

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение производителей железнодорожной техники»**

16 февраля 2018 года

№ 23

г. Москва

<u>Председатель:</u>	Президент НП «ОПЖТ»	Гапанович В.А.
<u>Присутствовали:</u>	вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент, исполнительный директор НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ» вице-президент НП «ОПЖТ»	Калетин С.В., Костромин А.Г.,  Лысенко Н.Н., Матюшин В.А., Палкин С.В., Саакян Ю.З., Сеньковский О.А., Шнейдмюллер В.В.
<u>Приглашенные:</u>	генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области	Белозёров О.В.,  Морозов А.Н.,  Гутенев В.В.,  Селезнев В.С.,  Шпади Д.В.,  Торгашин М.Н.,

Первый Заместитель  
Председателя Комитета  
РСПП по техническому  
регулированию,  
стандартизации и оценке  
соответствия

Лоцманов А.Н.

Представители 126 организаций – членов НП «ОПЖТ».  
Кворум имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Отчет о работе НП «ОПЖТ» за 2017 год и задачи на 2018 год.**  
(Докладчик – Президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович)
- 2. Подписание документов о сотрудничестве.**
- 3. О приеме новых членов в НП «ОПЖТ».**  
(Докладчик – исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» за 2017 год.**  
(Докладчик – исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 5. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете НП «ОПЖТ».**  
(Докладчик – исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 6. Избрание вице-президентов и членов Наблюдательного совета НП «ОПЖТ».**  
(Докладчик – Президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович)
- 7. Отчет о выполнении Программы стандартизации за 2017 год. Утверждение Программы стандартизации на 2018 г. и целевых взносов на ее выполнение.**  
(Докладчик – вице-президент НП «ОПЖТ» В.А. Матюшин)
- 8. Награждение и поощрение по итогам работы в 2017 году.**
- 9. Об исключении предприятий из состава Партнерства.**  
(Докладчик – исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)

## 10. Организационные вопросы

### СЛУШАЛИ:

1. Выступление генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова. НП «ОПЖТ» рекомендовано:
  - 1.1. рассмотреть вопросы страхования ответственности производителей за отказы продукции в эксплуатации, увеличения гарантийного срока, ужесточения работы с претензиями;
  - 1.2. оказать активное содействие процессам импортозамещения и углубление локализации производства;
  - 1.3. создать на площадке партнерства специальное направление по внедрению и использованию прорывных технологий и технических решений в области железнодорожного транспорта.
2. Выступление первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первого заместителя Председателя ООО «СоюзМаш России» В.В. Гутенева .
3. Выступление заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Н. Морозова .
4. Выступление заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Д.В. Шпади. НП «ОПЖТ» рекомендовано:
  - 4.1. рассмотреть вопрос о создании на площадке НП «ОПЖТ» Комитета по портовой инфраструктуре, грузоотправителей и грузополучателей.

### 1. Отчет о работе НП «ОПЖТ» за 2017 год и задачи на 2018 год.

### СЛУШАЛИ:

Доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича

### РЕШИЛИ:

Заслушав и обсудив доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича «Отчет о работе НП «ОПЖТ» за 2017 год и задачи на 2018 год», участники собрания отметили, что в отчетном периоде созданы и начали работу:

- Экспертный совет по развитию транспортного машиностроения при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
- Научно-производственный совет НП «ОПЖТ», образованный в целях интенсификации научной деятельности и формирования научно-

технологической политики, решения комплексных задач научно-производственного характера, обеспечивающих оптимальное достижение стратегических целей Партнерства;

- Секция «Сварка» при Комитете НП «ОПЖТ» по координации производителей в металлургическом комплексе для консолидации передового научного и производственного опыта в области сварочного производства;

- Подкомитет по экологии и охране окружающей среды, основной целью которого является реализация природоохранной деятельности на предприятиях Партнерства.

В целом в 2017 году проведено 95 заседаний, в которых приняло участие более двух тысяч восьмисот специалистов, принято более одной тысячи решений.

Участники собрания, поддерживая проводимые в отрасли преобразования и понимая необходимость дальнейшего наращивания усилий по обновлению продукции железнодорожного назначения, приняли следующие решения:

1. Отчет Президента НП «ОПЖТ» Гапановича В.А. о работе Партнерства за 2017 год и задачи на 2018 год утвердить.
2. Подготовить и провести Научно-производственный совет на тему: «Об участии производителей железнодорожной техники в реализации проекта «Создание железнодорожного Северного широтного хода».

Срок: март

Отв.: Сеньковский О.А.

3. Продолжать активную работу по использованию инновационного потенциала промышленности регионов для придания новых направлений в развитии железнодорожного машиностроения. С этой целью провести расширенное заседание комитетов НП «ОПЖТ» на тему «Инновационный промышленный потенциал Пензенской области и возможности развития сотрудничества с предприятиями НП «ОПЖТ».

