

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП "АРФИ"

от 28 июня 2016 г. (вторник), 16:00

Принимающая сторона: ЗАО «ИНТЕРФАКС»

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

Участники общего собрания:

N/N	Организация	Ф.И.О.	Должность
1	ПАО "Гидро-ОГК"	Гольдин Александр Евгеньевич (ассоциированный член НП «АРФИ»)	Главный эксперт Управления по связям с инвесторами ПАО "Гидро-ОГК"
2	ЗАО "Интерфакс"	Герасимов Владимир Владимирович (доверенность б/н от 17.06.2015г.)	Исполнительный директор ЗАО "Интерфакс"
3	ООО "Флэш-консалт"	Буянова Ольга Николаевна	Генеральный директор
4	ЗАО "АЭИ ПРАЙМ"	Устинова Инна Вячеславовна (доверенность б/н от 27.06.2014г.)	Руководитель группы раскрытия информации на рынке ценных бумаг
5	-	Борейко Александр Сергеевич (ассоциированный член НП «АРФИ»)	Директор московского офиса компании Finsbury (Великобритания)
6	ООО «МФД- ИнфоЦентр»	Ринк Ольга Леонидовна (доверенность б/н от 27.06.2014г.)	Генеральный директор «Interfax D&B»
7	ООО «ЭквитиСтори РС» (EQS Group)	Джанджгава Давид Николаевич	Генеральный директор
8	ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз»	Ким Павел Владимирович (доверенность б/н от 28.06.2016г.)	Директор практики Investor Relations ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз»

N/N	Организация	Ф.И.О.	Должность
9	ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»	Запольский Антон Эдуардович (доверенность б/н от 28.06.2016г.)	PR-директор ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»
10	ПАО "Кузбасская топливная компания"	Мартюшев Станислав Михайлович (доверенность б/н от 20.06.2016г.)	Исполнительный директор НП «АРФИ»
11	-	Петров Валерий Станиславович (ассоциированный член НП «АРФИ»)	Заместитель председателя правления Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»

Кворум: более 50%

Приглашенные:

1. **Мартюшев Станислав Михайлович**, исполнительный директор 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).
2. **Шикин Владимир Викторович**, Заместитель директора по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ», ИНН 7703548386, КПП 770301001, адрес местонахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1).

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

I. Избрание Председателя, Секретаря Собрании и возложение обязанностей по подсчету голосов

Предлагается избрать Председателем Собрании представителя ПАО "РусГидро" Гольдина Александра Евгеньевича, Секретарем собрания Мартюшева Станислава Михайловича, возложить обязанности по подсчету голосов на Мартюшева Станислава Михайловича.

II. Избрание Совета директоров¹

II.a. Мартюшев Станислав Михайлович предложил обсудить вопрос о сокращении числа участников Совета директоров Альянса (вопрос существенный для проведения голосований).

¹ Текущий состав: <http://arfi.ru/about/board-of-directors>

Принятое решение: не ограничивать численность состава Совета директоров.
Решение принято единогласно.

II.b. Предложены следующие кандидатуры для включения в состав Совета директоров НП «АРФИ»:

- 1) Гольдин Александр Евгеньевич, ПАО «РусГидро»,
- 2) Герасимов Владимир Владимирович, ЗАО «Интерфакс»,
- 3) Борейко Александр Сергеевич, Finsbury, Директор московского офиса,
- 4) Буянова Ольга Николаевна, ООО «Флэш-консалт»,
- 5) Клинков Сергей Владимирович, ОАО Московская Биржа,
- 6) Новокрещенова Мария Андреевна, ООО «Горизонт КФ»,
- 7) Петровская Елена Владимировна, СРО «АРМО»,
- 8) Ринк Ольга Леонидовна, Группа «Интерфакс»,
- 9) Петров Валерий Станиславович, АНО ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»,
- 10) Устинова Инна Вячеславовна, ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»,
- 11) Лесков Михаил Иванович, Союз золотопромышленников, GV Gold,
- 12) Шахов Алексей Юрьевич, Thomson Reuters,
- 13) Кожевников Андрей Вячеславович, B2B Design Bureau Zebra,
- 14) Джанджгава Давид Николаевич, EQS Group (в лице ООО «ЭквитиСтори РС»),
- 15) Запольский Антон Эдуардович, ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»,
- 16) Жогота Сергей Викторович, Orient Capital (DF King Worldwide),
- 17) Финк Леонид Владимирович, FTI Consulting,
- 18) Ким Павел Владимирович, ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз».

