

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета территории опережающего
социально-экономического развития «Камчатка»

г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Москва

2 апреля 2018 г.

№ 1

Ответственный секретарь	С.В. Названов - Заместитель руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:	М.А. Суббота, А.Н. Федотовский, Д.В. Тихонов, Р.С. Василевский, Д.Б. Шипицын, В.И. Никифоров, С.П. Мединская
Члены наблюдательного совета, не присутствующие на заседании:	В.И. Илюхин, Д.В. Зайцев, А.Н. Бабак, М.В. Меркушев, О.А. Прокопенко, А.В. Зимин

Присутствовали:

Советник Губернатора Камчатского края	А.В. Остриков
исполняющий обязанности руководителя Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края	А.В. Петренко
заместитель директора Департамента территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток Минвостокразвития России	В.В. Руденко
начальник отдела привлечения частных инвестиций Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России	Е.В. Игнатова
референт отдела создания ТОР и работы с резидентами Департамента территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток Минвостокразвития России	К.И. Тобольнов
референт отдела региональной экономики, перспективного развития отдельных отраслей и приграничных территорий Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России	О. А. Колесникова
заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России	Н. В. Ганчихин
заместитель генерального директора АО «КРДВ»	М.А. Чуркин

главный эксперт отдела перспективного развития TOP департамента инжиниринга АО «КРДВ»	В.А. Викторов
начальник отдела перспективного развития TOP департамента инжиниринга АО «КРДВ»	М.М. Перова
руководитель проектов Российского филиала Института Номура	А.А. Родионов
директор Российского филиала Института Номура	Ивата Акира
управляющий партнер ООО «Финансовый консалтинг»	М.А. Фурщик
руководитель проектов ООО «Финансовый консалтинг»	С.А. Славянова

На заседании наблюдательного совета присутствуют 8 из 14 членов, что составляет более половины от общего состава наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета правомочно.

1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»

(А.В. Петренко, М.А. Суббота, А.Н. Федотовский, В.В. Руденко)

На основании голосования («за» – 8; «против» – 0; «воздержались» – 0), большинством голосов РЕШИЛИ:

1.1. Согласовать предложения в состав наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» с учетом включения в состав наблюдательного совета представителя АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

1.2. Назначить заместителем председателя наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» М.А. Суббота - Заместителя Председателя Правительства Камчатского края.

1.3. Назначить ответственным секретарем наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» Ю.Ю. Харитонову - руководителя Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края.

1.4. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовить приказ об утверждении состава наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» с учетом предложенных изменений.

2. О рассмотрении и утверждении плана перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»

(Ивата Акира, М.А. Фурщик, А.Н. Федотовский, В.В. Руденко, М.А. Суббота)

РЕШИЛИ:

2.1. АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» направить в адрес ООО «Финансовый и организационный консалтинг» предложения и замечания (в случае их наличия) к плану перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», копию в адрес Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края

срок - 05.04.2018.

2.2. ООО «Финансовый и организационный консалтинг» обеспечить корректировку плана перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» на основании поступивших замечаний и предложений, направление откорректированной редакции в адрес организаций и ведомств, представивших предложения и замечания, а также в адрес Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края

срок - 09.04.2018.

2.3 АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» направить в адрес Агентства приоритетных проектов Камчатского края письменное уведомление о согласовании окончательной редакции плана перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»

срок - 10.04.2018 г.

2.4. Агентству приоритетных проектов развития Камчатского края, на основании полученных уведомлений, организовать проведение заседания наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» по вопросу утверждения плана перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»

срок - не позднее 13.04.2018.

Ответственный секретарь
наблюдательного совета

 С.В. Названов