

" "

3 2015 . (), 16:00

Принимающая сторона: ОАО «КТК»

Место проведения: Адрес: Серебряническая набережная, 29, БЦ «Серебрянный город»

Участники заседания:

1. Открытое акционерное общество **«Кузбасская топливная компания»** (ИНН 4205003440, КПП 424950001, ОГРН 1024200692009) в лице Румянцева Василия Константиновича, Директора Московского представительства, действующего на основании доверенности № 294/2014 от 29.02.2014г.;
2. Открытое акционерное общество **«Московская Биржа ММВБ-РТС»** (ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 770301001, адрес местонахождения: г. Москва, Кисловский Б. пер, 13), в лице Клинка Сергея Владимировича, руководителя подразделения по связям с инвесторами, действующего на основании доверенности № 77 АБ 2488995 от 28.04.2014г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью **«Флэш-Консалт»** (ОГРН 5077746514412, ИНН 7722607848, КПП 772201001, юридический адрес: 111020, г.Москва, ул. Дворникова, 7), в лице Ринк Ольги Леонидовны, действующего на основании доверенности № 5 от 27.06.2014г.;
4. **Гольдин Александр Евгеньевич**, Начальник 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;
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. 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 Ринк Ольги Леонидовны, действующей на основании доверенности б/н от 26.06.2014г.;
7. **Борейко Александр Сергеевич**, RLM 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;
8. 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;

9. 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.;
10. **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, оф.4102);
3. Общество с ограниченной ответственностью «**МФД-ИнфоЦентр**» (ОГРН 1037739098451, ИНН 7727107905, КПП 771401001, адрес местонахождения: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, 4), в лице Ринк Ольги Леонидовны, действующей на основании доверенности б/н от 27.06.2014г.

Всего членов Совета директоров - 15

Присутствует - 10

Кворум: 66,7%

Собрание правомочно.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение списка кандидатов в Совет директоров Альянса (формируется сроком на один год в составе не менее 5 человек) из кандидатур, предложенных членами Альянса:

- 1) Гольдин Александр, ОАО «РусГидро»,
- 2) Герасимов Владимир, Группа «Интерфакс»,
- 3) Буянова Ольга, ООО «Флэш-консалт»,
- 4) Клинков Сергей, ОАО Московская Биржа,
- 5) Новокрещенова Мария, ООО «Горизонт КФ»,
- 6) Петровская Елена, СРО «АРМО»,
- 7) Ринк Ольга, Группа «Интерфакс»,
- 8) Румянцев Василий, ОАО «Кузбасская топливная компания»
- 9) Устинова Инна, ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»
- 10) Акопян Андрей, ООО «ИК Кадерус»
- 11) Лесков Михаил, Союз золотопромышленников, GV Gold
- 12) Ульянов Максим, Thomson Reuters
- 13) Кожевников Андрей, B2B Design Bureau Zebra
- 14) Джанджгава Давид, EQS Group (в лице ООО «ЭквитиСтори РС»)

Примечание: Изменения в составе Совета директоров связаны либо с необходимостью повысить активность участия директоров в работе Совета либо являются следствием решения об избрании в состав Совета только членов Альянса (их уполномоченных представителей).

Постановили:

Одобрить список кандидатов в Совет директоров Альянса НП "АРФИ".

Решение принято единогласно.

2. Операционные и финансовые итоги деятельности НП "АРФИ" в 2014 году

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

Операционные итоги деятельности НП "АРФИ" в 2014 году:

- **Практически в ежемесячном режиме издается информационно-аналитическое издание Альянса - Вестник АРФИ**

Выпуски Вестника АРФИ опубликованы здесь: [ссылка](#) / [ссылка](#) / [ссылка](#)

Более **20 500** целевых онлайн-просмотров уже набрали **13 выпусков** Вестника, на порталах SlideShare и DocMe (данные на 07.05.2015).

- **Проведены публичные мероприятия:**

Тренинг "Деловая инфографика для IR и финансовых коммуникаций"

(09 Апреля 2014; зал компании Bloomberg)

11 профильных участников

платный формат для слушателей; мероприятие цикла

профессиональных мероприятий "IR: секреты мастерства". Данный цикл запущен НП "АРФИ" в марте 2014 года (подробнее о цикле:

<http://arfi.ru/rus/1607>).

4 доклада

Страница мероприятия: <http://www.arfi.ru/rus/1608>

Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: [ссылка](#) (стр. 12 - 15)

Российский IR-Форум (20 Мая 2014; ежегодное мероприятие)

118 профильных участников

10 докладов (уникальный формат: парные презентации!)

