

ПРОТОКОЛ № 77
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства производителей кабельной
продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель»
(НП «Ассоциация «Электрокабель»)

02-03 марта 2021 г.

Московская обл.,
д. Новая Купавна,
отель «Ареал»

Председатель собрания – Президент Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» Г.И. Мещанов.

В работе собрания приняли участие 83 человек, которые представляли 43 предприятий и организаций (членов Ассоциации), в т.ч. 33 полномочных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» (далее – Ассоциация).

Присутствовало 62 % членов Ассоциации. Кворум имеется.

Дата открытия собрания 02 марта 2021 г. время 10.00.

Общее собрание, в соответствии с принятой Правлением повесткой дня (приложение 1), в результате обсуждения приняло следующие решения:

1. Информационно-консультативный семинар руководителей предприятий кабельной промышленности по теме «Состояние кабельной отрасли и ее будущее».

1.1. По докладу Президента Ассоциации Г.И. Мещанова «Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2020 году и прогноз на 2021-2022 год. Мировые тенденции.» отметить, что объём производства кабельных изделий по весу меди (далее КИ по весу меди) российскими предприятиями, входящими в состав Ассоциации «Электрокабель» в 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г. составил 93 %. При этом объём производства КИ по всей Ассоциации составил 94 %. Исходя из текущего прогноза развития российской экономики в 2020 г., производство кабельных изделий в 2021 году оценивается в размере 101 % от объемов 2020 года.

1.2. Принять к сведению и использованию в работе материалы докладов и сообщений информационно-консультативного семинара руководителей предприятий кабельной промышленности:

- «О взаимодействии Министерства промышленности и торговли РФ с кабельной отраслью» – *Кляповского Дениса Васильевича (заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ);*

- «Российская экономика в зеркале глобальных трендов» - *Буклемишева Олега Витальевича (к.э.н. Доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ.);*

- «Российский нефтегазовый сектор в зеркале глобальных тенденций» - *Крутихина Михаила Ивановича (Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку);*

- «Ключевые тренды развития электроэнергетики в мире и РФ» - *Гайда Ирины (Исполнительный директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО) и Мельникова Юрия (Старший аналитик по электроэнергетике Московской школы управления СКОЛКОВО, к.т.н.);*

- «Итоги работы кабельной промышленности Украины» - *Золотарева Владимира Михайловича (Генеральный директор ПАО «Завод «Южкабель»);*
- «Итоги работы кабельной промышленности Белоруссии» - *Авко Андрея Станиславовича (Генерального директора ООО «ПО «Энергокомплект»);*
- «НДС - глобальная проблема рынка лома цветных металлов, но не единственная» - *Беляевой Натальи Сергеевны (Заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России, эксперт Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ);*
- «Иновационные алюминиевые сплавы» - *Лорана Котиньи (Руководитель технической поддержки клиентов на рынке Европы ОК «Русал»);*
- «Российский рынок ВОК: результаты 2020 года и регуляторные новации 2021 года» - *Николаева Андрея Владимировича (генерального директора АО «ОВС»);*
- «Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов» - *Шавкунова Сергея Валерьевича (Исполнительный директор J'son & Partners Consulting к.т.н.).*

1.3. По итогам обсуждения докладов о противодействии распространению фальсификата кабельной продукции: «О работе противодействию распространению фальсификата кабельной продукции» *Каукиайнена А.А.(заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель»);* «ГИСП: возможности цифровых сервисов и стратегия развития» *Логинов К.Е. (Заместитель директора Фонда развития промышленности - главный конструктор ГИСП);* «Противодействие фальсификату в строительстве. Новые пути» *Ткаченко В.С. (Генеральный директор, АПТС);* «Работа Комитета Антиконтрафакт по полимерным материалам. Утверждение Гост на пожаробезопасные ПВХ» *Васильева Е.Б. (Заместителя генерального директора / Директора по общепромышленным вопросам и инновационному развитию ОАО «ВНИИКП»)* решено

- рекомендовать предприятиям принять участие в наполнении Каталога кабельной продукции Ассоциации «Электрокабель» и в опытной эксплуатации сервиса «Цифровой паспорт организации» ГИСП;

- принять к сведению опыт работы АПТС по противодействию распространению некачественной трубной продукции и поддержать инициативу Ассоциации по сохранению достаточного уровня надзорной деятельности при принятии законов о контрольно-надзорной деятельности.

1.4. Поручить дирекции Ассоциации распространить материалы информационно-консультативного семинара всем членам Ассоциации. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации соответствующих материалов в отраслевом журнале «Кабели и провода» совместно с редакцией журнала.

2. О приеме и исключении из состава НП «Ассоциация «Электрокабель»

2.1. Принять АО «Русские энергетические системы» в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и АО «Кубанькабель», ООО «Угличкабель» и ООО «Завод «Агрокабель»

Принято открытым голосованием единогласно

2.2. Принять ООО «Тольяттинский кабельный завод» в состав полномочных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и ОАО «ВНИИКП» и АО «Электропровод».

