Ш.А.Доржу.

47. Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице генерального директора В.А.Альжанова.

48. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», в лице генерального директора М.С.Васильева.

49. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатки», в лице генерального директора К.Г.Коротова.

50. Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице начальника управления маркетинга региона Д.М.Дружкина.

51. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице заместителя генерального директора Г.Р.Мифтаховой.

52. Государственное казённое учреждение «Агентство экономического развития Ленинградской области», в лице директора А.В.Михальченко.

53. Государственное казённое учреждение Калининградской области «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации», в лице руководителя Д.А.Салия.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – директор по развитию Ассоциации.

Бобов Алексей Алексеевич – директор по региональному развитию Ассоциации.

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

Мухин Сергей Вячеславович – ведущий эксперт АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»

Валяева Елена Васильевна – инвестиционный менеджер АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

Миронова Елена Сергеевна – директор по сопровождению проектов АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»

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

Зуева Надежда Борисовна – руководитель московского представительства АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

Горыня Владимир Игоревич – менеджер дирекции по привлечению инвестиций АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»

Алтухов Дмитрий Вадимович – заместитель генерального директора АУКО «Корпорация развития Курской области»

Щербинин Александр Александрович – заместитель директора ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»

Харченко Борис Вадимович – заместитель руководителя дирекции по привлечению инвестиционных проектов АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»

Варданян Александр Ваганович – начальник отдела инвестиционного продвижения СПб ГБУ «Управление инвестиций»

Шатрова Марина Валерьевна – заместитель директора по вопросам развития территорий СПб ГБУ «Управление инвестиций»

Манаев Иван Владимирович – заместитель генерального директора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области»

Мосин Михаил Олегович – руководитель отдела АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»

Чирков Игорь Александрович – исполняющий обязанности генерального директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области»

Никитин Сергей Иванович – исполнительный директор НУО – Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области»

Езикеева Ольга Леонидовна – советник Губернатора Тюменской области

Акулина Екатерина Евгеньевна – руководитель центра инвестиций АО «Корпорация развития Оренбургской области»

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

Киселёв Дмитрий Сергеевич – заместитель директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области»

Быков Виктор Андреевич - заместитель директора-начальник управления по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»

Юрицын Роман Владимирович – директор по привлечению инвестиций ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

Стрижевский Андрей Михайлович – руководитель департамента по работе с инвесторами АО «Корпорация развития Рязанской области»

Магомадов Али Насрудиевич – директор департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

Митенёва Наталья Викторовна – руководитель по инвестиционной деятельности АНО Архангельской области «Агентство регионального развития»

Асахина Ирина Викторовна – руководитель службы маркетинга и аналитики АНО Архангельской области «Агентство регионального развития».

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» - 53, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

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

Повестка дня:

1. Об установлении возможности и способа участия членов Ассоциации в Общих собраниях с помощью электронных либо иных технических средств.
2. Об утверждении Наблюдательного совета Ассоциации в новом составе.
3. О планах работы Ассоциации на 2022 год.
4. О новых сервисах и услугах Ассоциации.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков с предложением установить возможность участия членов Ассоциации в заседаниях высшего органа управления – Общих собраниях – с помощью электронных либо иных технических средств, а также определить способ такого участия.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Постановили:

Установить возможность участия членов Ассоциации в заседаниях высшего органа управления – Общих собраниях – с помощью электронных либо иных технических средств, а также определить способ такого участия:

- Участие членов Ассоциации в Общих собраниях возможно дистанционным способом в режиме видеоконференции с использованием сервиса ZOOM.

- Председатель Правления Ассоциации определяет организатора видеоконференции, который одновременно является секретарём Общего собрания. Организатор видеоконференции направляет членам Ассоциации и иным лицам, приглашённым на Общее собрание, по имеющимся адресам электронной почты информацию о дате и времени проведения видеоконференции, инструкцию и ссылку для подключения к ней.

- Члены Ассоциации (их уполномоченные представители) и иные лица, приглашённые на Общее собрание, подключаются к видеоконференции не позднее чем за десять минут до её начала и указывают в окне авторизации сервиса ZOOM свои фамилию, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Лица, прошедшие авторизацию в сервисе ZOOM, попадают в зал ожидания видеоконференции.

- В целях визуальной идентификации члены Ассоциации (их уполномоченные представители) и иные лица, приглашённые на Общее собрание, в зале ожидания видеоконференции демонстрируют её организатору через веб-камеру паспорт в раскрытом виде на странице, содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и фотографию. Качество видеосвязи должно обеспечивать визуальное сличение лица с фотографией в паспорте.

