****

 **ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

 **ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ**

**ВЫСШИЙ СОВЕТ**

**125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11.**

council@rugby.ru

г. Москва 27 января 2021 г.

**ПРОТОКОЛ № 34**

**Присутствовали члены Высшего совета:** Артемьев И.Ю., Артемьев В.Г. (конференц-связь), Дружинин С.В., Зарицкий М.М., Ковель Л.Н. (конференц-связь), Копьев В.В. (конференц-связь), Митрюшин А.С., Морозов Д.В., Муравьева И.Н. (конференц-связь), Неруш Н.В., Песошин А.В. (конференц-связь), Садов Г.Ш., Сигаев Ю.Б., Шульженко Н.Н., Янюшкин А.В. (конференц-связь), Яшенков К.А.

**Отсутствовали члены Высшего совета:** Золотарев И.В., Сураев М.В., Ханян А.Э.

**Приглашенные по вопросам повестки:**

Грамотнев А.К., Косилов С.В., Масягина Н.В., Плеханов М.С., Рыжков Д.Ю., Суркин А.Г., Ханин Ф.Г., Хорохорин А.А., члены Правления и Попечительского совета Федерации регби России.

**Место проведения**: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8

Начало заседания: 12:00

Окончание заседания: 16:30

Из 19 членов Высшего совета присутствуют 16 человек.

Кворум для принятия решений имеется.

**Секретарь Высшего совета:** Бугров П.М.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

1. Общая информация

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Председатель Высшего совета Федерации регби России, Косилов Сергей Васильевич, советник Президента Олимпийского комитета России

* 1. Принять к сведению приветственные слова И.Ю. Артемьева, С.В. Косилова.
	2. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить Президента Олимпийского комитета России Позднякова Станислава Алексеевича за поддержку отечественного регби.
	3. Принять в состав Попечительского совета Федерации регби России:
		+ Президента Кубанской нефтегазовой компании Шамару Юрия Алексеевича;
		+ Российскую теннисистку, победительницу двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде, бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде, победительницу 37 турниров WTA, обладательницу Кубка Федерации и Кубка Хопмана Петрову Надежду Викторовну.
	4. От лица Высшего совета Федерации регби России поздравить Сафронова Дмитрия Николаевича с получением первого официального свидетельства спортивного агента по виду спорта регби.
	5. От лица Высшего совета Федерации регби России поздравить с днем рождения:
		+ Генерального директора – Председателя Правления Федерации регби России Дружинина Станислава Владимировича (27 января);
		+ Члена Попечительского совета Федерации регби России, Заместителя генерального директора ФГУП «Почта России» Говоруна Сергея Олеговича (27 января);
		+ Члена Попечительского совета Федерации регби России, Генерального директора ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича (21 января);
		+ Начальника женских сборных команд по регби и регби-7 Грамотнева Алексея Константиновича (26 января);
		+ Заместителя коммерческого директора Федерации регби России Накапкину Анну Владимировну (25 января).
	6. Освободить от занимаемой должности Коммерческого директора, члена Правления Федерации регби России Ковтуна Бориса Андреевича на основании личного заявления с 19 января 2021 года. Назначить заместителя коммерческого директора Накапкину Анну Владимировну временно исполняющей обязанности коммерческого директора Федерации регби России. Правлению Федерации регби России в срок до 1 марта 2021 года провести конкурс на замещение вакантной должности Коммерческого директора Федерации регби России.
	7. Клубам Чемпионата России по регби и регби-7, Высшей лиги по регби и регби-7 провести исследования спортсменов и административно-тренерских штабов команд на уровень антител IgM и IgG к COVID-19. При отсутствии антител у спортсменов и персоналу команды рекомендовать провести вакцинацию. Обеспечить регулярное тестирование на заболевание COVID-19 для лиц, не имеющих антител и не прошедших вакцинацию.
	8. Утвердить график заседаний Высшего совета Федерации регби России в соответствии с предлагаемым проектом.

Голосование по вопросу 1:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. Отчет Правления Федерации регби России о работе в 2020 году и планах на 2021 год

Выступающий: Дружинин Станислав Владимирович, Генеральный директор – Председатель Правления Федерации регби России

* 1. Утвердить Отчет Правления Федерации регби России о работе в 2020 году.
	2. Признать работу Правления Федерации регби России в 2020 году удовлетворительной.
	3. Опубликовать Отчет Правления Федерации регби России о работе в 2020 году на официальном сайте Федерации регби России.
	4. Одобрить предложение ежегодно представлять Отчет Правления Федерации регби России на январском заседании Высшего совета Федерации регби России.
	5. Одобрить предложения Правления Федерации регби России по ключевым мероприятия на 2021 год. Правлению Федерации регби России подготовить детальный план мероприятий.