Принято открытым голосованием единогласно

2.3. Принять ООО «Фонд Сервис» (УК ООО «Завод Таткабель») в состав полномочных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и АО УК «Ункомтех», АО «Людиновкабель»

Принято открытым голосованием единогласно

2.4. Принять ООО «Ленкабель» г. Санкт-Петербург в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и ООО «Калужский кабельный завод», ООО «СПКБ Техно».

Принято открытым голосованием «ЗА» - 32 голоса, «Воздержался» - 1 голос, «Против» - 0 голосов.

2.5. Принять ООО «КабельСтар» г. Москва в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и АО «Акрон-Холдинг», ООО «КВИН», ЗАО «Москабельмет».

Принято открытым голосованием единогласно.

2.6. Принять ООО «Уральский завод пластификаторов» г. Нижний Тагил в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и АО «ОК Русал», ООО «Саранскабель», АО «Казэнергокабель».

Принято открытым голосованием единогласно.

2.7. Принять ООО «КСК-групп» в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» » на основании его заявления и рекомендаций Правления и АО НП «Подольскабель», ООО «Вим-кабель», ООО «Башпласт».

Принято открытым голосованием единогласно.

2.8. Принять ООО «Интегрити» в состав ассоциированных членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на основании его заявления и рекомендаций Правления и ООО «Саранскабель», ООО «Элкат».

Принято открытым голосованием единогласно.

2.9. Исключить ООО «ВЛКЗ» из состава полномочных членов Ассоциации «Электрокабель» в связи с поданным заявлением на исключение в связи с тяжелым финансовым положением.

Принято открытым голосованием единогласно.

2.10. Поручить исполнительной дирекции довести решение 77-го Общего собрания об исключении из состава Ассоциации до сведения вышеуказанного предприятия и разместить его на сайте Ассоциации.

2.11. Обратить внимание членов Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации на необходимость получения максимально подробной информации о кандидатах на вступление в члены Ассоциации, а также на соблюдение сроков подачи документов от кандидатов на вступление.

3. О Реестре членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на 2021 г.

3.1. Принять утвержденный Правлением (Протокол Правления № 152 от 15.02.2021 г.) Реестр членов НП «Ассоциация «Электрокабель» на 2021 год (Приложение 2), сформированный исполнительной дирекцией по итогам за 2020 год по количеству переработанного металла (алюминий плюс медь) и оптического волокна (в пересчете на объем металла) с указанием принадлежности к категории (группе) членства и размера годового членского взноса.

3.2. Исполнительной дирекции направить утвержденный Реестр членам Ассоциации и разместить его на сайте «Ассоциации».

3.3. Сохранить на 2021 год принятый Общим собранием членов НП «Ассоциация «Электрокабель» (п.10.2 протокола от 19.09.2012 г. № 59) порядок оплаты годового членского взноса – два раза в год равными долями за I полугодие - до 1 апреля; за II полугодие - до 1 сентября текущего года.

4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса НП «Ассоциация «Электрокабель» за 2020 год. Отчет ревизионной комиссии

4.1. Принять к сведению доклад Ревизионной комиссии об исполнении финансового плана Ассоциации за 2020 г. и уплате взносов членами Ассоциации в 2020 г.

4.2. Утвердить Акт Ревизионной комиссии о проверке годового баланса, исполнении бюджета Ассоциации за 2020 г.

4.3. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс НП «Ассоциация «Электрокабель» за 2020 г.

Принято открытым голосованием единогласно.

5. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

5.1. Утвердить, по предложению Правления, финансовый план НП «Ассоциация «Электрокабель» на 2021 год.

Принято открытым голосованием единогласно.

5.2. В связи с тем, что финансовая смета Ассоциации не содержит достаточное количество средств для финансирования проектов по созданию ГОСТ на ПВХ, проверки ПВХ и кабеля по параметрам пожаробезопасности, разработку общепромышленного каталога КПП, продлить срок уплаты разового взноса на финансирование проектов Ассоциации в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с каждого из членов Ассоциации. (Протокол 75 от 26-27 февраля 2020 г.).

Принято открытым голосованием, «За» - 32 голоса, «Воздержался» - 1 голос.

6. Выборы органов управления и контроля НП «Ассоциация «Электрокабель»:
Президента, Правления, Ревизионной комиссии, назначение Генерального директора.

Выборы проводились в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации, и Положением о Правлении НП «Ассоциация «Электрокабель».

На Общем собрании присутствовали очно 33 полномочных члена, делегировали свое право голосования на Общем собрании членов Ассоциации другому члену Ассоциации (представили доверенность на основании п.3.4. Протокола № 76 Общего собрания от 30.09.2020 г.) 16 полномочных членов. Приняли участие в голосовании 49 полномочных члена Ассоциации из 53 полномочных членов по Реестру членов Ассоциации на 2021 г. (кворум имеется – 92%). Компании, принявшие участие в голосовании, обладали 2 215 голосами из 2 270 согласно реестру членов Ассоциации на 2021 год, что составило 98 %.