Принятое решение: избрать предложенных кандидатов в состав Совета директоров НП «АРФИ».

Решение принято единогласно.

III. Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров НП "АРФИ"

Председателем Совета директоров НП «АРФИ» предложено переизбрать: Гольдин Александр Евгеньевич, ОАО «РусГидро».

Заместителем председателя Совета директоров НП «АРФИ» предлагается переизбрать: Герасимов Владимир Владимирович, Группа «Интерфакс».

Принятое решение: избрать предложенных кандидатов Председателем Совета директоров НП «АРФИ» и Заместителем председателя Совета директоров НП «АРФИ».

Решение принято единогласно.

IV. Отчет исполнительного директора Альянса о текущей деятельности НП "АРФИ", с изложением планов на 2016-2017гг. (в т.ч. финансовые итоги деятельности)

Собрание заслушало отчёт о проделанной за год работе. Докладчик: Мартюшев Станислав Михайлович, исполнительный директор НП «АРФИ». Докладчик ответил на вопросы участников по тематике доклада.

Принятое решение: одобрить результаты деятельности Мартюшева Станислава Михайловича в качестве исполнительного директора НП «АРФИ».

Решение принято единогласно.

V. Об утверждении размера членских взносов в НП «АРФИ» на 2016 год

Предложено утвердить размер членских взносов в НП «АРФИ» на 2016 год в размере:

Ежегодный взнос, в рублях: Член Партнерства - 45 000 Ассоциированный участник - 10 000 Преподаватель, студент - 3 000
Вступительный взнос, в рублях: Член Партнерства - 45 000 Ассоциированный участник - 10 000 Преподаватель, студент - 3 000

Принятое решение: утвердить размеры членских взносов в НП «АРФИ» на 2016 год в предложенном размере.

Решение принято единогласно.

VI. О запуске канала НП «АРФИ» в мессенджере Telegram

Борейко Александр Сергеевич предложил НП «АРФИ» проработать вопросы: о запуске канала НП «АРФИ» в мессенджере Telegram, по монетизации рассылок Альянса, о проведении онлайн-семинаров Альянса, о запуске периодических публикаций Альянса и продвижении контента Альянса в профильные ВУЗы.

Собрание приняло к сведению данные предложения.

Исполнительному директору НП «АРФИ» поручено проработать вопрос целесообразности данного шага, проанализировать наличие целевой аудитории Альянса на данном ресурсе.

VII. Об активизации участия НП «АРФИ» в работе общественных советов при государственных органах РФ

Буянова Ольга Николаевна предложила НП «АРФИ» проработать вопрос о более активном вовлечении Альянса в работу общественных советов при государственных органах РФ, профильных для Альянса (например, при Общественной палате РФ). Эта

работа должна будет укрепить экспертную репутацию Альянса, а также будет порождать дополнительные бизнес-возможности для членов Альянса.

Собрание приняло к сведению данное предложение.

Членам Альянса и исполнительному директору НП «АРФИ» поручено отслеживать возникающие возможности на этом направлении и выносить их на обсуждение членов Альянса.

VIII. Об активизации работы НП «АРФИ» в сегменте микро-финансовых организаций

Шикин Владимир Викторович предложил НП «АРФИ» проработать вопрос о более активном взаимодействии Альянса с микро-финансовыми организациями. Данная категория участников российского финансового рынка нуждается в привлечении существенных объемов инвестиций, в том числе от частных инвесторов.

Собрание приняло к сведению данное предложение.

Членам Альянса и исполнительному директору НП «АРФИ» поручено отслеживать возникающие возможности на этом направлении и выносить их на обсуждение членов Альянса.

ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ:

Председатель Совета директоров
НП «АРФИ»

Секретарь собрания

А.Е. Гольдин

С.М. Мартюшев