



ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НП "АРФИ"

от 22 июня 2015 г. (понедельник), 16:00

Принимающая сторона: ЗАО «ИНТЕРФАКС»

Место проведения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1

Участники заседания:

1. **Гольдин Александр Евгеньевич**, Главный эксперт Управления по связям с инвесторами ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», паспорт гражданина РФ серии 4501 №296181, выдан паспортным столом номер 1 ОВД района "Тверской" УВД ЦАО г.Москвы 06.12.2001г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Старомпименовский пер., д.16, кв. 18;
2. Закрытое акционерное общество **«ИНТЕРФАКС»** (ОГРН 1037739169335, ИНН 7710137066, КПП 771001001, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1), в лице Исполнительного директора Герасимова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности б/н от 17.06.2015г.;
3. Публичное акционерное общество **«Кузбасская топливная компания»** (ИНН 4205003440, КПП 424950001, ОГРН 1024200692009) в лице Мартюшева Станислава Михайловича, действующего на основании доверенности б/н от 19.06.2015г.;
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Флэш-Консалт»** (ОГРН 5077746514412, ИНН 7722607848, КПП 772201001, юридический адрес: 111020, г.Москва, ул. Дворникова, 7), в лице Буяновой Ольги Николаевны, ;
5. Закрытое акционерное общество **«Агентство экономической информации «ПРАЙМ»** (ОГРН 1037700186523, ИНН 7703119309, КПП 770301001, адрес местонахождения: 123056, г.Москва, ул. Б.Грузинская, 42, оф.20), в лице Устиновой Инны Вячеславовны, Руководителя группы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующей на основании доверенности б/н от 27.06.2014г.;
6. **Борейко Александр Сергеевич**, Finsbury (Великобритания), Директор московского офиса, паспорт гражданина РФ серии 4506, №381331, выдан 25.11.2003 ОВД района Арбат г. Москвы, зарегистрирован по адресу: ул. Арбат, д. 45/24, кв. 413;

7. Некоммерческое партнерство **«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»** (ОГРН 1057746432700, ИНН 7717528407, КПП 770501001, адрес местонахождения: г. Москва, Ленинская Слобода, 19), в лице Генерального директора Петровской Елены Владимировны, действующей на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Горизонт - Корпоративные финансы»** (ИНН 7709290045, КПП 772701001, ОКПО 52365395), адрес местонахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, в лице Начальника управления зарубежных проектов Новокрещеновой Марии Андреевны (паспорт гражданина РФ серии 4508, № 635221, выдан ОВД Обручевского района г.Москвы, зарегистрирована по адресу: Москва Воронцовские пруды, д. 9, кв. 208), действующей на основании доверенности б/н от 02.03.2015г.;
9. **Ринк Ольга Леонидовна**, Генеральный директор "Interfax D&B", паспорт гражданина РФ серии 45 02 № 542112 выдан 12.04.2002г. ОВД «Зюзино» г.Москвы, 772-053, зарегистрирована по адресу: 127018, г.Москва, 1 Ямская ул. д.3/7, кв.64.

Приглашенные:

1. **Мартюшев Станислав Михайлович**, исполнительный директор Российского некоммерческого партнерства «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ»; ИНН 7710480530, КПП 771001001, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1).

Всего членов Совета директоров - 15

Присутствует - 9

Кворум: 60,0%

Собрание правомочно.

Единогласно из числа присутствующих Председателем собрания избран Гольдин Александр Евгеньевич, секретарем собрания – Мартюшев Станислав Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых Корпоративных членов в НП "АРФИ" - инвестиционной компании Caderus Capital

Постановили:

- Принять в число Корпоративных членов НП "АРФИ" инвестиционную компанию Caderus Capital, на основании поданного ею заявления о вступлении в Альянс, а также уплаченных вступительного и ежегодного членского взносов.

Решение принято единогласно.

2. О заключении Соглашения о стратегическом партнерстве НП «АРФИ» с компанией Thomson Reuters

Совет директоров НП "АРФИ" заслушал информацию, представленную по данному вопросу повестки Мартюшевым С.М.

Постановили:

- Поручить Мартюшеву С.М. привлечь юридическую компанию для проработки формата финансовых взаимоотношений с компанией Thomson Reuters, с учетом действующего законодательства РФ. Также выработать на перспективу формат финансовых взаимоотношений с компаниями-клиентами АРФИ, которые не являются резидентами РФ.

Решение принято единогласно.

3. О возможности принятия Союза золотопромышленников России в число ассоциированных членов НП "АРФИ"

Совет директоров НП "АРФИ" заслушал информацию, представленную по данному вопросу повестки Мартюшевым С.М.

Постановили:

- Одобрить принятие Союза золотопромышленников России в число ассоциированных членов НП "АРФИ" путем обмена членством между этими структурами.

Решение принято единогласно.

4. О смене банка, в котором обслуживается НП "АРФИ", и переводе расчетного счета Альянса в иной банк

Постановили:

Поручить Мартюшеву С.М. перевести расчетный счет НП "АРФИ" в Альфа-банк.

Решение принято единогласно.

:

Член Совета директоров

Секретарь собрания

А.Е. Гольдин

С.М. Мартюшев