

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов,**  
**утилизации транспортных средств**  
**(НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)**

г. Москва

16 декабря 2014 г.

---

**Данные о Партнерстве:** Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674, адрес места нахождения: 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4) (далее по тексту – «Партнерство»).

**Место проведения:** Москва, ул. Балчуг, д. 1.

**Дата проведения:** 16 декабря 2014 г., 12 часов 00 минут.

**Вид собрания:** Внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

**Форма проведения собрания:** Очная.

**Присутствовали члены Партнерства**

**Приглашенные лица:**

- Президент Партнерства - Володькин В.В.
- Директор Партнерства – Ковшевный В.В.
- Президент компании «Финансы и Право»- Хаустов И.В.

**Сведения о наличии кворума:** Кворум для принятия решений повестки собрания имеется.

**Председатель собрания** – Володькин В.В.

**Секретарь собрания** – Ковшевный В.В.

---

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ**

1. **Об экономических итогах и прогнозах для металлургической отрасли.** Рост производства металлов в мире в два раза за последние 13 лет. Санкции. Долговая нагрузка почти сравнялась с размером ВВП. О курсе доллара. Перспективы российского рынка лома в 2015 году. Программы утилизации. Фундаментальные изменения в налоговом учете. Отмена запрета экспорта лома из Казахстана.
2. **Принятие новых членов в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».** Приветственное слово новых участников.
3. **Об избрании и назначении на должность Вице-президента НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Рябко Олега Станиславовича.**
4. **О веб-сервисе** учета утилизации транспортных средств и порядке регистрации в Единой базе данных утилизированных автомобилей (<http://base.ruslom.com>) и включения в Реестр пунктов приема ВЭТС на утилизацию (<http://www.ruslom.com/reestr.php>)
5. **Утверждение образца свидетельства о членстве в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».** Вручение свидетельств членам Партнерства.
6. **Об итогах и перспективах** участия членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в программе утилизации транспортных средств. Существующие проблемы и пути их решения. О подписании соглашений и меморандумов с автопроизводителями и регионами. Об утверждении порядка регистрации в Единой базе данных утилизированных автомобилей <http://base.ruslom.com> и включения в Реестр пунктов приема ВЭТС на утилизацию. Описание функционала системы мониторинга утилизации и описание API для взаимодействия с внешними сервисами.
7. **О приоритетных направлениях деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2015 - 2020 годы.** О взаимодействии с Минпромторгом РФ, Минприроды РФ (Обеспечение промышленности: первичные и вторичные ресурсы). Об отмене лицензирования. О деятельности филиалов и развитии филиальной структуры. О рынке свинца и аккумуляторов.

8. Обсуждение плана мероприятий на 2015 год. Об XI международном форуме «Лом черных и цветных металлов 2015» 19-20 февраля 2015 г.
- В целях пропаганды НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и повышения практической значимости мероприятия принять участие в качестве участника одного из круглых столов или в качестве докладчика.
  - В целях сохранения и роста масштабов по количеству делегатов форума направить по 2-5 участников (спецусловия для членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ”).
  - В целях популяризации работы в ломозаготовительной отрасли представить 1 (или более) кандидата для торжественного награждения на форуме. Награждение сотрудников - рабочих, инженерных, обслуживающих и управляющих специализаций, а также в области экономической безопасности.
9. **Новое в налогообложении.** Варианты решения. С 01.01.2015 г. налогоплательщики будут предоставлять налоговые декларации по НДС в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с включением в них сведений из книг покупок и книг продаж. ФНС создала отдельный аналитический центр для мониторинга поступающей информации и последующего выявления нестыковок между контрагентами.
10. **Организация отраслевого Паевого инвестиционного фонда (ПИФ) для участников рынка металлолома.**
11. Введение спецусловий по вступлению и участию в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» для небольших компаний с целью привлечения наибольшего числа членов в Партнерство и роста значимости и имиджа. Каждая сеть от завода может создавать преференции для членов СРО.

#### ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ

1. **Об экономических итогах и прогнозах для металлургической отрасли. Рост производства металлов в мире в два раза за последние 13 лет. Санкции. Долговая нагрузка почти сравнялась с размером ВВП. О курсе доллара. Перспективы российского рынка лома в 2015. Программы утилизации. Фундаментальные изменения в налоговом учете. Отмена запрета экспорта лома из Казахстана.**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