Собрание утвердило повестку и порядок проведения выборов:

6.1. Избрание счетной комиссии.

6.2. Избрание Председателя Правления – Президента Ассоциации.

6.3. Избрание членов Правления НП «Ассоциация «Электрокабель».

6.4. Избрание Ревизионной комиссии НП «Ассоциация «Электрокабель».

6.5. Назначение по представлению Правления Генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель».

Общее собрание решило:

По п.6.1. Избрание счетной комиссии.

6.1.1. Избрать счетную комиссию для проведения процедуры голосования и подсчета голосов в составе 4-ех человек: Круглов М.С. (председатель), Малолетний В.В., Ключников В.Ф., Дуйнов М.В.

Принято открытым голосованием единогласно (49 голосов «за»).

По п.6.2. Избрание Председателя Правления – Президента Ассоциации.

6.2.1. Провести открытое голосование по выборам Председателя Правления – Президента Ассоциации.

Принято единогласно открытым голосованием (49 голосов «за»).

6.2.2. Избрать Председателем Правления – Президентом НП «Ассоциация «Электрокабель» сроком на три года Третьякова Максима Владимировича, Генерального директора ООО «Элкат».

Принято единогласно открытым голосованием (49 голоса «за»).

По п.6.3. Избрание членов Правления НП «Ассоциация «Электрокабель».

6.3.1. На основании Положения о Правлении НП «Ассоциация «Электрокабель» и результатов кумулятивного голосования избрать Правление НП «Ассоциация «Электрокабель» сроком на три года в составе 11 человек:

№	ФИО	Должность
1.	Третьяков Максим Владимирович	Председатель Правления – Президент НП «Ассоциация «Электрокабель»
2.	Боксимер Михаил Эвирович	ООО «Оптикэнерго», Генеральный директор
3.	Васильев Евгений Борисович	ОАО «ВНИИКП», Заместитель генерального директора
4.	Герасимов Павел Николаевич	ЗАО «Кубанькабель», Председатель Правления
5.	Зинуков Сергей Викторович	АО «Людиновокабель», Генеральный директор
6.	Куликов Илья Владимирович	АО ОК Русал ТД, Руководитель направления продаж на рынках КП
7.	Лобанов Андрей Васильевич	ООО НПП «Спецкабель», Генеральный директор
8.	Морозов Павел Анатольевич	АО «Акрон-Холдинг», Генеральный директор
9.	Пташинский Дмитрий Викторович	АО «Завод «Энергокабель», Председатель совета директоров
10.	Рудой Аркадий Григорьевич	ООО «ХКА», Генеральный директор
11.	Шайнога Игорь Степанович	АО «УК «Ункомтех», Генеральный директор

Утвердить Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании членов НП «Ассоциация «Электрокабель» от 03.03.2021 г.

Принято большинством голосов (48 голосов «за», 1 голос «воздержался, 0 голосов «против»).

По п.6.4. Избрание ревизионной комиссии НП «Ассоциация «Электрокабель».

6.4.1. Избрать ревизионную комиссию НП «Ассоциация «Электрокабель» сроком на три года в составе трех человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Васильев Роман Евгеньевич	АО «Электропровод», Генеральный директор
2.	Громов Михаил Николаевич	АО «НП «Подольскабель», Генеральный директор
3.	Колесников Алексей Юрьевич	ООО «ТПД Паритет», Генеральный директор

По п.6.5. Назначение по представлению Правления Генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель».

6.5.1. Назначить со 03 марта 2021 года сроком на три года Генеральным директором НП «Ассоциация «Электрокабель» Сахарову Наталью Валентиновну.

Принято единогласно (49 голосов «за»).

6.6. Утвердить Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании членов НП «Ассоциация «Электрокабель» от 03.03.2021 г.

Принято единогласно (49 голосов «за»).

7. О месте, времени проведения и тематике следующего Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель».

7.1. Провести внеочередное заседание нового состава Правления в первой половине апреля 2021 года, где утвердить даты и места проведения заседаний Правлений и Общего собрания в сентябре 2021 года, а также тематику информационно-консультационного семинара.

7.2. Предварительно одобрить предложение Президента Ассоциации о дате и месте проведения очередного 78го Общего собрания членов Ассоциации: сентябрь 2021 года г. Сочи.

7.3. Поручить Исполнительной дирекции разместить информационные материалы о 77ом Общем собрании и принятых на нем решениях на сайте Ассоциации.

Решения Общего собрания - приняты единогласно.

Дата закрытия собрания 03 марта 2021 года 14.00

Председатель собрания –



Г.И. Мещанов