



## ПРОТОКОЛ

### ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НОА "АРФИ"

**26 декабря 2011 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК), 16:30**

**Принимающая сторона: ЗАО Интерфакс**

**Место проведения: 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1**

**Участники заседания:**

<b>N/N</b>	<b>Организация</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
1	ООО "Флэш-консалт"	Буянова Николаевна	Ольга Генеральный директор (доверенность)
2	От ЗАО ММВБ и ОАО «РТС» (ОАО ММВБ-РТС)	Васильев Викторovich	Сергей Заместитель начальника Управления продаж биржевой информации
3	ЗАО "Интерфакс "	Герасимов Владимирович	Владимир Исполнительный директор
4	ОАО "Гидро-ОГК"	Гольдин Евгеньевич	Александр Начальник управления IR
5	Фондовая биржа ОАО "Российская Торговая Система"	Голованев Борисович	Сергей Директор Департамента индексов и биржевой информации ОАО "РТС"
6	Институт фондового рынка и управления	Зайцев Александрович	Дмитрий заместитель генерального директора ИФРУ
7	ООО "ЮНИПРАВЭКС"	Зимин Алексеевич	Виктор Генеральный директор Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании "ЮНИПРАВЭКС"
8	НК "Альянс"	Ким Владимирович	Павел Руководитель Департамента по связям с инвесторами
9		Петров Станиславович	Валерий
10	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация ассоциации российских"	Петровская Владимировна	Елена Исполнительный директор (доверенность?)

	магистров оценки"		
11	НОА "АРФИ"	Ринк Ольга Леонидовна	Исполнительный директор НОА "АРФИ"
12	ЗАО "ПРАЙМ "	Чернякова Наталья Феофановна	Заместитель директора, начальник аналитического отдела (доверенность)
13	ОАО ""Московская Фондовая Биржа""	Яковлев Александр Михайлович	Советник президента

**Кворум: более 50%**

**Повестка:**

**I. Основные проекты ассоциации, реализованные в 2011 г., и инициативы ассоциации**

Общее собрание одобрило отчет исполнительного директора НОА «АРФИ» об основных проектах и инициативах ассоциации в 2011 г.

Решение принято единогласно.

**II. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2012 год.**

- а) Принять к сведению информацию О.Ринк и Д.Зайцева о приоритетных проектах НОА «АРФИ»;
- б) Направить предложенный проект Устава НП «АРФИ» на согласование юристам организаций-членов.

Решение принято единогласно.

**III. Программы и порядок их финансирования**

- а. Одобрить выделение реорганизации в НП «АРФИ» (слияние, присоединение НП «ОССИ») в качестве целевого проекта с отдельным финансированием.

**IV. Финансовый план НОА «АРФИ» на 2012 год**

Одобрить проект финансового плана на 2012 г. с учетом предложенных коррекций в части размера членских взносов.

Решение принято единогласно.

**V. Утверждение размера членских взносов для членов НОА "АРФИ"**

- а) Утвердить размер членских взносов НОА «АРФИ» на 2012 г. в размере

<p align="center"><b>Ежегодный взнос, в рублях<sup>1</sup></b></p> <p>Корпоративное членство 45 000          IR-профессионал 10 000          Преподаватель, студент 3000</p>
<p align="center"><b>Вступительный взнос, в рублях</b></p> <p>Корпоративное членство 45 000          IR-профессионал 10 000          Преподаватель, студент 3000</p>

Решение принято единогласно.

б/ Приостановить членство в ассоциации АНО «ИРФР» и ОАО «2К Аудит - Деловые Консультации/Morison International» в связи с неуплатой членских взносов в течение 2 лет.

Решение принято единогласно.

## **VI. Разное**

1. Одобрить создание рабочей группы по стандартам IR-практик (руководитель С.Мартюшев), задачами которой являются:
  - i. взаимодействие с РИИ ОАО ММВБ-РТС с целью подготовки эмитентов;
  - ii. экспертиза предложений по правилам листинга в части IR-практик;
  - iii. участие в подготовке круглых столов и конференций, способствующих продвижению лучших IR-практик;
  - iv. участие в подготовке обучающих семинаров по подготовке нефинансовой отчетности и подготовке презентаций для инвесторов (**лучшая практика**);
  - v. содействие в распространении информации о передовой практике IR.
2. Пригласить в состав Наблюдательного совета (экспертный орган НОА «АРФИ») IRO из котировального списка ММВБ-РТС 20 и представителей глав по IR advisory банков-депозитариев, являющихся партнерами НОА «АРФИ». Поставить перед Наблюдательным советом задачу содействия формированию основных трендов развития IR-практик, определения «повестки дня», ключевых направлений развития ассоциации как национального IR-сообщества. Вариант стратегии объединенной ассоциации вынести на широкое обсуждение, в том числе с использованием социальных сетей.
3. Разрешить использовать чистую прибыль текущего 2011г. года, полученную от реализации товарно-материальных ценностей (учебное пособие «Организация отношений с инвесторами. Российская и зарубежная практика»), в конце текущего 2011г.); одобрить перенос остатка на счете НОА «АРФИ» в банке на 2012 г.; одобрить безвозмездную передачу 506 экз. имеющихся на балансе НОА «АРФИ» товарно-материальных ценностей, участникам мероприятий НОА «АРФИ» (согласно акту, назначить ответственной исполнительного директора Ринк О.Л), в частности в ноябре-декабре 2011 года:

<sup>1</sup> Реорганизация рассматривается как целевой проект с отдельным финансированием

- **16/12/11** [Круглый стол НОА "АРФИ" и РАСО в рамках рг-дней в МГИМО](#)
- **13/12/11** [Круглый стол «Годовой отчет: наилучшая практика» НП "ОССИ" и НОА "АРФИ", при поддержке Инвестиционной Группы "Горизонт"](#)
  
- **17/11/11** [Форум "Коммуникации в финансовой сфере: практики настоящего и тренды будущего"](#)

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета директоров

Герасимов В.В.

Секретарь

Сазонова И.А.