

ПРОТОКОЛ № 57
заседания Наблюдательного совета автономной некоммерческой
организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта» (ОГРН: 1167700054917)
(далее – Агентство, АНО АПИ)

Дата и время проведения заседания: 15 апреля 2019 г. 14.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Бурденко, дом 14, к. 303.

Форма проведения заседания – очное заседание.

Дата составления протокола: 15 апреля 2019 г.

Всего избрано 6 (шесть) членов Наблюдательного совета Агентства: Александр Викторович Крутиков, Сергей Александрович Тырцев, Юлия Николаевна Косарева, Леонид Геннадьевич Петухов, Денис Владимирович Тихонов, Михаил Владимирович Завьялов.

Приняли участие в заседании 4 (четыре) члена Наблюдательного совета Агентства: Александр Викторович Крутиков (посредством конференцсвязи), Сергей Александрович Тырцев, Леонид Геннадьевич Петухов, Юлия Николаевна Косарева.

Председатель Наблюдательного совета Агентства: А.В. Крутиков.

Секретарь Наблюдательного совета Агентства: С.С. Алексеев.

Подсчет голосов осуществлял: С.С. Алексеев.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ, п. 23 Устава Агентства кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Агентства имеется. Наблюдательный совет Агентства правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные сотрудники Агентства и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее – Министерство): Т.Н. Легезина, А.А. Леонидченко, Д.С. Никифоров, В.С. Эксузян.

Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АНО АПИ и избрании членов ревизионной комиссии АНО АПИ.

По вопросу докладывал С.С. Алексеев, который сообщил, что кандидатуры членов ревизионной комиссии АНО АПИ на очередной год предложены письмом от 04.04.2019 г. №11-РК председателя ревизионной комиссии – советника Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики К.А. Цыганова.

Принятое решение:

На основании пункта 24.9 Устава АНО АПИ досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АНО АПИ Давыдова С.В., Завьялова М.В., Калуш В.Г., Марченко Е.Г., Никифорова Д.С., Цабиева Т.А., Цыганова К.А., Шмурновой И.А., избрать ревизионную комиссию АНО АПИ в составе:

1. Давыдова Сергея Валерьевича - советника Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
2. Марченко Елены Геннадьевны – заместителя генерального директора - финансового директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».
3. Никифорова Даниила Сергеевича - заместителя директора Бюджетного департамента Минвостокразвития России;
4. Цабиева Тимура Александровича - начальника отдела контроля Департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России;
5. Цыганова Константина Анатольевича - советника Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
6. Шмурновой Ирины Анатольевны - аудитора службы внутреннего аудита АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;
7. Эксузяна Виталия Сергеевича - заместителя директора инвестиционного департамента Минвостокразвития России;
8. Яковенко Дмитрия Анатольевича - заместителя директора Департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России.