Перечень зарегистрировавшихся: <http://arfi.ru/rus/1613> (см. внизу страницы)

Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: [ссылка](#) (стр. 12 - 21)

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров"

(15 Июля 2014; зал компании Bloomberg)

85 профильных участников

12 докладов

Перечень зарегистрировавшихся: <http://arfi.ru/rus/1616> (см. внизу страницы)

Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: [ссылка](#) (стр. 12 - 17)

IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и Персидского залива"

(19 Сентября 2014; зал компании Bloomberg)

53 профильных участника

6 докладов

Перечень зарегистрировавшихся: <http://arfi.ru/rus/1630> (см. внизу страницы)

Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: [ссылка](#) (стр. 24 - 28)

VII Ежегодный Конкурс IR-кейсов 2014: Церемония награждения победителей (18 Декабря 2014; ежегодное мероприятие, зал Московской биржи)

60 профильных участников

4 победителя Конкурса изложили свои кейсы гостям вечера

Фото-отчет о Церемонии: http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524

Перечень зарегистрировавшихся: <http://arfi.ru/rus/1642> (см. внизу страницы)

Пост-релиз в Вестнике АРФИ: [ссылка](#) (стр. 35 - 38)

● Разработана База идей 2014, охватывающая лучшую практику контента годовых отчетов

Инфраструктурный проект НП "АРФИ".

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ИДЕЙ. Презентация проекта: [ссылка](#)

613 примеров лучшей практики раскрытия информации в годовых отчетах (контент).

Итоги анализа **320+ годовых отчетов со всего мира**.

Данный аналитический продукт предназначен для применения при разработке концепции очередного годового отчета компании-эмитента.

При формировании Базы идей 2014 проанализированы следующие годовые отчеты (компании **всех отраслей**):

140 - Россия, в т.ч. все отчеты-победители ключевого конкурса 2014 года:

Конкурс годовых отчетов Московской биржи

100 - Великобритания - все отчеты компаний, входящих в индекс **FTSE-100**

80 - континентальная Европа, США, ЮВА, Латинская Америка, Африка,

включая **все отчеты-победители международных конкурсов годовых отчетов 2014 года**:

IR Global Ranking

IRS Best Practice Awards

CR Reporting Awards

Report Watch Best Annual Reports

- **Подготовлена и проведена собственная номинация НП "АРФИ" - "Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете" в рамках Ежегодного Конкурса годовых отчетов Московской биржи и Издательского дома РЦБ**

Данная номинация организуется уже в течение 6 лет; в 2014 году она впервые была организована НП "АРФИ". Презентация итогов номинации: [ссылка](#).

Компания-победитель 2014 года: Polymetall International plc.

- **Постоянно пополняется контактная база НП "АРФИ"**

АРФИ охватывает своими инициативами (данные на 07.05.2015):

- Более **6 600** специалистов по IR, финансовым коммуникациям, корпоративным финансам
- охвачены рынки России и 9 сопредельных стран Евразии
- представители более **3 140** различных компаний **всех отраслей (43)**

- **Ведется работа по вовлечению представителей сообщества в официальные группы АРФИ в социальных сетях**

310+ количество участников официальной группы АРФИ в сети **Facebook**

<https://www.facebook.com/groups/arfi.news>

610+ количество участников официальной группы АРФИ в сети **LinkedIn**

<http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317>

Для сравнения: АРФИ удалось выявить суммарно

670+ IR-специалистов в России и девяти сопредельных странах (в РФ – **560+**).

- **Развивается Аналитический канал НП "АРФИ" на международном портале SlideShare**

Все презентации, представленные в ходе публичных мероприятий НП "АРФИ", публикуются на данном ресурсе:

http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations

Данный ресурс предлагает читателям порядка 90 аналитических материалов.

Канал АРФИ входит в 5% наиболее просматриваемых в мире (согласно статистике SlideShare).

> 25 000 целевых онлайн-просмотров аналитического и IR- контента (презентации, Вестники АРФИ) уже зафиксированы; половина просмотров – из-за пределов России.

- **Развивается видео-архив АРФИ на портале Vimeo**

В архиве доступны видео-записи мероприятий, проведенных АРФИ, общей продолжительностью **28,5 часов** (русский и английский языки).

Видео-архив доступен в полном объеме представителям корпоративных членов АРФИ.

