

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

Дата проведения собрания: 5 июня 2024 года.

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

Форма проведения: заседание путём присутствия членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» по адресу г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20А АДК Невская Ратуша, зал № 1.; остальные члены участвуют дистанционно в режиме видеоконференции.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 18 час. 30 мин.

Дата составления протокола: 7 июня 2024 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. Некоммерческой партнёрство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова.
3. Фонд регионального развития Республики Бурятия, в лице генерального директора Г.С.Доржиева.
4. Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное Агентство Приморского края», в лице директора В.А.Галкина.
5. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», в лице генерального директора Н.Ф.Пуртова.
6. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», в лице генерального директора А.А.Базаева.
7. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице генерального директора А.Г.Куксы.
8. Общество с ограниченной ответственность «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», в лице Е.Ю.Дряшина.
9. Акционерное общество «Корпорация развития Новосибирской области», в лице Е.Г.Гоголевой.
10. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», в лице генерального директора И.Н.Пачкая.
11. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия», в лице генерального директора Е.Н.Климчук.
12. Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области», в лице генерального директора А.С.Оборотовой.
13. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора В.В.Несина.
14. Фонд развития Республики Хакасия, в лице директора Агентства инвестиционного развития Фонда развития Республики Хакасия Р.Р.Мальчиковой.
15. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», в лице генерального директора А.Н.Абитовой.

16. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице генерального директора А.В.Мисюры.
17. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице руководителя Т.И.Минуллиной.
18. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес», в лице директора по инвестициям И.Н.Ивановой.
19. Акционерное общество «Атом-ТОР», в лице генерального директора Н.А.Пегина.
20. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице и.о. директора В.А.Хожаева.
21. Акционерное общество «Корпорация развития Саратовской области», в лице генерального директора А.В.Храпугина.
22. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице генерального директора Д.О.Пидаева.
23. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в лице директора Р.Г.Колупаева.
24. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», в лице директора А.А.Савченко.
25. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатки», в лице генерального директора А.А.Мыльникова.
26. Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири», в лице генерального директора С.Н.Ладыженко.
27. Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице генерального директора И.В.Ищенко.
28. Фонд инвестиционного развития Псковской области», в лице заместителя генерального директора Е.А.Пыхтиной.
29. Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице генерального директора А.В.Криворучки.
30. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики», в лице исполнительного директора Д.Г.Васильева.
31. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края, в лице директора Ю.А.Приходько.
32. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», в лице генерального директора А.Г.Агафоновой.
33. Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», в лице заместителя генерального директора Ю.И.Ершовой.
34. Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области», в лице генерального директора А.А.Черновой.
35. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Московской области», в лице врио директора И.А.Чиркова.
36. Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», в лице генерального директора А.М.Чочаева.
37. Акционерное общество «Корпорация развития Астраханской области», в лице заместителя генерального директора А.В.Молчанова.
38. Государственное казенное учреждение Воронежской области «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию», в лице руководителя

Е.А.Лапиной.

39. Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес», в лице директора Центра мониторинга инвестиционного климата А.Л.Сливко.

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

41. Автономная некоммерческая организация «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», в лице директора В.В.Комкова.

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

43. Автономная некоммерческая организация «Центр развития Республики Алтай», в лице руководителя М.Ю.Грудинина.

44. Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики», в лице директора Ф.Ф.Мандиева.

45. Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области», в лице генерального директора Л.И.Черновой.

46. Акционерное общество «Корпорация развития Вологодской области», в лице генерального директора Н.Н.Маркеловой.

47. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область», в лице директора по привлечению инвестиций А.В.Паевского.

48. Некоммерческая унитарная организация-Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», в лице исполнительного директора Е.Ю.Пожарновой.

49. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия», в лице генерального директора К.А.Арсланбекова.

50. Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации, в лице руководителя А.В.Папеты.

51. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области», в лице руководителя Центра инвестиций Т.Н.Ахмерова.

52. Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», в лице генерального директора С.В.Голосницкого.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Шохин Александр Николаевич – Сопредседатель Наблюдательного совета Ассоциации, Президент РСПП.

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – директор по развитию Ассоциации.

Александрова Анастасия Валерьевна - заместитель начальника департамента инвестиционной политики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Балясный Марк Владимирович – первый заместитель генерального директора

АО «Корпорация развития Камчатки».

Богданов Дмитрий Дмитриевич - Директор по развитию и акселерационным программам Бизнес-школы РСПП.

Вакуленко Владислав Валерьевич – заместитель директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края.

