



**ПРОТОКОЛ № ОС-2/14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства «Финансово-банковская ассоциация стран-
участников Шанхайского сотрудничества» (ФБА СУШС)**

г. Москва

3 марта 2015 год

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов Ассоциации из **22**
(Список прилагается)

Кворум есть.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Прексин Олег Михайлович – Заместитель председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству.

Пиеничников Вячеслав Константинович – Вице-президент МКПП.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности ФБА СУШС за 2014 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.
3. О плане работы ФБА СУШС на 2015 год.
4. Довыборы в состав Координационного совета.
5. Разное
6. Об утверждении проекта Решения Общего собрания ФБА СУШС.

В соответствии с Уставом ФБА СУШС ведет Общее собрание Президент ФБА СУШС
Байсеитов Бахытбек Рымбекович

Протокол ведет советник генерального директора ФБА СУШС
Рязанов Олег Александрович

Открыл Общее собрание Президент ФБА СУШС **Байсеитов Б.Р.** Он поприветствовал участников и отметил, что, ФБА СУШС за год своей активной работы доказала свою жизнеспособность и актуальность в свете смещения центра интересов бизнеса в сторону востока.

В своем выступлении Байсеитов Б.Р. остановился на вопросах развития структуры Ассоциации, целях и стратегических приоритетах деятельности ФБА СУШС. Основной задачей Ассоциации Президент назвал создание эффективных финансовых инструментов для реализации созданного «банка» проектов.

Также Президент ФБА СУШС **Байсеитова Б.Р.** совместно с Председателем Координационного Совета ФБА СУШС **Мурычевым А.В.** вручили новым членам Ассоциации Свидетельства о членстве и Диплом партнерского сотрудничества.

Свидетельство о членстве в Ассоциации получили:

ЗАО «Гарант» (Россия)

ООО «Планета» (Россия)

Диплом партнерского сотрудничества получила:

ЗАО Группа компаний «Русское снабжение» (Россия)

По первому вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Координационного Совета ФБА СУШС **Мурычева Александра Васильевича** о работе ФБА СУШС в 2014 году и стратегии развития на 2015 год.

Тезисы выступления прилагаются.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии – **Топорнина Константина Борисовича** с Отчетом ревизионной комиссии.

Отчет прилагается.

Байсеитов Б. Р.: Есть ли вопросы к докладчикам, замечания, дополнения? Нет. Переходим к голосованию.

Голосуем по двум Докладам *одновременно.*

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Признать работу ФБА СУШС удовлетворительной?
2. Утвердить Отчет ревизионной комиссии?

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу ФБА СУШС удовлетворительной.
2. Утвердить Отчет ревизионной комиссии.
3. Внести в проект Решения общего собрания следующее:
 - 3.1 Для участников рублевой зоны установить сумму вступительного и периодического (ежегодного) взносов с 1 июля 2015 год в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей. До этой даты сумму вступительного и периодического (ежегодного) взносов оставить в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Для остальных участников установить сумму вступительного и периодического (ежегодного) взносов в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов.
 - 3.2 Полномочия по определению размера целевых взносов передать Координационному совету.
 - 3.3 руководству ФБА СУШС разработать и осуществить комплекс мер по привлечению новых членов для расширения географии влияния организации на территории стран Шанхайского сотрудничества, стран наблюдателей и партнеров по диалогу, а также стран ЕАЭС.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:

Генерального директора ФБА СУШС *Березового Олега Владимировича* о Плане работы на 2015 год.

Тезисы выступления прилагаются

План работы ФБА СУШС прилагается

Содокладчиками по третьему вопросу выступили:

1. Председатель Координационного совета Евразийского центра управления человеческими ресурсами *Беспалов Андрей Евгеньевич*.

В своем выступлении он отметил важность и перспективность намеченных ФБА СУШС планов на 2015 год. Дал развернутую характеристику разделу плана ФБА СУШС, касающегося совместных мероприятий, и подробно остановился на задачах, стоящих перед Евразийским центром управления человеческими ресурсами в предстоящем году. Приоритетными направлениями развития Евразийского центра HR в 2015 году будут: завершение пилотного проекта в Краснодарском крае и тиражирование его на территории стран ШОС, БРИКС и ЕС; создание региональных сервис-центров по предоставлению аутсорсинговых услуг в области кадрового администрирования и HR-сопровождения для компаний малого и среднего бизнеса; участие в создании региональных центров оценки профстандартов и сертификации профессиональных квалификаций.

2. Управляющий партнер Евразийского международного консалтингового центра *Реброва Мария Сергеевна*.

В своем выступлении она отметила реальность и актуальность намеченных ФБА СУШС планов на 2015 год. Освещая раздел ЕМКЦ в рамках общего плана, она остановилась на проблемах создания привлекательного имиджа организации; выстраивания партнерских отношений с финансово-банковскими, лизинговыми,

факторинговыми и иными компаниями посредством лоббистских возможностей руководства и членов ФБА СУШС; проблемах и перспективах формирования и реализации «банка» проектов.

3. Председатель Координационного совета (Президент) Международного юридического центра «Шелковый путь» **Боровский Михаил Владимирович**.

В своем выступлении он отметил значимость намеченных ФБА СУШС планов на 2015 год. Комментируя раздел общего плана ФБА СУШС, относящийся к деятельности МЮЦ «Шелковый путь», он рассказал о задачах стоящих перед руководством организации в текущем году. Среди приоритетных направлений деятельности: разработка стратегии развития Центра и каталога предоставляемых услуг; разработка и внедрение системы предоставления комплексного правового сопровождения международных проектов любой сложности, включающей в себя юридическое сопровождение трансграничных проектов, проектное сопровождение бизнес-процессов, оказание правовой помощи физическим и юридическим лицам по кругу вопросов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, реализацией инвестиционных и иных проектов в странах-участницах ШОС, а также в других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона; участие совместно с РСПП в реализации утвержденного Правительством РФ Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)».

Байсеитов Б. Р.: Есть ли вопросы к докладчикам, замечания, дополнения? Нет. Переходим к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План работы на 2015 год?

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить План работы на 2015 год.
2. Внести в проект Решения общего собрания следующее:
 - 2.1 внести изменения в Устав ФБА СУШС в соответствии с новыми требованиями российского законодательства;
 - 2.2 войти в состав членов Международного банковского совета;
 - 2.3 войти в состав членов Международного Конгресса промышленников и предпринимателей;
 - 2.4 учредить *Евразийскую логистическую компанию*;
 - 2.5 учредить компанию *«Евразийский таможенный брокер»*;
 - 2.6 продолжить работу по созданию финансово-инвестиционного фонда;
 - 2.7 разработать проект развития территориального сотрудничества и в его рамках открыть ряд представительств ФБА СУШС в заинтересованных регионах.

- 2.8 подключится к системе True Cont Client (видеоконференция Российского союза выставок и ярмарок) для оптимизации взаимодействия между различными финансово-экономическими структурами.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Координационного Совета ФБА СУШС **Мурычева Александра Васильевича** с предложением ввести в состав Координационного совета Генерального директора ФБА СУШС **Березового Олега Владимировича** и Заместителя председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству **Прексина Олега Михайловича**.

В прениях выступили:

Генеральный директор ФБА СУШС **Березовой О.В.**, предложивший:

1. Ввести в состав Координационного совета Вице-президента ФБА СУШС Канавского Сергея Вадимовича.
2. Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС Допиро Юрия Васильевича.
3. Вывести из состава Координационного совета члена ФБА СУШС Тюрина Дениса Валерьевича.
4. Ввести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Тюрина Дениса Валерьевича.
5. Вывести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Кима Валерия Александровича.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Ввести в состав Координационного совета Вице-президента ФБА СУШС Канавского Сергея Вадимовича.
2. Ввести в состав Координационного совета Генерального директора ФБА СУШС Березового Олега Владимировича.
3. Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС Допиро Юрия Васильевича.
4. Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС Прексина Олега Михайловича.
5. Вывести из состава Координационного совета члена ФБА СУШС Тюрина Дениса Валерьевича.
6. Ввести в состав Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Тюрина Дениса Валерьевича.
7. Вывести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Кима Валерия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно по всем 7 вопросам

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в состав Координационного совета Вице-президента ФБА СУШС *Канавского Сергея Вадимовича*.
2. Ввести в состав Координационного совета Генерального директора ФБА СУШС *Березового Олега Владимировича*.
3. Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС *Допиро Юрия Васильевича*.
4. Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС *Прексина Олега Михайловича*.
5. Вывести из состава Координационного совета члена ФБА СУШС *Тюрин Дениса Валерьевича*.
6. Ввести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС *Тюрин Дениса Валерьевича*.
7. Вывести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС *Кима Валерия Александровича*.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ:

1. Президента ФБА СУШС ***Байсеитова Бахытбека Рымбековича***, который отметил, что на сегодняшний день Ассоциацией созданы необходимые инструменты, позволяющие ФБА СУШС перейти к более активной практической работе по реализации «банка» проектов. Он сообщил, что его компанией совместно с французской фирмой «Давинчи» была предпринята новая финансовая инициатива в области государственно-частного партнерства, которая сегодня начала реализовываться в пилотном проекте по строительству Большой Алматинской кольцевой дороги. Президентом ФБА СУШС было предложено в дальнейшей работе Ассоциации использовать данную методику при реализации существующих и будущих проектов.

В своем выступлении Президент также остановился на вопросах создания на площадке ФБА СУШС механизма решения проблем «взаимонепонимания» сторон при реализации разного рода многосторонних проектов. Проиллюстрировал свой тезис он сообщением о созданной им в Алматы Цюрихской школы бизнеса, где, на равнее с европейскими финансами и правом, преподаются финансы и право Китая и России, читаются лекции по психологии и особенностям менталитета представителей власти и бизнеса Европы, России, Китая.

Также Президент ФБА СУШС остановился на проблемах создания платежных систем работающих в разных валютах, что на его взгляд, является сегодня наиболее актуальным на пространстве ШОС. К сожалению, отметил он, на сегодняшний день это больше вопрос права, а значит большой политики, а не технологий.