Срок: апрель

Отв.: Лысенко Н.Н.

4. В рамках деятельности Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству актуализировать:

-Стратегию развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года;

-Стратегию развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения;

-Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Срок: июнь

Отв.: Сеньковский О.А.

5. В рамках InnoTrans 2018 в Берлине подготовить с зарубежными партнерами Второй Международный Конгресс транспортных и машиностроительных ассоциаций «Железнодорожная техника. Горизонты развития».

Срок: июнь

Отв.: Сеньковский О.А.

6. Содействовать переходу российских компаний на требования вновь изданного стандарта в области качества ISO/TS 22163.

Отв.: Сеньковский О.А.

7. Совместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» сформировать и обеспечить реализацию плана действий и совместных мероприятий по вопросам диверсификации производства предприятиями ОПК для нужд транспортного машиностроения и организации высокоскоростного движения.

Отв: Сеньковский О.А.

8. Организовать взаимодействие с предприятиями-членами Партнерства по выстраиванию системы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Отв.: Лысенко Н.Н., Сеньковский О.А.

9. За счет внедрения современных инструментов качества и бережливого производства на предприятиях промышленности и инфраструктуры обеспечить существенное повышение эффективности деятельности, качества выпускаемой продукции и культуры производства.

Отв.: руководители предприятий

10. Содействовать совершенствованию федерального законодательства Российской Федерации в области экологической безопасности и устойчивого развития промышленного производства с учетом государственной политики и интересов членов НП «ОПЖТ».

Отв.: руководители предприятий

Участники Общего собрания выражают уверенность в том, что предприятия-члены НП «ОПЖТ» смогут качественно выполнить поставленные перед ними задачи на 2018 год.

«за» - 126 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

## **2. Подписание документов о сотрудничестве.**

В присутствии генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Н. Морозова подписаны документы:

- 2.1. Соглашение о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») и Российским Научно-Техническим Сварочным Обществом (РНТСО).

Документ подписали:

- Президент НП «ОПЖТ» Гапанович Валентин Александрович;
- Директор РНТСО Муллин Александр Васильевич.

- 2.2. Программа совместных действий НП «ОПЖТ», ФГУП «НАМИ», АО «НИИАС» по разработке и внедрению беспилотных технологий наземных видов транспорта.

Документ подписали:

- Президент НП «ОПЖТ» Гапанович Валентин Александрович;
- Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Гайсин Сергей Владимирович;
- Генеральный директор АО «НИИАС» Розенберг Игорь Наумович.

- 2.3. Программа совместных действий между МГТУ им Н.Э. Баумана и НП «ОПЖТ» до 2020 года.

Документ подписали:

- Президент НП «ОПЖТ» Гапанович Валентин Александрович;
- Проректор по экономике и инновациям Старожук Евгений Андреевич.

## **3. О приеме новых членов в НП «ОПЖТ».**

**СЛУШАЛИ:**

Доклад исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

**РЕШИЛИ:**

Принять нижеперечисленные организации в состав НП «ОПЖТ»:

№.	Наименование предприятия	Организационно-правовая форма	Руководитель
1.	Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	Александров Анатолий Александрович - ректор
2.	«Евросиб СПб – транспортные системы»	Закрытое акционерное общество	Кондратенко Сергей Викторович - генеральный директор
3.	Информационные технологии	Общество с ограниченной ответственностью	Тюменцева Оксана Витальевна – генеральный директор
4.	«Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»	Федеральное государственное унитарное предприятие	Гайсин Сергей Владимирович – Генеральный директор
5.	«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС)	Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего образования	Панычев Александр Юрьевич - ректор

«за» - 126 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

#### **4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» за 2017 год.**

СЛУШАЛИ:

Доклад исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» в 2017 году утвердить.

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

#### **5. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете НП «ОПЖТ».**

СЛУШАЛИ:

Доклад исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко

РЕШИЛИ:

Изложить п.2.3. Положения о Наблюдательном совете НП «ОПЖТ» в следующей редакции:

«2.3. Наблюдательный совет состоит из 11 членов, включая Председателя Наблюдательного совета Партнёрства (он же Президент Партнёрства по должности)»

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

#### **6. Об избрании вице-президентов, членов Наблюдательного совета НП «ОПЖТ».**

СЛУШАЛИ:

Доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича.

РЕШИЛИ:

6.1. В связи с расширением направлений деятельности Партнерства, созданием новых структур и необходимостью повышения уровня выполнения уставных целей Партнерства, увеличить количество вице-президентов и членов Наблюдательного совета.

6.1.1. Избрать на должность вице-президента НП «ОПЖТ» Углова Андрея Александровича, генерального директора АО «ЭЛАРА», сроком на 3 (три) года.

«за» - 131 организация.



«против» - нет.  
«воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

6.1.2. Избрать членом Наблюдательного совета НП «ОПЖТ» Калетина Сергея Владимировича, вице-президента НП «ОПЖТ», Президента АО «СГ-Транс», сроком на 3 (три) года.

«за» - 131 организация.  
«против» - нет.  
«воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

6.1.3. Избрать членом Наблюдательного совета НП «ОПЖТ» Углова Андрея Александровича, вице-президента НП «ОПЖТ», генерального директора АО «ЭЛАРА», сроком на 3 (три) года.

«за» - 131 организация.  
«против» - нет.  
«воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

**7. Отчет о выполнении Программы стандартизации за 2017 год.  
Утверждение Программы стандартизации на 2018 г. и целевых взносов  
на ее выполнение.**

**СЛУШАЛИ:**

Доклад вице-президента НП «ОПЖТ В.А. Матюшина.

**РЕШИЛИ:**

7.1. Отчет о выполнении Программы стандартизации НП «ОПЖТ» за 2017 год утвердить.

«за» - 131 организация.  
«против» - нет.  
«воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

7.2. Программу стандартизации НП «ОПЖТ» на 2018 год (Приложение 1) утвердить.

«за» - 131 организация.  
«против» - нет.  
«воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

7.3. Установить размер ежегодных целевых взносов равным членскому с выплатой 50% до 1 апреля текущего года и 50% до 1 октября текущего года.

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

7.4. Исполнительному директору Партнерства Н.Н. Лысенко при подписании договоров на новые работы не предусматривать авансирование и включить в текст договоров пункт о возможном приостановлении работ по завершению первого полугодия, в зависимости от сбора целевых взносов.

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

7.5. На голосование по утверждению стандарта выносятся:

7.5.1. СТО ОПЖТ ХХ-2018 «Методика оценки качества и расчета показателей эффективности внедрения стандарта ISO/TS 22163»

«за» - 126 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - 5 организаций.

7.5.2. СТО ОПЖТ ХХ-2018 «Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава. Порядок взаимодействия участников жизненного цикла при формировании и подтверждении требований RAMS/LCC. Общие положения»

«за» - 122 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - 9 организаций.

## **8. Награждение и поощрение по итогам работы в 2017 году.**

8.1. За большой вклад, внесенный в развитие промышленности, награжден медалью Бойцова В.В. (Минпромторг РФ) Гапанович Валентин Александрович, Президент НП «ОПЖТ».

8.2. Нагрудным знаком ОАО «РЖД» «180 лет железным дорогам России» награждены:

- **Дымкин Григорий Яковлевич**, председатель подкомитета НП «ОПЖТ» по неразрушающему контролю, заместитель генерального директора НИИ мостов;
- **Шишов Андрей Александрович**, председатель Комитета НП «ОПЖТ» по координации производителей в металлургическом комплексе, директор по технологии и развитию дивизионных железнодорожных колес АО «Выксунский металлургический завод»;
- **Асриянц Владимир Васильевич**, генеральный директор ООО «ИЦПВК»;
- **Козырев Максим Львович**, заместитель исполнительного директора НП «ОПЖТ»;
- **Зайцева Надежда Ивановна**, заместитель исполнительного директора НП «ОПЖТ».

8.3. Почетной грамотой Минпромторга РФ награждены:

- **Симаков Олег Борисович**, первый заместитель генерального директора НПЦ ИНФОТРАНС;
- **Углов Андрей Александрович** генеральный директор АО «ЭЛАРА»;
- **Милютин Владислав Владимирович** заместитель директора по маркетингу и развитию гражданской продукции;
- **Калетин Сергей Владимирович** вице-президент НП «ОПЖТ»;
- **Мешков Владимир Константинович** главный сварщик ОАО «ТВЗ».

8.4. Благодарственным письмом руководителя Росжелдора награждены:

- **Саакян Юрий Завенович**, вице-президент НП «ОПЖТ»;
- **Щучкина Алла Афанасьевна**, директор по управлению качеством и сертификации ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Роде Дмитрий Васильевич**, начальник департамента вагонного хозяйства АО «СГ-транс»;
- **Федотов Владислав Валентинович**, исполнительный директор ООО «Трансвагонмаш»;
- **Попов Павел Александрович**, начальник центра безопасности движения АО «НИИАС»;
- **Загоскина Наталия Николаевна**, юрист НП «ОПЖТ».

8.5. Благодарностью руководителя аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждена **Михайлова Елена Геннадьевна**, главный бухгалтер НП «ОПЖТ».

8.6. Почетной грамотой Президента НП «ОПЖТ» награждены:

- **Кинжигазиев Виталий Васильевич** технический директор ООО «ПК «НЭВЗ»;
- **Сильченко Павел Васильевич** старший инспектор-приемщик в АО «Алтайвагон»;
- **Глушков Леонид Викторович** старший инспектор-приемщик в АО «Тихвинский ВСЗ»;

- Пивоваров Алексей Васильевич** старший инспектор-приемщик в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Лобанов Антон Александрович** начальник группы сертификации продукции технической дирекции ОАО «ДМЗ»;
- Балюкин Андрей Владимирович** главный технолог ОАО «МВМ»;
- Овелян Артем Апетнакович** исполнительный директор ОАО «ОЭВРЗ»;
- Львов Владимир Михайлович** технический директор ОАО «ТВЗ»;
- Сапетов Михаил Владимирович** начальник управления вагонного хозяйства ЦДИ ОАО «РЖД»;
- Соколов Алексей Михайлович** первый заместитель генерального директора по стратегии и продукту ПАО «НПК ОВК»;
- Сухов Алексей Владимирович** заведующий отделением АО «ВНИИЖТ»;
- Волокитин Игорь Анатольевич** генеральный директор АО «Вагонная ремонтная компания-3».

## 9. Об исключении предприятий из состава Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

Доклад исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

**РЕШИЛИ:**

за низкую активность и систематическую неуплату членских взносов исключить из Партнерства следующие предприятия:

№№ п/п	Наименование юридического лица
1.	ЗАО «Невьянский завод тормозного оборудования» (ЗАО «НЗТО»)
2.	ОАО «Волгодизельаппарат»
3.	ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»
4.	ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
5.	ООО «Сибирский сертификационный центр – Кузбасс»
6.	ООО Производственно-коммерческая фирма «ИНТЕРСИТИ»
7.	ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
8.	НП Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»
9.	ЗАО «Кав-Транс»
10.	ООО «Покровка Финанс»
11.	ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ»
12.	ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»
13.	ООО «Головное специализированное конструкторское бюро вагоностроения имени Валерия Михайловича Бубнова»

14.	"Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта" (Украина)
15.	ПАО «Стахановский вагоностроительный завод»
16.	ПАО «Азовобщемаш»
17.	ЧАО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ им. С.С.МОНЯТОВСКОГО»
18.	ТОО «Проммашкомплект»
19.	Чирчикский трансформаторный завод

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

## **10. Организационные вопросы.**

### **10.1. Об учреждении ООО «Транспортные технологии и техника».**

**СЛУШАЛИ:**

Доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича.

**РЕШИЛИ:**

НП «ОПЖТ» принять участие в учреждении хозяйственного общества (Общества с ограниченной ответственностью «Транспортные технологии и техника»), основными целями деятельности которого предполагаются научные исследования и разработки (проведение научно-технических расчетов, разработка техники, модернизация и т.д.), научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, внедрение в производство инновационной техники (в том числе разработки в области обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на линиях ВСМ), маркетинговые исследования, проведение технической экспертизы и аудита и др.

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

### **10.2. Об актуализации членских взносов.**

**СЛУШАЛИ:**

Доклад исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

**РЕШИЛИ:**

10.2.1. с целью актуализации размеров членских взносов с текущим финансовым состоянием организаций-членов Партнерства пункт 7.5. Положения о членстве в НП «ОПЖТ» изложить в следующей редакции:

«7.5. Своевременно уплачивать членские взносы (ежегодные членские взносы и целевые членские взносы) в порядке и размерах, определенных решениями Общего собрания Партнерства.

7.5.1. Для корректного определения размера ежегодного членского взноса члены Партнерства не позднее 01 августа текущего года предоставляют сведения об объеме реализации продукции железнодорожного назначения (отчет о финансовых результатах и /или справка на бланке организации об объеме реализации соответствующей продукции) за предыдущий год на электронную почту: [opzt@opzt.ru](mailto:opzt@opzt.ru)».

«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

10.2.2. в связи с возникновением необходимости оперативного пересмотра размера членского взноса (в исключительных случаях, связанных с ухудшением финансового положения конкретной организации) наделить полномочиями по рассмотрению и принятию решений по изменению размера членского взноса Наблюдательный совет НП «ОПЖТ» и внести дополнение в Положение о членстве в НП «ОПЖТ», а именно: «7.5.2. В исключительных случаях, в связи с ухудшением финансовой ситуации организации, руководитель организации может направить обращение на имя Председателя Наблюдательного совета НП «ОПЖТ» по вопросу определения размера членского взноса. Наблюдательный совет на ближайшем заседании вправе вынести решение об изменении размера членского взноса, о чем в 10-дневный срок с момента вынесения решения информирует руководителя организации-члена Партнерства, подавшего соответствующее заявление».

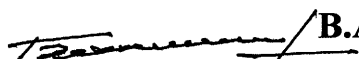
«за» - 131 организация.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**Председатель Общего собрания**

 **В.А. Гапанович**