



**ПРОТОКОЛ
№ 36**

**Заседание
очередного ежегодного
Общего собрания членов
Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
(АКИТ РФ)**

| | |
|--------------------------|--|
| Место проведения: | РФ, г. Москва, Ленинградский просп., 31 А, стр. 1, гостиница «Ренессанс Москва Монарх Центр», 2 этаж, Андреевский зал. |
| Дата проведения: | «08» апреля 2022 года |
| Время проведения: | 15.00 – 18.00 ч. (мск) |

Присутствуют:

Председатель
очередного
ежегодного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь
очередного
ежегодного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Линькова Анна Сергеевна – юристконсульт АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

- Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице Гасяка Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Директора Старовского Алексея Павловича;
- Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» в лице Директора Дмитриева Вадима Анатольевича;
- Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» в лице Махаевой Марии Александровны, действующей на основании доверенности;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» в лице Анфалова Игоря Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице Пачкая Ильи Николаевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье», в лице Генерального директора Хилимончика Никиты Сергеевича;

- Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» в лице Генерального директора Зырянова Александра Сергеевича;
- Акционерное общество «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» в лице Генерального директора Гранкова Павла Юрьевича;
- Акционерное общество «Камский Индустриальный Парк «Мастер» в лице Генерального директора Закирова Фариды Талгатовича;
- Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» в лице Семенова Андрея Васильевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», в лице Хилимончика Никиты Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» в лице Генерального директора Габбасова Наиля Шамилевича;
- Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице Шарониной Юлии Валерьевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Зеленоград» в лице Семеновой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Федорова Сергея Львовича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос», в лице Коринько Артёма Леонидовича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Алабуга» в лице Уталиевой Дании Бариевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице Базаева Александра Арсениевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице И.о. генерального директора Яковлева Антона Викторовича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Халимендик Виктории Борисовны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице Генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича;
- Акционерное общество «Уральский университетский комплекс»

- в лице Генерального директора Эбергарда Александра Эдиковича;
- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полус» имени М.Ф. Стельмаха» в лице Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина», в лице Торопыно Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности;
 - Ассоциация межрегионального промышленного кластера «ИКСЭЛ» в лице Генерального директора Шмакова Сергея Геннадьевича;
 - Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице Белковой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности;
 - Государственное автономное учреждение республики Саха (Якутия) «Технопарк Якутия» в лице Директора Габышева Петра Петровича;
 - Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице Директора Сергиенко Александра Витальевича;
 - Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
 - Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области в лице Директора Жданова Максима Владимировича;
 - Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк - Липецк» в лице Директора Ряскова Андрея Александровича;
 - Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице Гориной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины» в лице Директора Филоненко Елены Вячеславовны;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный центр трансфера технологий» в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Э.ОН Коннектинг Энерджис», в лице Чернова Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной отвлеённостью «Управляющая компания «Доброград-1» в лице Истомина Алексея Ивановича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ» в лице Директора Шарониной Юлии Валерьевны;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аэротех» в лице Директора Гущина Михаила Михайловича;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» в лице Белковой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулский

промышленный химический кластер» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОЛ-сервеинг» в лице Чернышова Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал», в лице Ягафарова Оскара Фаитовича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр «ТехноСпарк», в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области», в лице Карачевцева Сергея Станиславовича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», в лице Мигушина Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск» в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза», в лице Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Т.Парк» в лице Порошина Алексея Ивановича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД» в лице Генерального директора Зарубы Сергея Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст», в лице Генерального директора Яблокова Павла Викторовича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» в лице Гренева Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат» в лице Чекрыгиной Натальи Алексеевны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоМашСтрой» в лице Антоновой Динары Равильевны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице Генерального директора Смирнова Петра Анатольевича;

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания промышленного технопарка «Юг Алтай» в лице Пфафа Романа Игоревича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» в лице Старковского Даниила Вячеславовича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Великолукский агропромышленный комплекс» в лице Волынцева Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Микор» в лице Юрикова Михаила Сергеевича, действующего на основании доверенности; • Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр» в лице Ио. Директора Ермолаева Антона Николаевича; • Публичное акционерное общество «Калибр» в лице Осадчука Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности; • Союз лесопромышленников Республики Адыгея в лице Гориной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности; • Фонд развития промышленности Липецкой области в лице Аносовой Светланы Александровны, действующей на основании доверенности. |
|--|---|

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 111. Приняло участие в очередном ежегодном собрании членов АКИТ РФ – 68. Заседание Общего собрания членов АКИТ РФ правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.1.1 Устава). Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, или по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания (п. 6.1.3 Устава).

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (п. 6.1.5 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня очередного ежегодного Общего собрания членов АКИТ РФ – Линькова Анна Сергеевна – юрист-консульт АКИТ РФ.

Повестка дня:

| № | Вопрос | Докладчик |
|---|---|---------------|
| 1 | Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ | М.А. Лабудин |
| 2 | Об утверждении отчета директора АКИТ РФ за 2021 год | А.В. Шпиленко |
| 3 | Об утверждении бухгалтерской отчетности АКИТ РФ за 2021 год | А.В. Шпиленко |
| 4 | Об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2021 год | А.В. Шпиленко |
| 5 | Об утверждении исполнения Финансового плана АКИТ РФ за 2021 год | А.В. Шпиленко |
| 6 | Об утверждении Финансового плана АКИТ РФ на 2022 год | А.В. Шпиленко |

| | | |
|----|--|---------------|
| 7 | Об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ | А.В. Шпиленко |
| 8 | Об утверждении положения «Об Общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции | А.В. Шпиленко |
| 9 | Об утверждении положения «О наблюдательном совете» в новой редакции | А.В. Шпиленко |
| 10 | Об утверждении положения «О директоре» в новой редакции | А.В. Шпиленко |
| 11 | Об утверждении положения «О ревизоре» в новой редакции | А.В. Шпиленко |
| 12 | Об утверждении положения «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов» в новой редакции | А.В. Шпиленко |
| 13 | Об одобрении участия АКИТ РФ в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных торговых площадках и об одобрении совершения крупных сделок по результатам такого участия | А.В. Шпиленко |
| 14 | О внесении изменений в Стратегию развития Ассоциации на период до 2024 года | А.В. Шпиленко |
| 15 | Об утверждении Политики ESG | А.В. Шпиленко |
| 16 | Об утверждении положения «О проведении оценки технопарка на соответствие основным параметрам ГОСТ Р 56425 – 2021 «Технопарки. Требования» | А.В. Шпиленко |
| 17 | Об утверждении Плана мероприятий Ассоциации на 2022 год | А.В. Шпиленко |
| 18 | Прочее | - |

Вопрос №1:

Слушали М.А. Лабудина по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ, который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов АКИТ РФ Директора Ассоциации – Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов АКИТ РФ и ответственной за подсчет голосов Юрисконсульта Ассоциации – Линькову Анну Сергеевну.

Решили:

Избрать Директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, Юрисконсульта АКИТ РФ Линькову Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации, ответственной за подсчет голосов.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №2:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения ежегодного отчета директора АКИТ РФ за 2021 год.

Решили:

Утвердить отчет директора АКИТ РФ за 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №3:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения бухгалтерской отчетности АКИТ РФ за 2021 год.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность АКИТ РФ за 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №4:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении Отчета ревизора АКИТ РФ за 2021 год.

Решили:

Утвердить Отчет ревизора АКИТ РФ за 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №5:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении исполнения Финансового плана АКИТ РФ за 2021 год.

Решили:

Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана АКИТ РФ за 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №6:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении Финансового плана АКИТ РФ на 2022 год.

Решили:

Утвердить финансовый план АКИТ РФ на 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос

Принято единогласно.

Вопрос №7:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации: Якубы Виктора Васильевича, Дударева Дмитрия Николаевича.

Включить в состав Наблюдательного совета Антонову Динару Равильевну – генерального директора Ассоциации «Станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш», директора по развитию и связям с общественностью ООО «СтанкоМашСтрой».

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №8:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «Об Общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.

Решили:

Утвердить положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №9:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «О наблюдательном совете» в новой редакции.

Решили:

Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №10:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «О директоре» в новой редакции.

Решили:

Утвердить положение «О директоре» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №11:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «О ревизоре» в новой редакции.

Решили:

Утвердить положение «О ревизоре» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №12:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов» в новой редакции.

Решили:

Утвердить положение «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №13:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об одобрении участия АКИТ РФ в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных торговых площадках и об одобрении совершения крупных сделок по результатам такого участия.

Решили:

Одобрить участие Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных площадках. Определить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам такого участия в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Настоящее решение вступает в силу с даты утверждения и действует до принятия нового.

Итоги голосования:

ЗА – 67 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято.

Вопрос №14:

Слушали доклад А.В. Шпиленко о внесении изменений в Стратегию развития Ассоциации на период до 2024 года.

Решили:

Утвердить Стратегию развития Ассоциации на период до 2024 года в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №15:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении Политики в области устойчивого развития ESG.

Решили:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ESG.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №16:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении положения «О добровольной аккредитации технопарков на соответствие основным требованиям ГОСТ Р 56425-2021 «Технопарки. Требования».

Решили:

Утвердить положение «О добровольной аккредитации технопарков на соответствие основным требованиям ГОСТ Р 56425-2021 «Технопарки. Требования».

Итоги голосования:

ЗА – 67 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято.

Вопрос №17:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении Плана мероприятий Ассоциации на 2022 год.

Решили:

Утвердить План мероприятий АКИТ РФ на 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №18:

Прочее:

18.1 Подписание Соглашения о создании Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России между Правительством Рязанской области, в лице Губернатора Рязанской области Любимова Николая Викторовича, автономной некоммерческой организацией «Агентство по технологическому развитию» в лице генерального директора Пастухова Владимира Александровича, Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России в лице директора Шпиленко Андрея Викторовича, некоммерческой организацией «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» в лице исполнительного директора Хусяиншина Рафаэля Равильевича.

18.2. Зачитывание приветственных обращений в адрес Общего собрания членов АКИТ РФ от Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Козловского Александра Николаевича, Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича, Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Галкина Сергея Сергеевича.

18.3. Выступление Порошина Алексея Ивановича (общество с ограниченной ответственностью «Т. Парк») с докладом на тему: «IT-платформа для технопарков и бизнес-центров».

Председатель очередного ежегодного
Общего собрания членов АКИТ РФ

Секретарь очередного ежегодного
Общего собрания членов АКИТ РФ



А.В. Шпиленко

А.С. Линькова