

ПРОТОКОЛ
заседания Правления некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Дата проведения заседания: 23 января 2026 года.

Способ принятия решений: заседание, проводимое дистанционно в режиме видеоконференции.

Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 13 час. 35 мин.

Дата составления протокола: 26 января 2026 года.

Участвовали десять из пятнадцати членов Правления Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация): Балук А.В., Бураков И.В., Габбасов Н.Ш., Ищенко И.В., Минуллина Т.И., Пегин Н.А., Приходько Ю.А., Пуртов Н.Ф., Хусяиншин Р.Р., Чернова А.А.

Кворум для принятия решений имеется.

Также участвовали: Аврах И.Ю., Быков В.А., Зарубин М.А., Чочаев А.М.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий на заседании: Заместитель Председателя Правления Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Секретарь заседания и лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Директор по развитию Ассоциации Аврах Иван Юрьевич.

Повестка дня:

1. О ротации состава Правления Ассоциации.
2. О ключевых проектах и направлениях работы Ассоциации на 2026 год.
3. О планах работы экспертных площадок Ассоциации на 2026 год.
4. О размерах членских взносов в Ассоциацию.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Хусяиншин Р.Р. с предложением о ротации состава Правления.

- 1.1. В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Афанасьева Сергея Александровича и предложить избрать в данном качестве Быкова Виктора Андреевича – директора

Государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области».

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Афанасьева Сергея Александровича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Быкова Виктора Андреевича.

1.2. В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Исаковой Анны Николаевны и предложить избрать в данном качестве Чочаева Ахмата Масхутовича – генерального директора Акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Исаковой Анны Николаевны в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Чочаева Ахмата Масхутовича.

1.3. В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Татаренко Павла Владимировича и предложить избрать в данном качестве Зайцева Антона Владимировича – заместителя Председателя Правительства Сахалинской области.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Татаренко Павла Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации

с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Зайцева Антона Владимировича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Хусяиншин Р.Р. с предложением вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации перечень ключевых проектов и направлений работы Ассоциации на 2026 год.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации перечень ключевых проектов и направлений работы Ассоциации на 2026 год.

3. По третьему вопросу повестки дня выступили Минуллина Т.И., Ищенко И.В., Пегин Н.А., Приходько Ю.А., Чернова А.А., Пуртов Н.Ф. с предложением вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации планы работы экспертных площадок Ассоциации на 2026 год.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации планы работы экспертных площадок Ассоциации на 2026 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Хусяиншин Р.Р. с предложением установить вступительный и ежегодный членский взнос в Ассоциацию **с 2027 года** в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: установить вступительный и ежегодный членский взнос в Ассоциацию **с 2027 года** в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

Заместитель
Председателя Правления



Р.Р.Хусяиншин

Секретарь заседания Правления



И.Ю.Аврах