- Из зала ожидания видеоконференции её организатор удаляет:
 - лиц, отказавшихся предъявить паспорт либо предъявивших иной документ (водительские права, служебный пропуск и т.п.);
 - лиц, в отношении которых невозможно провести визуальную идентификацию (низкое качество видеосвязи, демонстрация паспорта на значительном удалении от объектива веб-камеры и т.п.);
 - лиц, которые не являются членами Ассоциации (их уполномоченными представителями) и (или) которые не приглашены на Общее собрание.

- В случае, если по решению членов Ассоциации секретарём Общего собрания утверждён не организатор видеоконференции, а иное лицо, организатор видеоконференции незамедлительно передаёт данному лицу информацию об осуществлённой идентификации членов Ассоциации (их уполномоченных представителей) и иных лиц, приглашённых на Общее собрание.

- Участник Общего собрания, желающий задать вопросы выступающему, после объявления председательствующим на Общем собрании о начале прений формулирует и направляет вопрос сообщением в чат сервиса ZOOM. Вопросы озвучиваются секретарём Общего собрания.

Участник Общего собрания, желающий выступить в прениях, после объявления председательствующим на Общем собрании о начале прений направляет соответствующую просьбу сообщением в чат сервиса ZOOM. Слово предоставляется председательствующим на Общем собрании, который определяет очерёдность выступлений.

- Голосование по всем вопросам осуществляется путём заполнения только членами Ассоциации (их уполномоченными представителями) в сервисе ZOOM опросных листов по каждому вопросу. Председательствующий на Общем собрании предупреждает о начале голосования, после чего в сервисе ZOOM появляется окно с формулировкой вопроса, выносимого на голосование, и вариантами ответов.

- При голосовании членам Ассоциации (их уполномоченным представителям) необходимо в течение одной минуты выбрать и отметить один вариант голосования. Председательствующий на Общем собрании предупреждает о завершении голосования за 15 секунд до истечения отведённого времени.

Результаты голосования выводятся в окне сервиса ZOOM.

Признать, что способ участия членов Ассоциации в текущем Общем собрании с помощью сервиса ZOOM соответствует порядку, утверждённому настоящим решением.

2. По второму вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков, который предложил прекратить полномочия Наблюдательного совета Ассоциации и избрать его в новом составе:

| | |
|---------------------------------------|---|
| КОЗАК Дмитрий Николаевич | Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации |
| ШОХИН Александр Николаевич | Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей |
| АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Губернатор Калининградской области |
| БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич | Председатель Правления НААИР |
| БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Глава Удмуртской Республики |
| ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области |
| ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Губернатор Ленинградской области |
| ДЮМИН | Губернатор Тульской области |

| | |
|----------------------------------|---|
| Алексей Геннадьевич ЛИМАРЕНКО | Губернатор Сахалинской области |
| Валерий Игоревич ЛЮБИМОВ | Губернатор Рязанской области |
| Николай Викторович КОМАРОВА | Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Наталья Владимировна НИКИТИН | Губернатор Новгородской области |
| Андрей Сергеевич ТЕКСЛЕР | Губернатор Челябинской области |
| Алексей Леонидович ТРАВНИКОВ | Губернатор Новосибирской области |
| Андрей Александрович ХАБИРОВ | Глава Республики Башкортостан |
| Радий Фаритович ЧИБИС | Губернатор Мурманской области |
| Андрей Владимирович | |

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| КОЗАК Дмитрий Николаевич | Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации |
| ШОХИН Александр Николаевич | Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей |
| АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Губернатор Калининградской области |
| БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич | Председатель Правления НААИР |
| БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Глава Удмуртской Республики |
| ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области |
| ДРОЗДЕНКО | Губернатор Ленинградской области |

| | |
|----------------------------------|--|
| Александр Юрьевич ДЮМИН | Губернатор Тульской области |
| Алексей Геннадьевич ЛИМАРЕНКО | Губернатор Сахалинской области |
| Валерий Игоревич ЛЮБИМОВ | Губернатор Рязанской области |
| Николай Викторович КОМАРОВА | Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Наталья Владимировна НИКИТИН | Губернатор Новгородской области |
| Андрей Сергеевич ТЕКСЛЕР | Губернатор Челябинской области |
| Алексей Леонидович ТРАВНИКОВ | Губернатор Новосибирской области |
| Андрей Александрович ХАБИРОВ | Глава Республики Башкортостан |
| Радий Фаритович ЧИБИС | Губернатор Мурманской области |
| Андрей Владимирович | |

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на 2022 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил И.Ю.Аврах с предложениями по новым сервисам и услугам Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями по новым сервисам и услугам Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания



С.Ю.Беляков

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин