

**ПРОТОКОЛ № 1/17**  
**Внеочередной Конференции**  
**Общероссийской общественной организации**  
**«Федерация хоккея России»**

**Дата и время проведения:** 12 октября 2017 года, 12 часов 00 минут

**Место проведения:** г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 3, Музей хоккея

Всего 70 членов ФХР.

Присутствовало на Внеочередной Конференции ФХР (далее – Конференция) 66 делегатов от членов ФХР (список прилагается), из них 56 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций по хоккею.

Соотношение количества делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций по хоккею к общей численности присутствующих на Конференции делегатов – 84,4 %.

Присутствовали приглашенные лица (список прилагается).

Президиум Конференции:

- Третьяк Владислав Александрович – Президент ФХР;
- Левитин Игорь Евгеньевич – помощник Президента Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России;
- Косилов Сергей Васильевич – заместитель Министра спорта Российской Федерации;
- Казиков Игорь Борисович – заместитель Генерального директора ОКР по спорту;
- Майоров Борис Александрович – Вице-президент ФХР;
- Ротенберг Роман Борисович – Первый вице-президент ФХР.

Казиков И.Б. предложил избрать Председателем Конференции Третьяка Владислава Александровича.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Конференции Третьяка Владислава Александровича.

**Решение принято единогласно.**

Третьяк В.А. предложил избрать секретарем Конференции из числа делегатов Конференции Овчинникову Наталью Александровну для обеспечения и контроля ведения протокола Конференции, принятия от делегатов заявок на выступления по вопросам повестки дня и для подписания протокола.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем Конференции Овчинникову Наталью Александровну.

**Решение принято единогласно.**

Третьяк В.А. предложил избрать мандатную комиссию для проверки полномочий делегатов в количестве 3 человек в составе:

1. Деменьшин Вячеслав Павлович;
2. Бойков Валерий Иванович;
3. Киреев Алексей Викторович.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать мандатную комиссию для проверки полномочий делегатов в количестве 3 человек в составе:

1. Деменьшин Вячеслав Павлович;
2. Бойков Валерий Иванович;
3. Киреев Алексей Викторович.

**Решение принято единогласно.**

Третьяк В.А. предложил избрать счетную комиссию для проведения голосования в количестве 4 человек в составе:

1. Чиглинец Владимир Александрович;
2. Точицкий Андрей Валерьянович;
3. Варенюк Юрий Викторович;
4. Кашкевич Василий Александрович.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию для проведения голосования в количестве 4 человек в составе:

1. Чиглинцев Владимир Александрович;
2. Точицкий Андрей Валерьянович;
3. Варенюк Юрий Викторович;
4. Кашкевич Василий Александрович.

**Решение принято единогласно.**

Мандатная комиссия приступила к своей работе по проверке полномочий делегатов Конференции.

Деменьшин В.П. (председатель Мандатной комиссии) объявил результаты проверки полномочий Мандатной комиссии.

Третьяк В.А. предложил утвердить полномочия делегатов Конференции.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить полномочия делегатов Конференции.

**Решение принято единогласно.**

Подсчет голосов Конференции осуществляла Счетная комиссия.

Третьяк В.А. предложил утвердить повестку дня Конференции:

1. *О внесении изменений в Устав ФХР.*
2. *О внесении изменений в Положение о Правлении ФХР.*
3. *О создании филиалов ФХР и утверждении положения о филиале ФХР.*
4. *Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР.*
5. *О назначении аудиторской организации ФХР.*
6. *Об изменении состава Правления ФХР.*

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Конференции:

1. *О внесении изменений в Устав ФХР.*
2. *О внесении изменений в Положение о Правлении ФХР.*

3. *О создании филиалов ФХР и утверждении положения о филиале ФХР.*
4. *Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР.*
5. *О назначении аудиторской организации ФХР.*
6. *Об изменении состава Правления ФХР.*

**Решение принято единогласно.**

Третьяк В.А. определил время для выступлений:

- с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 3 минут.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Определить время для выступлений:

- с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 3 минут.

**Решение принято единогласно.**

Третьяк В.А. предложил провести на Конференции открытое голосование.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Провести на Конференции открытое голосование.

**Решение принято единогласно.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступила Начальник Юридического управления ФХР Овчинникова Н.А. с докладом об основных изменениях и дополнениях, вносимых в Устав ФХР. Левитин И.Г. выступил с вопросами о внесении в Устав ФХР изменений в части принятия вопросов исключительной компетенции Конференции ФХР квалифицированным большинством голосов (50% плюс 2 голоса) от числа голосов присутствующих на заседании Конференции делегатов, а также о согласовании ФХР на территории одного субъекта только одной региональной общественной организации.

Овчинникова Н.А. выступила с разъяснениями по заданным вопросам.

Третьяк В.А. предложил утвердить Устав ФХР в новой редакции и осуществить в Министерстве юстиции Российской Федерации действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав ФХР.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав ФХР в новой редакции и осуществить в Министерстве юстиции Российской Федерации действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав ФХР.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступила Овчинникова Н.А. с докладом об основных изменениях, вносимых в Положение о Правлении ФХР.

Вопросов не поступало.

Третьяк В.А. предложил утвердить Положение о Правлении ФХР с предложенными изменениями.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Правлении ФХР с изменениями.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Третьяк В.А. с докладом о создании филиалов ФХР и утверждении положения о филиале ФХР.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить положение о филиале ФХР в представленной редакции.
2. Создать филиалы ФХР в следующих субъектах Российской Федерации:

Ленинградская область, Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область и Хабаровский край.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступила Овчинникова Н.А. с докладом об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР.

Третьяк В.А. предложил утвердить Положение о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР.

Голосовали:

за – 65

против – 0

воздержался – 1 (Салин Алексей Евгеньевич – делегат от Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея»)

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

Третьяк В.А. выступил с информацией о необходимости утверждения аудиторской организации и о деятельности Аудиторско-консалтинговой группы «МЭФ-Аудит»

Третьяк В.А. представил генерального директора АКГ «МЭФ-Аудит» Политыкина Андрея Михайловича и руководителя Департамента налогового консультирования АКГ «МЭФ-Аудит» Смирнову Викторю Дмитриевну и предложил назначить АКГ «МЭФ-Аудит» аудиторской организацией ФХР.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Назначить Аудиторско-консалтинговую группу «МЭФ-Аудит» аудиторской организацией ФХР.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

Третьяк В.А. выступил с вопросом об изменении состава Правления ФХР по следующим причинам:

- прекращение полномочий Петрова В.В. в связи со смертью;
  - исключение Сафронова А.Н.;
  - включение Главного арбитра КХЛ Анисимова А.В.;
  - изменение представительства Министерства спорта Российской Федерации в составе Правления ФХР, вместо Нагорных Ю.Д. включение директора Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации Морозова А.А.
- Третьяк В.А. предложил утвердить состав Правления с учетом изменений.

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать на срок до отчетно-выборной Конференции ФХР в 2018 г. Правление ФХР в следующем составе:

1. Ротенберг Аркадий Романович
2. Анисимов Алексей Владимирович
3. Асеев Владимир Алексеевич
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Деменьшин Вячеслав Павлович
6. Евтухов Виктор Леонидович
7. Жамнов Алексей Юрьевич
8. Иванюженков Борис Викторович
9. Казиков Игорь Борисович
10. Каменский Валерий Викторович
11. Карандин Юрий Павлович
12. Курбатов Дмитрий Анатольевич
13. Ларькин Валерий Борисович
14. Майоров Борис Александрович
15. Менделеев Сергей Владиславович
16. Медведев Александр Иванович
17. Мишустин Михаил Владимирович
18. Михайлов Борис Петрович
19. Морозов Алексей Алексеевич
20. Нургалиев Рашид Гумарович
21. Рашников Виктор Филиппович
22. Ротенберг Роман Борисович
23. Стеблин Александр Яковлевич
24. Тимченко Геннадий Николаевич
25. Третьяк Владислав Александрович
26. Чернышенко Дмитрий Николаевич
27. Хуснутдинов Шамил Нурисламович
28. Юрзинов Владимир Владимирович

