



**АССОЦИАЦИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»**

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530  
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404  
email: np\_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru

**ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»

Краснодарский край, г. Лабинск

17 января 2017 года

**Форма проведения заседания Правления:**

Личное присутствие, личное присутствие уполномоченных представителей по доверенности, а также присутствие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

**Место и время проведения Правления:**

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, оф.404.

Время начала регистрации участников: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 15 час. 10 мин.

Время открытия заседания: 15 час. 15 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

**Всего действительных членов Правления Ассоциации «МЦА» - 8.**

**Присутствовало: 8 (восемь) членов Правления, имеющих право голоса.**

Кворум для проведения заседания Правления и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

В заседании Правления участвует Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю. без права голоса.

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Правления.
2. Избрание счетной комиссии заседания Правления.
3. О признании утратившими силу следующих документов, утвержденных решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г:
  - Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
  - Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»).
4. О признании утратившим силу Рекомендованного списка арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденного решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г.
5. Утверждение Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».
6. Утверждение Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступила член Правления: Исаева Н.Ф., которая предложила: избрать председателем заседания Правления - Хачатуряна В. Н., секретарем заседания Правления - Костанова С.С.,

Хачатурян В. Н. и Костанов С.С. согласились исполнять возложенные на них обязанности, соответственно, председателя и секретаря заседания Правления.

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Избрать председателем заседания Правления – В.Н. Хачатурян, секретарем заседания Правления – С.С. Костанова.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступила: член Правления – Бабугоева Л.Б, которая предложила: избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии заседания Правления.

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который сообщил что в октябре, ноябре 2016 года Минюстом России приняты нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы третейского разбирательства, в связи с чем предложил признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г (*Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» №2 от 18.08.2016г.*), ввиду их противоречия вышеуказанным нормативным актам:

- Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»).

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016 года (*Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» №2 от 18.08.2016г.*):

- Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который сообщил что в октябре и в ноябре 2016года Минюстом России приняты нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы третейского разбирательства, в связи с чем предложил признать утратившим силу Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденный решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г. (*Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» №2 от 18.08.2016г.*), ввиду его противоречия вышеуказанным нормативным актам

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**



Признать утратившим силу Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденный решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г. (*Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» №2 от 18.08.2016г.*).

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который ознакомил членов Правления Ассоциации «МЦА» с вновь разработанными Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в составе следующих локальных документов:

- Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Хачатурян В.Н., предложил утвердить вышеуказанные документы в редакции указанной в приложении к настоящему протоколу.

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Утвердить Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в составе следующих локальных документов:

- Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 1 к настоящему протоколу*);
- Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 2 к настоящему протоколу*);
- Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение №3 к настоящему протоколу*);
- Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 4 к настоящему протоколу*).

**По шестому вопросу повестки дня:**

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который ознакомил членов Правления Ассоциации «МЦА» с новым Рекомендованным списком арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который составлен с учетом требований Минюста России.

Хачатурян В.Н., предложил утвердить Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в редакции указанной в приложении к настоящему протоколу.

**Голосовали:** «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Утвердить Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (*Приложение № 5 к настоящему протоколу*).

**Приложение:**

1. Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

2. Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

3. Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

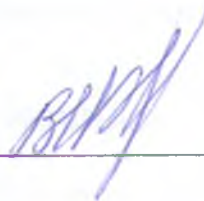
4. Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

5. Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

6. Протокол счетной комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г.

7. Реестр членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших участие в заседании Правления Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г. (Приложение № 1 к Протоколу счетной Комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г.).

Председатель заседания Правления \_\_\_\_\_



В.Н. Хачатурян

Секретарь заседания Правления \_\_\_\_\_



С.С. Костанов

## **Протокол**

счетной комиссии заседания Правления Ассоциации  
«Межрегиональный центр арбитража» от 17.01.2017 г.

Счетная комиссия заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 17.01.2017г. (далее – **Правление**), в составе членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»: Н.Ф Исаева и Е.В. Федотов:

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в заседании;
- определила, что кворум для проведения заседания Правления и для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный Уставом Ассоциации «МЦА», имеется;
- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня, у присутствующих членов Правления - нет;
- разъяснила членам Правления и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола заседания членов Правления и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

### **Счетная комиссия РЕШИЛА:**

1. Все присутствующие на заседании Правления лица имеют действительные полномочия члена Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на заседании Правления представители членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на заседании Правления, по всем вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Правления и уполномоченных представителей членов Правления установлены, путем сличения данных гражданских паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на заседании Правления присутствуют лично, через уполномоченных представителей, лично путем видео звонка в "Skype") - 8 членов Правления Ассоциации «МЦА», при общем составе членов Правления Ассоциации «МЦА» - 8 (*Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г.*).

Таким образом, на заседании Правления присутствуют: 100 % членов Правления Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. Установленный Уставом Ассоциации «МЦА» кворум для проведения заседаний Правления и голосования по вопросам повестки дня, имеется.

3. Присутствующие на заседании Правления члены Правления Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались.

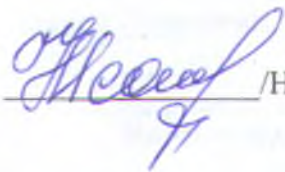
Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе заседания Правления № 3 от 17.01.2017г., не имеется.

Все участвовавшие в заседании члены Правления Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения, единогласно.

4. Протокол № 3 заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 17 января 2017г. и принятые решения считать достоверными, принятыми в

соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Правления Ассоциации «МЦА».

Члены счетной комиссии заседания  
Правления Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г:



/Н.Ф. Исаева



/Е.В. Федотов



**Реестр**

членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших участие в заседании Правления  
Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г.

№ п/п	Наименование, ФИО (члена Правления Ассоциации «МЦА»)	Место регистрации
1	Бабугоева Лариса Борисовна	г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
2	Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
3	Костанов Санасар Степанович	г. Москва
4	Федотов Евгений Вадимович	г. Майкоп, Республика Адыгея
5	Хачатурян Виктор Нельсонович	г. Армавир, Краснодарский край
6	Представитель ТПП КЧР – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
7	Представитель ТПП Республики Ингушетия – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Назрань, Республики Ингушетия
8	Представитель Ейской МТПП – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Ермолаев Павел Васильевич	г. Ейск, Краснодарский край

  
/Н.Ф. Исаева

  
/Е.В. Федотов

В документе прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 ( два )  
листов.

Директор Ассоциации «МЦА»

  
А.Ю. Ланцова

Председатель Правления Ассоциации «МЦА»

  
В.Н. Хачатурян