Финансовые итоги деятельности НП "АРФИ" в 2014 году:

- Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 января 2014 года составил 46 182,19 рублей.
- Вступительных и членских взносов собрано в сумме 445 000 рублей.
- Доходы по целевым проектам получены в сумме 874 000 рублей.
- Доходы от коммерческой деятельности получены в сумме 255 590 рублей.
- Расходы за отчетный период составили 1 181 369,67 рублей.
- Остаток денежных средств на расчетном счете на 31 декабря 2014 года составил сумму 75 402,21 руб.

Постановили:

Одобрить годовой отчет НП "АРФИ" по результатам 2014 финансового года.

Направить прибыль, полученную в 2014 году от коммерческой деятельности, на покрытие убытка по основной деятельности Некоммерческого партнерства.

Решение принято единогласно.

3. Об условиях сотрудничества со Стратегическим партнером НП «АРФИ» - компанией Thomson Reuters

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

Международная компания Thomson Reuters заинтересована в маркетинговых возможностях, доступных посредством сотрудничества с НП «АРФИ» на рынке России и сопредельных стран.

Постановили:

- Поручить Мартюшеву С.М. согласовать и подготовить подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Thomson Reuters в течение 1,5 месяцев с даты данного заседания Совета директоров.
- Определить статус ключевых партнеров НП "АРФИ" в следующем виде:
 - ЗАО «Интерфакс»** – Генеральный информационный партнер и Корпоративный член НП "АРФИ",
 - ОАО Московская биржа** – Генеральный партнер и Корпоративный член НП "АРФИ",
 - Thomson Reuters** – Стратегический партнер и Корпоративный член НП "АРФИ".
- Предоставить Исполнительному директору НП "АРФИ" возможность установления индивидуального размера вступительного и ежегодного членского взносов для партнеров Альянса, которые будут привлекаться к сотрудничеству в будущем. Размер таких взносов для каждого партнера Альянса устанавливается по итогам согласования с Советом директоров НП "АРФИ". При этом Исполнительный директор НП "АРФИ" применяет все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности данной информации.

Решение принято единогласно.

4. Прием новых Корпоративных членов в НП "АРФИ" - компаний EQS GROUP и B2B Design Bureau Zebra

Постановили:

- Принять в число Корпоративных членов в НП "АРФИ" компании: EQS GROUP и B2B Design Bureau Zebra, на основании поданных ими заявлений о вступлении в Альянс, а также уплаченных вступительного и ежегодного членского взносов.

Решение принято единогласно.

5. План мероприятий АРФИ на 2015 год

		« » 2015		CFO	IRO,
				, Thomson Reuters,	
30	2015 -			-2015	CFO IRO
(
20	2015 -		non-deal road-show		
	2015 -	IR-	()
21	2015 -	IR-	+	IR-	
(
10	2015 -				
	2015 -				-
		: equity, debt ()			
	2015 -			IR-	
	2015 -		non-deal road-show		
	2015 -				
			: IRO		
		(IRS, HKIRA, ...)		
21	2015 -	IR.			M&A
	2015 -		2015.		
2015	()		
	2015 -				
	"		"		
18	2015 - VIII		IR-	2015.	
		()		
20	2016 -		"	-2016	CFO
IRO" ()			

6. О порядке формирования состава Совета директоров НП "АРФИ"

Постановили:

Установить для членов Совета директоров НП "АРФИ" в качестве обязательных требований, на момент выдвижения в состав Совета директоров:

- наличие членства в Альянсе (индивидуальное либо корпоративное),
- наличие факта уплаты членских взносов за все годы, включая текущий.

Решение принято единогласно.

7. Перезапуск работы Комитета по рейтингам НП "АРФИ"

Постановили:

Назначить руководителем Комитета по рейтингам Мартюшева С.М.

Руководителям прочих комитетов Альянса обновить персональный состав комитетов и повестку текущей активности.

Решение принято единогласно.

8. Об исключении компании "ЮНИПРАВЭКС" из числа членов НП «АРФИ», на основании заявления от компании

Постановили:

Исключить компанию "ЮНИПРАВЭКС" из числа членов НП «АРФИ».

Решение принято единогласно.

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

Постановили:

Поручить Мартюшеву С.М. подготовить предложение для Совета директоров по выбору иного банка для расчетно-кассового обслуживания и обеспечить перевод расчетного счета НП «АРФИ» в банк, согласованный с Советом директоров.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров

Секретарь собрания

А.Е. Гольдин

С.М. Мартюшев