29. Якушев Александр Сергеевич

Голосовали:

за – 66

против – 0

воздержался – 0

**Решение принято единогласно.**

Председатель



В.А. Третьяк

Секретарь



Н.А. Овчинникова



**Список делегатов внеочередной Конференции  
Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. делегата</b>	<b>Региональная федерация хоккея</b>	<b>Субъект РФ</b>	<b>Аккредитация</b>
1	Агафонова Валентина Алексеевна	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Ямало-ненецкого автономного округа»	Ямало-ненецкий автономный округ	Аккр.
2	Аг-оол Эдуард Санам-оолович	Общественная организация «Федерация хоккея Республики Тыва»	Республика Тыва	Аккр.
3	Александров Тимофей Вадимович	Общественная организация Новгородской области «Федерация хоккея Новгородской области»	Новгородская область	Аккр.
4	Бойков Валерий Иванович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Новосибирской области»	Новосибирская область	Аккр.
5	Бортников Игорь Анатольевич	Псковская региональная общественная организация «Федерация хоккея Псковской области»	Псковская область	Аккр.
6	Варенюк Юрий Викторович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Аккр.
7	Вокин Владимир Николаевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Красноярского края»	Красноярский край	Аккр.
8	Ворожун Евгений Сергеевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Вологодской области»	Вологодская область	Аккр.
9	Воронцов Вячеслав Викторович	Региональная спортивная общественная организация «Федерация хоккея Республики Бурятия»	Республика Бурятия	Аккр.
10	Гаспарян Петрос Ервандович	Краснодарская краевая общественная организация «Федерация хоккея Кубани»	Краснодарский край	Нет

11	Гербов Алексей Борисович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Ненецкого Автономного Округа»	Ненецкий автономный округ	Нет
12	Глазунов Андрей Александрович	Общественная организация «Федерация хоккея Рязанской области»	Рязанская область	Аккр.
13	Голобородов Константин Геннадьевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Республики Карелия»	Республика Карелия	Аккр.
14	Голубев Кирилл Витальевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Республики Татарстан»	Республика Татарстан	Аккр.
15	Гришин Евгений Николаевич	Забайкальская региональная спортивная общественная организация «Федерация хоккея»	Забайкальский край	Аккр.
16	Гуляев Владимир Станиславович	Региональная общественная организация «Спортивная федерация по хоккею Тульской области»	Тульская область	Аккр.
17	Деменьшин Вячеслав Павлович	Общественная организация «Федерация хоккея Свердловской области»	Свердловская область	Аккр.
18	Ерыгин Александр Александрович	Калужская областная региональная общественная организация «Федерация хоккея Калужской области»	Калужская область	Аккр.
19	Зиновьев Сергей Олегович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Кемеровской области»	Кемеровская область	Нет
20	Ипатов Александр Адольфович	Ярославская областная общественная организация «Федерация хоккея»	Ярославская область	Аккр.
21	Кайгородов Юрий Михайлович	Региональная общественная организация Удмуртской Республики «Федерация хоккея Удмуртской Республики»	Удмуртская Республика	Аккр.
22	Калинников Александр Владимирович	Спортивная общественная организация «Федерация хоккея Костромской области»	Костромская область	Аккр.

23	Кашкевич Василий Александрович	Региональная общественная спортивная организация «Федерация хоккея Томской области»	Томская область	Аккр.
24	Киреев Алексей Викторович	Орловская областная общественная организация «Федерация хоккея»	Орловская область	Нет
25	Кладов Игорь Николаевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Республики Марий Эл»	Республика Марий Эл	Аккр.
26	Кладов Игорь Юрьевич	Курская региональная общественная организация «Федерация хоккея Курской области»	Курская область	Аккр.
27	Козин Олег Владимирович	Общественная организация «Федерация хоккея Московской области»	Московская область	Аккр.
28	Колотыркин Игорь Валентинович	Общественная организация «Калининградская Региональная Федерация хоккея»	Калининградская область	Аккр.
29	Красавин Денис Васильевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Архангельской области»	Архангельская область	Аккр.
30	Курбагов Дмитрий Анагольевич	Воронежская областная общественная организация «Федерация хоккея»	Воронежская область	Аккр.
31	Куц Олег Владимирович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Камчатского края»	Камчатский край	Аккр.
32	Лебедев Александр Нестерович	Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края»	Приморский край	Аккр.
33	Мазепо Алексей Олегович	Региональная общественная организация «Федерация Брянской области по хоккею»	Брянская область	Аккр.
34	Михайлов Анатолий Иванович	Общественная организация «Федерация хоккея Чувашской республики»	Чувашская Республика	Аккр.
35	Морозов Олег Винарьевич	Региональная общественная организация «Спортивная федерация хоккея Тамбовской области»	Тамбовская область	Аккр.

36	Мударов Джамбулат Бадрудинович	Чеченская региональная общественная организация «Федерация хоккея Чеченской республики»	Чеченская республика	Аккр.
37	Науменко Антон Анатольевич	Курганская областная общественная организация «Федерация хоккея Курганской области»	Курганская область	Аккр.
38	Нифантьев Андрей Евгеньевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Мурманской области»	Мурманская область	Аккр.
39	Нохрин Александр Михайлович	Амурская областная общественная спортивная организация «Федерация хоккея»	Амурская область	Нет
40	Нуртдинов Руслан Наилевич	Региональная общественная организация «Объединенная федерация хоккея Башкирии»	Республика Башкортостан	Нет
41	Овчинникова Наталья Александровна	Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы»	г. Москва	Аккр.
42	Палкин Игорь Анатольевич	Общественная организация «Федерация хоккея с шайбой Кировской области»	Кировская область	Аккр.
43	Петий Олег Анатольевич	Волгоградская областная общественная организация «Федерация по хоккею и фигурному катанию на коньках»	Волгоградская область	Аккр.
44	Петров Максим Владимирович	Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»		
45	Понпа Евгений Алексеевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Республики Алтай»	Республика Алтай	Аккр.
46	Попов Александр Валентинович	Тюменская областная общественная организация «Федерация хоккея»	Тюменская область	Аккр.
47	Пресняков Михаил Михайлович	Общественная организация «Нижегородская областная федерация хоккея»	Нижегородская область	Аккр.
48	Рада Валерий Александрович	Региональная общественная организация «Сахалинская федерация хоккея»	Сахалинская область	Аккр.

49	Ротенберг Роман Борисович	Ивановская областная общественная спортивная организация «Федерация хоккея»	Ивановская область	Аккр.
50	Рузов Станислав Юрьевич	Общественная организация «Федерация хоккея по Самарской области»	Самарская область	Аккр.
51	Сазонов Дмитрий Геннадьевич	Белгородская региональная спортивная общественная организация «Федерация хоккея»	Белгородская область	Аккр.
52	Салин Алексей Евгеньевич	Региональная общественная организация «Пензенская Федерация хоккея»	Пензенская область	Аккр.
53	Саури Дмитрий Геннадьевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Республики Хакасия»	Республика Хакасия	Аккр.
54	Сонин Валерий Александрович	Липецкая областная общественная организация «Федерация хоккея с шайбой Липецкой области»	Липецкая область	Аккр.
55	Степанов Максим Александрович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Смоленской области»	Смоленская область	Аккр.
56	Тарасов Олег Владимирович	Общественная организация «Федерация хоккея Республики Саха (Якутия)»	Республика Саха (Якутия)	Нет
57	Татаринов Михаил Владимирович	Общественная спортивная организация «Федерация хоккея Иркутской области»	Иркутская область	Аккр.
58	Точицкий Андрей Валерьянович	Общественная организация «Федерация хоккея Ленинградской области»	Ленинградская область	Аккр.
59	Третьяк Владислав Александрович	Ульяновская региональная общественная организация «Федерация хоккея»	Ульяновская область	Аккр.
60	Тюльганов Константин Владимирович	Челябинская областная общественная организация «Федерация хоккея»	Челябинская область	Аккр.
61	Френкин Зиновий Григорьевич	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Тверской области»	Тверская область	Аккр.
62	Чиглинец Владимир Александрович	Мордовская республиканская общественная организация «Федерация хоккея Республики Мордовия»	Республика Мордовия	Аккр.

