

ПРОТОКОЛ №31

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: 25 апреля 2018 г. 10.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Бурденко, дом 14, к. 109.

Форма проведения заседания - очное заседание.

Дата составления протокола: 25 апреля 2018 г.

Всего избрано 8 (восемь) членов Наблюдательного совета Агентства: Александр Викторович Крутиков, Юлия Николаевна Косарева, Александр Михайлович Осипов, Леонид Геннадьевич Петухов, Олег Александрович Скуфинский, Денис Владимирович Тихонов, Михаил Владимирович Завьялов, Сергей Викторович Нехаев.

Приняли участие в заседании 5 (пять) членов Наблюдательного совета Агентства: Александр Викторович Крутиков, Юлия Николаевна Косарева (посредством конференцсвязи), Леонид Геннадьевич Петухов, Михаил Владимирович Завьялов, Сергей Викторович Нехаев (посредством конференцсвязи).

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, Минвостокразвития России:

Т.Н. Легезина, Г.Н. Колпачев (посредством конференцсвязи), А.Г. Волошина, А.В. Чернова, К.А. Цыганов.

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 от председателя

ревизионной комиссии АНО АПИ поступили предложения о новом составе ревизионной комиссии АНО АПИ на 2018 год, в отношении которых у АНО АПИ возражений не имеется.

Принятое решение:

На основании пункта 24.9 Устава АНО АПИ досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АНО АПИ Цыганова К.А., Бурдановой Н.В. Вдовиной Е.Е. Давыдова С.В., Бокаревой Л.Г. Хаджиева А.В., Цабиева Т.А., Юдина А.И., Эминова Д.С. и избрать ревизионную комиссию АНО АПИ в следующем составе:

1. Цыганов К.А. - советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
2. Давыдов С.В. - советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
3. Никифоров Д.С. - заместитель директора департамента комплексного макрорегионального развития, привлечения бюджетного финансирования и государственных инвестиций Минвостокразвития России;
4. Завьялов М.В. - заместитель директора департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России;
5. Цабиев Т.А. - начальник отдела контроля департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России;
6. Хаджиев А.Ф. - директор по финансовый и закупочной деятельности ФГБУ «Главрыбвод»;
7. Шмурнова И.А. - аудитор отдела внутреннего аудита АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;
8. Калуш В.Г. - заместитель финансового директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».