



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

(постоянно действующий третейский суд - арбитраж)
ШТАБ-КВАРТИРА

РОССИЯ; 119270; г Москва, Лужнецкая набережная, д.6, строение 1, офис 302; тел.(495) 9603164
Web-site: www.masarbitrag.ru , E-mail: mas-moscow@mail.ru

Краснодарский край, г. Армавир

04 марта 2016г.

Протокол № 23

очередного ежегодного общего собрания арбитров МАС

Дата проведения собрания: 04 марта 2016 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Армавир.

Форма проведения Собрания:

Личное присутствие, в также участие через видеоконференцсвязь (посредством видеозвонка в "Skype"). Внеочередное общее собрание арбитров создано по инициативе директора Ассоциации «МЦА».

Время начала регистрации арбитров для участия в собрании: 12 - 00.

Время окончания регистрации арбитров для участия в собрании: 12 - 30.

Время начала / окончания собрания: 12 - 30 мин. / 14 - 30 мин.

Всего в Список арбитров МАС включено: - 54 арбитра.

Присутствовало: - 47 арбитров МАС, т.е. более 2/3 от общего количества арбитров включенных в Список арбитров МАС, имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия им решений, имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Информационное сообщение, обсуждение, семинар о реформировании третейского разбирательства в России.
4. Отчет о деятельности МАС за 2015 год.
5. О прекращении деятельности Президиума МАС.
6. Избрание председателя и заместителя председателя МАС.

Участники общего собрания арбитров МАС обсудили вопросы повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Выступила: арбитр МАС - Дорот Л. А., которая предложила избрать председателем собрания арбитра МАС - Исаеву Н.Ф., секретарем собрания, арбитра МАС - Хачатурян В. Н.

Исаева Н.Ф. и Хачатурян В. Н. согласились исполнять возложенные на них обязанности, соответственно, председателя и секретаря собрания.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем собрания арбитра МАС - Исаеву Н.Ф.

Избрать секретарем собрания арбитра МАС - Хачатурян В. Н.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила: арбитр МАС - Исаева Н.Ф., которая предложила избрать счетную комиссию собрания в составе, следующих арбитров МАС: Ермолаев П.В., Хачатурян В.Н. и Цаценко Н.Г.

Ермолаев П.В., Хачатурян В. Н. и Цаценко Н. Г. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии собрания.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счетную комиссию собрания в составе: Ермолаев П.В., Хачатурян В.Н. и Цаценко Н.Г.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Независимый эксперт по вопросам третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, экс-Председатель МАС - Поганцев И.В. с информационным сообщением о реформе третейского разбирательства в России, проводимой в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».

Арбитры обсудили вышеуказанный вопрос в форме «Круглого стола».

Выступил: арбитра МАС - Ермолаев П.В., который предложил, принять к сведению информацию о реформе третейского разбирательства в России, проводимой в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», с учетом выводов, сделанных в рамках состоявшегося обсуждения этой информации.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о реформе третейского разбирательства в России, проводимой в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» с учетом выводов, сделанных в рамках состоявшегося обсуждения этой информации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступили: арбитры МАС: Ланцова А.Ю.; Дорот Л.А., Ермолаев П.В., Исаева Н.Ф. с отчетом о деятельности МАС в 2015 году.

Выступила: арбитр МАС – Цаценко Н.Г., которая предложила, признать работу МАС в 2015 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

Признать работу МАС в 2015 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: арбитр МАС – Костанов С.С., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» должна быть скорректирована и организационная структура МАС, в частности должен быть рассмотрен вопрос о необходимости дальнейшей деятельности Президиума МАС.

При этом арбитр МАС – Костанов С.С. сообщил, что необходимость в дальнейшей деятельности Президиума МАС с учетом ограниченных полномочий этого органа, указанных в Положении о МАС, утрачена и практически не ведется, в связи с чем предложил, принять решение о прекращении с 01.04.2016г. полномочий членов Президиума МАС и о прекращении с 01.04.2016г. деятельности Президиума МАС.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить с 01.04.2016г. полномочия членов Президиума МАС. Прекратить с 01.04.2016г. деятельности Президиума МАС.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: арбитр МАС – Костанов С.С., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» должна быть скорректирована организационная структура МАС, в частности должен быть рассмотрен вопрос о совершенствовании институтов Председателя МАС и его заместителей, с учетом отсутствия необходимости дальнейшей деятельности неоправданно большого количества заместителей Председателя МАС.

При этом арбитр МАС – Костанов С.С. сообщил, что необходимость в дальнейшей деятельности неоправданно большого количества заместителей Председателя МАС не только отпала, но и создает проблемы в нормальном ведении делопроизводства в МАС.

Кроме того Костанов С.С. сообщил, что в сложившейся ситуации Председателем МАС, на настоящем этапе, должно быть лицо, имеющее ученую степень по юридической специальности и обладающее значительным опытом разрешения споров в качестве арбитра. Указанные меры, по мнению Костанова С.С., будут способствовать повышению авторитета МАС в деловом и третейском сообществах.

Выступил: арбитр МАС – Хачатурян В.Н., который предложил:

1. Избрать Председателем МАС арбитра МАС – к.ю.н. Чигорина Николая Николаевича. Полномочия ранее избранного Председателя МАС – Ланцовой Анжелы Юрьевны, досрочно прекратить.

2. Избрать заместителями Председателя МАС следующих арбитров: Бабугоева Лариса Борисовна; Исаева Наталья Федоровна; Ланцова Анжела

Юрьевна. Полномочия всех ранее избранных заместителей Председателя МАС, досрочно прекратить.

Голосовали: «за» - 47 арбитров, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

Решили:

1. Избрать Председателем МАС арбитра МАС - Чигорина Николая Николаевича. Полномочия ранее избранного Председателя МАС – Ланцовой Анжелы Юрьевны, досрочно прекратить.

2. Избрать заместителями Председателя МАС следующих арбитров МАС: Бабугоева Лариса Борисовна; Исаева Наталья Федоровна; Ланцова Анжела Юрьевна. Полномочия ранее избранных заместителей Председателя МАС, в том числе: Костанова С.С.; Дорот Л.А.; Ермолаева П.В., досрочно прекратить.

Председатель ежегодного общего собрания арбитров МАС:



Н.Ф. Исаева

Секретарь ежегодного общего собрания арбитров МАС:



В.Н. Хачатурян

Решение

счетной комиссии очередного ежегодного общего собрания арбитров, включенных в
Список арбитров МАС, проводимого 04 марта 2016 г.

Счетная комиссия очередного ежегодного общего собрания арбитров Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве (сокращенно - МАС) в составе следующих арбитров МАС: Ермолаев П.В.; Хачатурян В. Н.; Цаценко Н. Г.

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в собрании, в том числе уполномоченных представителей арбитров МАС, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей;
- определила, форму проведения общего собрания: Личное присутствие, а также участие по видеоконференцсвязи (посредством видеозвонка в "Skype");
- определила, что кворум для проведения общего собрания, и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется;
- констатировала, что вопросов, возникающих у присутствующих, как по повестке дня, так и вне вопросов повестки дня не было;
- разъяснила и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола очередного ежегодного общего собрания членов и передачу протокола собрания в архив организации.

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на собрании лица имеют действительные полномочия арбитра МАС, т.е. включены в Список арбитров МАС с правом голоса на общем собрании.

Все присутствующие на собрании представители арбитров МАС имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на ежегодном очередном общем собрании арбитров МАС по всем вопросам повестки дня.

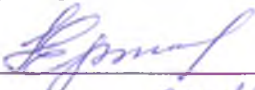
Личности присутствующих арбитров МАС и уполномоченных представителей арбитров МАС установлены, путем сличения данных гражданских паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на собрании присутствуют лично и через уполномоченных представителей – 47 арбитров МАС, при общем количестве арбитров, включенных в Список арбитров – 54 человека, т.е. на собрании присутствует более 2\3 арбитров МАС, имеющих право голоса.

2. Установленный Положением о МАС кворум для проведения ежегодного общего собрания арбитров МАС и для голосования по вопросам повестки дня собрания, имеется.

3. Воздержавшихся от голосования арбитров МАС или арбитров МАС, голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе собрания №23 от 04.03.2016г., не имеется, все участвовавшие в собрании арбитры МАС проголосовали за принятые собранием решения, единогласно.

4. Протокол №23 ежегодного очередного общего собрания арбитров МАС от 04 марта 2016г. и принятые на собрании решения, считать достоверными, принятыми в соответствии с Положением о МАС, при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции общего собрания арбитров МАС.

Член счетной комиссии _____  П.В. Ермолаев

Член счетной комиссии _____  В.Н. Хачатурян

Член счетной комиссии _____  Н.Г. Цаценко