63	Чикунов Алексей Михайлович	Общественная организация «Федерация хоккея Пермского края»	Пермский край	Нет
64	Щербаков Евгений Викторович	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Алтайского края»	Алтайский край	Аккр.
65	Щербаков Александр Анатольевич	Общественная организация Ставропольская краевая федерация хоккея	Ставропольский край	Аккр.
66	Ясаков Сергей Сергеевич	Хабаровская региональная общественная организация «Федерация хоккея»	Хабаровский край	Нет

## Список приглашенных лиц на внеочередную Конференцию ФХР

1	Левитин Игорь Евгеньевич	Помощник Президента Российской Федерации, вице-президент ОКР
2	Косилов Сергей Васильевич	Заместитель Министра спорта Российской Федерации
Члены Правления и Контрольно-ревизионной комиссии		
3	Асеев Владимир Алексеевич	Член Правления ФХР
4	Евтухов Виктор Леонидович	Член Правления ФХР
5	Жамнов Алексей Юрьевич	Член Правления ФХР
6	Казиков Игорь Борисович	Член Правления ФХР
7	Карандин Юрий Павлович	Член Правления ФХР
8	Ларькин Валерий Борисович	Член Правления ФХР
9	Майоров Борис Александрович	Член Правления ФХР
10	Менделеев Сергей Владиславович	Член Правления ФХР
11	Михайлов Борис Петрович	Член Правления ФХР
12	Стеблин Александр Яковлевич	Член Правления ФХР
13	Тимченко Геннадий Николаевич	Член Правления ФХР
14	Хуснутдинов Шамил Нурисламович	Член Правления ФХР
15	Якушев Александр Сергеевич	Член Правления ФХР
16	Костюк Андрей Васильевич	Член Контрольно-ревизионной комиссии ФХР
17	Мясников Владимир Александрович	Член Контрольно-ревизионной комиссии ФХР
18	Харитонов Виктор Владимирович	Член Контрольно-ревизионной комиссии ФХР
Иные приглашенные лица		
19	Политыкин Андрей Михайлович	Генеральный директор группы компаний «МЭФ-Аудит»
20	Никольский Сергей Викторович	Генеральный директор ЗАО «Ю.Н.И.К.А.»
21	Кузнецов Алексей Олегович	Заместитель Генерального директора ЗАО «Ю.Н.И.К.А.»
22	Митин Сергей Владимирович	Председатель Ассоциации «Межрегиональный Координационный Центр Хоккея Юг-СКФО»
23	Дашутин Игорь Александрович	Директор Краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур»
24	Якименкова Наталья Сергеевна	Исполнительный директор АМКЦХ «Центр»
25	Яковлев Дмитрий Валентинович	Президенту Ульяновской региональной общественной организации «Федерация хоккея»
26	Тройнин Артем Юрьевич	Вице-президент Воронежской областной общественной организации «Федерация хоккея»
27	Фролов Михаил Анатольевич	Заместитель Президента Ивановской областной общественной спортивной организации «Федерация хоккея»
28	Руссу Андрей Анатольевич	Старший тренер по резерву ФЦСПР
29	Смирнова Виктория Дмитриевна	Руководитель Департамента налогового консультирования группы компаний «МЭФ-Аудит»
30	Анисимов Алексей Владимирович	Главный арбитр КХЛ



Прошито и пронумеровано

15 ( *пятнадцать* ) лист(ов)

Председатель

*[Signature]*  
В.А. Третьяк

Секретарь

*[Signature]*  
Н.А. Орчинникова