Голосование по вопросу 2:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 2

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О влиянии решения международного Спортивного арбитражного суда (CAS) на процесс участия России в международных соревнованиях

Выступающий: Яшенков Кирилл Андреевич, заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклад К.А. Яшенкова.

Голосование по вопросу 3 не проводилось.

1. О плане подготовки Национальной женской сборной команды России по регби-7 к отбору на Олимпийские игры в Токио в 2021 г.

Выступающий: Грамотнев Алексей Константинович, начальник Национальных женских сборных команд России по регби и регби-7

* 1. Принять к сведению доклад А.К. Грамотнева.
	2. Одобрить план подготовки Национальной женской сборной команды России по регби-7 к отбору на XXXII Летние Олимпийские Игры в Токио.

За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О расширении взаимодействия между Федерацией регби России и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Выступающие: Бугров Павел Михайлович, заместитель генерального директора – председателя Правления Федерации регби России, Рыжков Дмитрий Юрьевич, директор по работе с государственными органами ООО «Национальный спортивный телеканал»

* 1. Принять к сведению доклады Бугрова П.М., Рыжкова Д.Ю.
	2. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить Члена Совета директоров, Генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Жарова Александра Александровича, Управляющего директора ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Оганесова Рубена Юрьевича и Генерального продюсера ООО «Национальный спортивный телеканал» Канделаки Тину Гивиевну за поддержку отечественного регби.
	3. Правлению Федерации регби России обеспечить подготовку соглашения о генеральном информационном партнерстве с ООО «Национальный спортивный телеканал» в 2021-2023 году и разработать план мероприятий (дорожную карту) по популяризации регби на телевидении.

Голосование по вопросу 5:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О сотрудничестве в области развития регби с Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города Москвы «Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени А.Ю. Сенкевича»

Выступающие: Бабкин Глеб Всеволодович, член Правления, директор по развитию регби в регионах Федерации регби России, Масягина Наталья Васильевна, Ректор МГИФКСиТ имени А.Ю. Сенкевича

* 1. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить Ректора ГАОУ ВО «МГИФКСиТ имени А.Ю. Сенкевича» Масягину Наталью Васильевну за поддержку отечественного регби.
	2. Правлению Федерации регби России в кратчайшие сроки разработать план реализации соглашения со стороны Федерации регби России, наладить прозрачную систему отбора участников образовательных программ.

Голосование по вопросу 6:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О проведение пилотного проекта совместной коммерческой деятельности Федерации регби России и компании N1 Sport

Выступающий: Суркин Алексей Геннадьевич, предприниматель, основатель N1 Sport

* 1. Принять к сведению доклад А.Г. Суркина.
	2. Одобрить предложение о проведении пилотного проекта совместной коммерческой деятельности Федерации регби России и компании N1 Sport.
	3. Правлению Федерации регби России проработать финансово-юридическую сторону проекта, осуществить необходимые действия по регистрации совместного юридического лица.
	4. Правлению Федерации регби России проинформировать Высший совет Федерации регби России о ходе реализации пилотного проекта с компанией N1 Sport.

Голосование по вопросу 7:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О проведении Кубка Антарктиды по регби к 100-летию отечественного регби

Выступающий: Ханин Филипп Григорьевич, член Попечительского совета Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклад Ф.Г. Ханина.
	2. Одобрить идею проведения Кубка Антарктиды по регби, приуроченную к 100-летию отечественного регби. Правлению Федерации регби России совместно с членом Попечительского совета Федерации регби России Ханиным Филиппом Григорьевичем подготовить проект сметы и календарный план проведения мероприятия.
	3. Правлению Федерации регби России проработать вопрос о международном признании России родоначальником дисциплины «регби на снегу».

Голосование по вопросу 8:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О деятельности Ассоциации «Студенческая регбийная лига»

Выступающий: Хорохорин Андрей Алексеевич, Президент Ассоциации «Студенческая регбийная лига»

* 1. Принять к сведению доклад А. А. Хорохорина.
	2. Утвердить план работы Ассоциации «Студенческая регбийная лига» на 2021 год.
	3. Утвердить календарь соревнований на 2021 год среди студенческих команд.