Васин Сергей Николаевич – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.

Гаранин Антон Валерьевич - заместитель генерального директора по стратегии и развитию АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Головина Татьяна Станиславовна - директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Гольшева Ирина Сергеевна - заместитель директора информационно-аналитического департамента АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Гузей Олеся Евгеньевна - директор департамента маркетинга и международных отношений АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Дружкин Дмитрий Михайлович - Директор дирекции по коммуникационной политике и маркетингу АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Епифанцева Марина Геннадьевна – заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Зарубин Михаил Александрович – руководитель экспертно-аналитического направления Ассоциации

Купцова Камила Владимировна - заместитель директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края.

Михневич Сергей Владимирович – Управляющий директор Управления международного многостороннего сотрудничества РСПП.

Молодцов Александр Витальевич - директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России.

Монастырева Дарья Андреевна - заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области».

Пришвин Герман Евгеньевич – генеральный директор ГУП «Корпорация развития Запорожской области».

Разумовская Олеся Александровна - начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области».

Салий Денис Александрович – Первый заместитель губернатора Псковской области.

Стакина Олеся Валерьевна – заместитель генерального директора Фонда развития ХМАО-Югры.

Толкайлов Олег Вячеславович - заместитель генерального директора – руководитель департамента по развитию и приоритетным проектам ГУП «Корпорация развития Запорожской области».

Хохлова Екатерина Алексеевна - главный специалист отдела

коммуникационных мероприятий ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской 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» - 52, «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 Исполнительном директоре Ассоциации.
3. О ротации состава Наблюдательного совета Ассоциации.
4. О включении представителей Ассоциации в составы профильных комитетов и комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей.
5. О планах работы Ассоциации на второе полугодие 2024 года.
6. О членстве НААИР во Всемирной Ассоциации государственно-частного партнёрства (WAPPP).

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

БЕЛЯКОВ
Сергей Юрьевич

Председатель Правления НААИР

АФАНАСЬЕВ
Сергей Александрович

Директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

БУРАКОВ
Игорь Владимирович

Заместитель председателя Правления НААИР, Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»

ВАСИН
Сергей Николаевич

Заместитель председателя Правительства Ульяновской области

ГАББАСОВ Наиль Шамильевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
ГЛУХОВА Мария Николаевна	Исполнительный вице-президент РСПП, Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
ИСАКОВА Анна Николаевна	Заместитель председателя Правления НААИР, Директор СПб ГБУ «Управление инвестиций»
ЛАДЫЖЕНКО Сергей Николаевич	Генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
МИНУЛЛИНА Талия Ильгизовна	Заместитель председателя Правления НААИР, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
ПЕГИН Николай Анатольевич	Заместитель председателя Правления НААИР, Генеральный директор АО «Атом-ТОР»
ПРИХОДЬКО Юлия Андреевна	Директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций» (Краснодарский край)
ПУРТОВ Николай Фёдорович	Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
ТАТАРЕНКО Павел Владимирович	Генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области»
ХУСЯИНШИН Рафаэль Равильевич	Заместитель председателя Правления НААИР, Исполнительный директор НААИР
ЧИРКОВ Игорь Александрович	И.о. директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области»

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: прекратить полномочия Правления Ассоциации и сформировать Правление Ассоциации в новом составе.

2. По второму вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 5 июня 2024 года, досрочно прекратить полномочия Исполнительного

директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и избрать его на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и избрать его на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил избрать Солодова Владимира Викторовича в состав Наблюдательного совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Солодова Владимира Викторовича в состав Наблюдательного совета Ассоциации.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями обратиться в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой о включении представителей Ассоциации в составы профильных комитетов и комиссий РСПП.

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: обратиться в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой о включении представителей Ассоциации в составы профильных комитетов и комиссий РСПП.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2024 года.

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2024 года.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложением принять решение об участии Ассоциации в другом юридическом лице – Всемирной Ассоциации государственно-частного партнёрства (WAPPP) – путём вступления в состав членов указанной организации.

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с участием Ассоциации в другом юридическом лице – Всемирной Ассоциации государственно-частного партнёрства (WAPPP) – путём вступления в состав членов указанной организации. Исполнительному директору Ассоциации Р.Р.Хусяиншину обеспечить подачу документов и совершение иных действий, необходимых для

вступления в состав членов Всемирной Ассоциации государственно-частного партнёрства (WAPPP).

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания



С.Ю.Беляков

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин