

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

Дата проведения собрания: 1 июня 2021 года.

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

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 45 мин.

Дата составления протокола: 3 июня 2021 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 И.В.Трофимова.

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 А.В.Смоляниновой.

7. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице генерального директора С.А.Панфиловой.

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

9. Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», в лице генерального директора А.С.Зырянова.

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

11. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями», в лице директора С.В.Ганеевой.

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

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

14. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора А.А.Никитина.

15. Фонд развития Республики Хакасия, в лице директора Д.А.Пауля.

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

17. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство

регионального развития Калужской области», в лице генерального директора Н.А.Андреева.

18.Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице генерального директора М.Н.Прачика.

19.Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», в лице директора П.И.Пузанова.

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

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

22.Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, в лице руководителя направления инвестиционного развития О.Д.Алейниковой.

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

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

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

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

27.Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице генерального директора Д.Н.Вороны.

28.Областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам», в лице исполняющего обязанности директора В.В.Дорофеева.

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

30.Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», в лице менеджера по связям с инвесторами.

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

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

33.Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», в лице первого заместителя генерального директора Е.В.Бондаревой.

34.Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в лице заместителя генерального директора С.С.Панфилова.

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

36.Государственное автономное учреждение Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области», в лице В.В.Федюнина.

37.Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице генерального директора Д.Н.Алдаева.

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

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

40. Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», в лице генерального директора И.Е.Петухова.

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.

Мытенков Сергей Сергеевич – вице-президент РСПП.

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

Дорошенко Андрей Васильевич - заместитель директора направления «Лучшие практики» АСИ.

Журавский Денис Владимирович – Исполнительный директор Ассоциации промышленных парков России.

Юсупов Артур Марсельевич – Руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».

Комарова Анна Андреевна – Исполнительный директор Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».

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

Николаев Алексей Валерьевич – заместитель генерального директора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Салий Денис Александрович – руководитель Представительства Калининградской области при Правительстве РФ.

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

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

Разборов Андрей Андреевич - Министр экономического развития Саратовской области.

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

Нечаевская Елизавета Евгеньевна – заместитель Министра экономического развития Саратовской области.

Камалова Екатерина Германовна - программный директор АНО ДМП.

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

Путилин Евгений Владимирович – директор АНО «Агентство экономического развития Владимирской области».

Локтионова Евгения Анатольевна – руководитель Управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

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

Нагорнов Анатолий Анатольевич – врио Министра экономического развития Алтайского края.

Хожаев Валентин Андреевич – заместитель директора КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Головина Татьяна Станиславовна – советник губернатора Новгородской области.

Юрина Александра Александровна – заместитель Министра экономического развития Сахалинской области.

Фёдорова Марина Владимировна – заместитель директора по развитию в СЗФО «Спектрум-Холдинг».

Александров Никита Владимирович – руководитель московского офиса АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Бельтреков Алексей Михайлович - первый заместитель директора - руководитель Центра поддержки инвестиционной деятельности Фонда развития Республики Хакасия.

Дружинина Александра Павловна – первый заместитель ГБУ города Москвы «Городское агентство управления инвестициями».

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

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

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

Подстрижень Анна Александровна – советник департамента Министерства экономического развития Сахалинской области.

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

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

Королева Анна Германовна - заместитель директора по вопросам привлечения инвестиций СПб ГБУ «Управление инвестиций».

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

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

Повестка дня:

1. Об избрании Правления Ассоциации в новом составе.
2. Отчет о деятельности Ассоциации за истекший период.
3. Об Исполнительном директоре Ассоциации.
4. О планах работы Ассоциации на второе полугодие 2021 года.
5. Об утверждении Экспертного совета Ассоциации в новом составе.

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	Член Правления РСПП, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Управляющий директор компании «Ozon»
АФАНАСЬЕВ Сергей Александрович	Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
БУРАКОВ Игорь Владимирович	Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»
ВАСИН Сергей Николаевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области»
ГАНЕЕВА Светлана Валерьевна	Директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями»
ГЛУХОВА Мария Николаевна	Вице-президент РСПП, Управляющий директор РСПП по экономической политике и конкурентоспособности
ЗЫРЯНОВ Александр Сергеевич	Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»
ИСАКОВА Анна Николаевна	Директор СПб ГБУ «Управление инвестиций»
МИНУЛЛИНА Талия Ильгизовна	Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

ПЕГИН Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Атом-ТОР»
ПЕТУХОВ Игнат Евгеньевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Оренбургской области»
ПУРТОВ Николай Фёдорович	Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
СКОБОВ Максим Станиславович	Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»
ХУСЯИНСИН Рафаэль Равильевич	Исполнительный директор НО НААИР
ШЕСТАКОВ Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области»

2. По второму вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за истекший период 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 40, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации за истекший период 2021 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 1 июня 2021 года, досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и избрать его на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Голосовали: «ЗА» - 39, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято.

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

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 40, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на второе полугодие 2021 года.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил утвердить Экспертный совет Ассоциации в новом составе.

Голосовали: «ЗА» - 40, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: утвердить состав Экспертного совета Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания



С.Ю.Беляков

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин