



## Протокол

### заседания Совета ACI Russia-The Financial Markets Association

**3 июня 2013 года**

Место проведения заседания: 125009, Москва, ул. Большой Кисловский пер., дом 13, 5 этаж, зал 520.

Дата проведения: 3 июня 2013 года.

Время проведения заседания: 16:30 – 18:30 по московскому времени

Участники совещания (члены Совета и приглашенные лица):

*Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Мамонтов А.Н., Муравлев И.В., Самусев Д.А., Скабелин А.В., Просвиряков А.В., Капускин А.В. (приглашенное лицо), Козинец В.В. (приглашенное лицо).*

Члены Совета, проголосовавшие заочно по вопросам повестки дня:

*Зайцев А.И., Николаев В.А., Кривчун А.В., Маяцкий Г.Г., Жидков В.В., Пискулов Д.Ю., Пучков И.К.*

Обсуждались вопросы:

#### **Повестка дня заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association**

1. Об Ассоциации Корпоративных Казначеев. *Козинец В.В.*
2. Прием новых членов в ACI Russia. *Романчук С.А.*
3. О работе Совета ACI Russia и новом составе Совета. *Романчук С.А.*
4. О юридической регистрации ACI Russia. *Кирьянов А.А.*
5. Об организации 9-го Съезда. *Романчук С.А.*
6. О годовых членских взносах в ACI. *Романчук С.А.*

#### **1. Об Ассоциации Корпоративных Казначеев. *Козинец В.В.***

Выступил Владимира Козинец, приняли к сведению. Решили сотрудничать в области образовательных и сертификационных программ для корпоративных казначеев (имея в виду опыт ACI DC, OC, Diploma), организации мероприятий.

## 2. Прием новых членов в ACI Russia. Романчук С.А.

Выступил Сергей Романчук, предложил принять списком.

Last Name	First Name	Accounts Name	Title
Богдалевский	Сергей Валериевич	Сбербанк	трейдер
Лушин	Павел	Райффайзенбанк	FX e-Commerce
Дундукова	Татьяна	Новикомбанк	Начальник управления долгового финансирования
Мишушин	Дмитрий Евгеньевич	Промсвязьбанк	Начальник отдела продаж ДОВДиТР
Шемякин	Кирилл Владимирович	НКЦ	Главный специалист Департамента клиринга

### Голосование:

**За:** Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Мамонтов А.Н., Муравлев И.В., Самусев Д.А., Скабелин А.В., Просвиряков А.В. Николаев В.А., Кривчун А.В, Маяцкий Г.Г., Жидков В.В., Пискулов Д.Ю., Пучков И.К., Зайцев А.И.

**Против:** нет

**Воздержался:** нет

## 3. О работе Совета ACI Russia и новом составе Совета. Романчук С.А.

Романчук рассказал о том, что по разным причинам Совет решили покинуть Александр Сухачев, Алексей Зайцев, Алексей Кривчун и Константин Зырянов. Романчук предложил вынести на утверждение на Съезде прием новых членов в Совет ACI Кирилла Гришанов и Алексея Капускина.

## 4. О юридической регистрации ACI Russia. Кирьянов А.А.

Романчук С.А. напомнил о том, что на прошлом Совете ACI было принято следующее решение по этому вопросу:

**«2.0 «Создать рабочую группу для дальнейшей проработки вопроса о целесообразности перехода на организационно-правовую форму Некоммерческого Партнерства (включая экономическое обоснование) и подготовки материалов по этому вопросу к Общему Собранию ACI Russia в 2013 году»**

В рабочую группу изъявили желание войти Кирьянов и Романчук.»

Кирьянов А.А., рассказал о том, что регистрация в качестве НП будет стоить около 80 000 рублей и предложил членам Совета, которые решат войти в состав учредителей, разделить эти затраты между собой. В ходе дискуссии были изложены различные аргументы за и против создания юридического лица и государственной регистрации. В ходе дискуссии приняли участие все присутствовавшие члены Совета. В итоге было предложено поставить на голосование вопрос и провести опрос:

**4.1. Начать регистрацию Некоммерческого Партнерства ACI Russia**

**4.2. Хочу войти в состав учредителей НП ACI Russia в случае положительного решения Совета.**

**Результаты голосования 4.1:**

**За:** Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Самусев Д.А., Скабелин А.В., Просвиряков А.В. Николаев В.А., Кривчун А.В, Маяцкий Г.Г., Жидков В.В., Пискулов Д.Ю., Пучков И.К. , Зайцев А.И,

**Против:** Мамонтов А.Н, Егоров Е.А.

**Воздержался:** нет

**Результаты опроса 4.2:**

**Да:** Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Самусев Д.А., Скабелин А.В., Просвиряков А.В., Кривчун А.В, Маяцкий Г.Г., Жидков В.В., Пискулов Д.Ю., , Зайцев А.И.,

**Нет:** Мамонтов А.Н., Николаев В.А, Пучков И.К.

**5. Об организации 9-го Съезда. Романчук С.А.**

Совет принял к сведению информацию о ходе подготовки к Съезду.

**6. О годовых членских взносах в ACI. Романчук С.А.**

Решили установить исходя их рублевого эквивалента 35 евро для уплаты в Париж, округлив до 1500 рублей.

Данный протокол составлен 13 июня 2012 года.

Президент ACI Russia Романчук С.А.