Голосование по вопросу 9:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. Об оценке эффективности деятельности региональных организаций - членов Федерации регби России

Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, член Правления, директор по развитию регби в регионах Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклад Г.В. Бабкина.
	2. Правлению Федерации регби России в кратчайшие сроки утвердить размер грантовой поддержки региональных федераций – членов ФРР, занявшим 1-3 места по итогам KPI в 2020 году и определить сроки их выплаты.
	3. Правлению Федерации регби России учитывать рейтинг региональных организаций – членов ФРР при распределении грантов в 2021 году.

Голосование по вопросу 10:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О проведении медиа-чемпионата профессиональных регбийных клубов России

Выступающий: Бугров Павел Михайлович, член Правления, заместитель генерального директора – председателя Правления, Плеханов Михаил Сергеевич, заместитель начальника отдела общественных связей Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклады П.М. Бугрова, М.С. Плеханова.
	2. Одобрить предложение о проведении первого открытого медиа-чемпионата среди регбийных клубов России в 2021 году. Дополнительно рассмотреть возможность включения в медиа-чемпионат региональных организаций – членов Федерации регби России.
	3. Правлению Федерации регби России подготовить и утвердить Положение о медиа-чемпионате профессиональных клубов России, обеспечить подведение итогов в январе 2022 года.

Голосование по вопросу 11:

 За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. Разное
	1. Одобрить подписание соглашения о взаимодействии между Федерацией регби России и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Агентство инноваций города Москвы», направленное на проведение совместных пилотных тестирований инновационных решений в области спорта.
	2. Распределить средства в размере 287 395 рублей 13 копеек, полученные за 4 квартал 2020 года Федерацией регби России от организаторов азартных игр в виде целевых отчислений в соответствии с п. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акту российской Федерации», в соотношении
		* на развитие профессионального спорта – 80%, что составляет 229 916 рублей 10 копеек;
		* на развитие детско-юношеского спорта – 20%, что составляет 57 479 рублей 03 копейки, из них в соответствии с Приказом Минспорта России от 22.05.2019 №397:
			+ 34 487 рублей 42 копейки – на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных соревнований по регби, в т.ч. связанных с подготовкой тренеров и спортивных судей, что составляет 60% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта;
			+ 20 117 рублей 66 копеек – на содержание и развитие материально-технической базы общероссийских спортивных федераций, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, что составляет 35% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта;
			+ 2 873 рубля 95 копеек – на меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, что составляет 5% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта.
	3. Распределить средства в размере 685 252 рубля 21 копейка, полученные за 4 квартал 2020 года Федерацией регби России от организаторов азартных игр в виде целевых отчислений в соответствии с п. 1.1 ст. 6.2 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акту российской Федерации», в соотношении:
		* 20%, что составляет 137 050 рублей 44 копейки на развитие регби в регионах,
		* 80%, что составляет 548 201 рубль 77 копеек, в соответствии с Приказом Минспорта России направляются на:
			+ 328 921 рубль 06 копеек – на финансирование содержания и развития материально-технической базы, использующейся, в том числе, в детско-юношеском спорте, что составляет 60% от суммы указанных целевых отчислений;
			+ 164 460 рублей 53 копейки – на финансирование деятельности по организации и (или) проведению спортивных соревнований (мероприятий) с участием в таких соревнованиях (мероприятиях) несовершеннолетних граждан (граждан иного возраста, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки), что составляет 35% от суммы указанных целевых отчислений;
			+ 27 410 рублей 09 копеек – на финансирование деятельности общероссийской спортивной федерации, профессиональной спортивной лиги, физкультурно-спортивных организаций по подготовке тренеров и спортивных судей по виду спорта регби, что составляет 5% от суммы указанных целевых отчислений;
			+ 27 410 рублей 09 копеек – на меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, что составляет 5% от суммы указанных целевых отчислений.
	4. Правлению Федерации регби России проработать вопрос об установлении лимитов на зарплаты менеджмента спортивных клубов и федерации, финансируемых из бюджета Федерации регби России.

Голосование по вопросу 12:

За – 16

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

Председатель Высшего совета /И.Ю. Артемьев/

Секретарь Высшего совета /П.М. Бугров/