2. Вице-президента ФБА СУШС ***Канавского Сергей Вадимовича***, который высказал мнение по поводу того, что не только Ассоциация, но и сами структуры ШОС, сейчас находимся в состоянии поиска новых инструментов взаимодействия финансово-банковских структур и бизнеса на территории альянса. Сославшись на опыт прошедших лет, он сообщил, что, к сожалению, существующий механизм проектного финансирования не работает в должной мере. И это касается не только ШОС, но и БРИКС, СНГ и даже ЕС. На его взгляд, сегодня возможна реализация только двусторонних и, в меньшей степени, трехсторонних проектов.

Рассказывая о задачах, стоящих перед ШОС на ближайшие годы, Вице-президент сообщил о том, что основными направлениями деятельности альянса остаются

инфраструктурные проекты, энергетическое сотрудничество, продовольственная безопасность. Важным аспектом деятельности в ближайшее время станет активное взаимодействие регионов, что позволит вовлечь в международную деятельность представителей малого и среднего бизнеса, даст возможность реализовывать разнообразные пилотные проекты, проводить тестовые мероприятия и т.п.

Кроме этого в рамках Делового Совета ШОС начался процесс по выработке стратегии развития ШОС до 2025 года, а также готовится новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В поддержку данной программы готовится Перечень проектов, реализация которых планируется на период 2017-2021 гг. Интерес Ассоциации, по мнению Вице-президента ФБА СУШС, должен лежать в плоскости поиска конкурентоспособных многосторонних проектов, а также в межрегиональном сотрудничестве.

3. Вице-президента МКПП **Пшеничникова Вячеслава Константиновича**, который выразил уверенность в необходимости взаимовыгодного сотрудничества МКПП с ФБА СУШС, так как у обеих организаций есть много точек соприкосновения в подходах к международной работе, а также общая территории взаимодействия. Он заявил, что при подаче Ассоциацией заявки на вступление в МКПП в ближайшие две недели, 18 марта на заседании Президиума МКПП будет принято положительное решение о вступлении ФБА СУШС в члены Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

4. Заместителя Председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству **Прексина Олега Михайловича**, который выразил озабоченность отсутствием многосторонних проектов в рамках существующих альянсов стран ШОС, БРИКС, АТЭС. Также он предложил объединить усилия в разработке финансово-экономического инструментария для реализации эффективного взаимодействия бизнеса и финансов. С этой целью Заместитель Председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству пригласил руководство ФБА СУШС принять участие в международных конференциях, которые будут проходить в рамках Недели российского бизнеса.

5. Председателя Совета ОАО «Плюс Банк» **Кананасевича Александра Владимировича**, поднявшего в своем выступлении актуальную для банковского сообщества тему создания национальных платежных систем. В рамках ОАО «Плюс Банк», АО «Банк ЦентрКредит» и банках-партнерах отработывается пилотный проект взаиморасчетов в национальных валютах (рубль-тенге), что позволит в дальнейшем осуществить дедолларизацию взаиморасчетов. В перспективе разработанная система может быть растиражирована на территории стран ШОС. В ходе своего выступления он выразил уверенность в поддержке Деловым Советом ШОС идеи создания единой платежной системы.

6. Председателя Правления Группы компаний «Chemico LIMITED» (члена ФБА СУШС) **Допиро Юрия Васильевича**, который представил масштабный международный проект «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового пути». Данный проект, напомнил присутствующим Допиро Ю.В., основан на стратегическом партнерстве и совместной деятельности между КОНСОРЦИУМОМ Группа компаний «СHEMICO» и главными китайскими государственными и частными корпорациями, Деловым советом Шанхайской организации сотрудничества, Финансово-банковской ассоциацией стран-участников Шанхайского сотрудничества, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП) при содействии Министерства иностранных дел РФ и Министерства экономического развития

РФ. В своем выступлении он призвал членов Ассоциации активизировать работу по продвижению данного проекта.

Проект прилагается

Байсеитов Б. Р.: Есть ли вопросы к докладчикам, замечания, дополнения? Нет. Переходим к шестому вопросу.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ:

Президента ФБА СУШС **Байсеитова Б.Р.** Он предложил принять за основу проект Решения Общего собрания ФБА СУШС. Участникам Общего собрания было предложено в срок до 10 марта 2015 года представить в письменной форме свои замечания и предложения в аппарат ФБА СУШС для формирования итогового документа.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять за основу проект Решения расширенного заседания Координационного Совета ФБА СУШС. Участникам Общего собрания в срок до 10 марта 2015 года представить в письменной форме свои замечания и предложения в аппарат ФБА СУШС для формирования итогового документа.
2. Аппарату ФБА СУШС подготовить Решение Общего собрания ФБА СУШС с учетом поступивших замечаний и предложений в срок до 17 марта 2015 года.

Председатель Общего собрания – Президент ФБА СУШС

Байсеитов Б. Р.

Секретарь – советник генерального директора ФБА СУШС

Рязанов О. А.