#### ПРЕДЛОЖЕНО:

- С учетом сложившейся напряженной политической и экономической ситуации, в целях предупреждения негативных тенденций в металлургической отрасли и на рынке вторичных металлов, участникам Партнерства совместно с металлургами выработать взвешенную ценовую политику, согласовать оптимальные условия поставки и оплаты металлолома.
- В целях предотвращения дефицита металлолома на внутреннем российском рынке и снижения доходности отечественных ломопереработчиков, разработать предложения по сокращению экспорта лома через страны – члены Таможенного союза.
- Разработать план мероприятий и выступать с консолидированной позицией Партнерства по созданию эффективной системы безопасной отрасли утилизации выпшедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) в России, а также активной популяризации данной системы в СМИ, на отраслевых мероприятиях, при обращении в органы власти с официальными предложениями и заявлениями т.д. Основные проблемы и актуальность проработки системы :
  - а) угроза жизни и здоровью граждан при поступлении на вторичный рынок автомобилей, подлежащих утилизации, и автозапчастей;
  - б) в результате отсутствия регламентированных и утвержденных норм программы утилизации стимулирование теневой экономики в сфере нелегальной утилизации и авторазбора достигло в России 60%, причем фактическое финансирование происходит за счет средств госбюджета при выплате компенсаций за подлежащие утилизации ВЭТС;
  - в) ущерб экологии, наносимый нелегальными «утилизаторами».

2. **Принятие новых членов в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** принять в члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

- с 16 декабря 2014 года ООО «УралМетКом» (Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1)
- с 16 декабря 2014 года ООО «АКРОН ПЛЮС» (119331, Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 20а)
- с 16 декабря 2014 года ООО «ТОСНА» (123100, Москва, Пресненская набережная, д. 12, офис 46)
- с 15 января 2015 года ООО «ПРОФИТ» (455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6а)
- с 16 декабря 2014 года ООО «РОСЛАЙН АВТО» (129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная 17/2, корп. 6)
- с 16 декабря 2014 года в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» ООО «РосМетИндустрия» (443112, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. 8 Марта, дом 10, строение 2, офис 5.)

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

3. **Об избрании и назначении на должность Вице-президента НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».**  
СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** назначить на должность Вице-президента НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Рябко Олега Станиславовича (паспорт серия 4602 № 648390, выдан 7 мая 2002 года1 ГОМ Ногинска) с 16 декабря 2014г.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

4. **О веб-сервисе учета утилизации транспортных средств и порядке регистрации в Единой базе данных утилизированных автомобилей (<http://base.ruslom.com>) и включения в Реестр пунктов приема ВЭТС на утилизацию (<http://www.ruslom.com/reestr.php>)**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить веб-сервис учета утилизации транспортных средств и порядок регистрации в Единой базе данных утилизированных автомобилей (<http://base.ruslom.com>) и включения в Реестр пунктов приема ВЭТС на утилизацию (<http://www.ruslom.com/reestr.php>)

**Ключевые цели и задачи:**

1. содействие в формировании эффективной и безопасной отрасли утилизации ВЭТС в России;
2. создание единого информационного ресурса для участников государственной программы утилизации и обновления колесного парка транспортных средств в России (далее Программа), содержащего актуальные данные только о проверенных и легальных предприятиях, проводящих утилизацию ВЭТС в регионах страны;
3. противодействие участию в Программе нелегальных организаций, чья несанкционированная и противоправная деятельность по утилизации ВЭТС и продаже на вторичны рынок неисправных запчастей, является угрозой экологической, транспортной и экономической безопасности;
4. мониторинг, проведение учета и формирование прозрачной достоверной отчетности по утилизационным мероприятиям с последующим представлением Минпромторгу России и участникам Программы;
5. формирование базы типовых документов, отвечающих всем требованиям российского законодательства и обеспечивающих оперативное оформление сделок между участниками Программы и др.;

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**5. Утверждение образца свидетельств о членстве в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Выдача свидетельств.**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить образец Свидетельства о членстве в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Описание бланка: 5 элементов защиты; двухсторонний; водяные знаки «пирамида»; микротекст на рамке «certification»; две нераппортные некопирующиеся гильоширные сетки; гильоширная рамка с позитивным и негативным гильошем и оригинальными графическими элементами; микрошрифт «CERTIFICATION» 0,190 мм по краю рамки элементы светящиеся в УФ свете. Вручить членам НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Свидетельства утвержденного образца.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**6. Об утилизации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) автотехники. О состоянии российского рынка свинца, свинцовой промышленности и положении на аккумуляторных заводах.**

СЛУШАЛИ: Представителя члена НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Лалаяна Г.Г.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Поручить исполнительной дирекции Партнерства разработать предложения по регулированию рынков вторичного свинца и утилизации аккумуляторов.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**7. Об итогах и перспективах участия членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в программе утилизации транспортных средств. О приоритетных направлениях деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2015 - 2020 годы. О взаимодействии с Минпромторгом РФ, Минприроды РФ (Обеспечение промышленности: первичные и вторичные ресурсы).**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** По программам утилизации и всем вопросам, касающимся влияния на рынок лома и/или его регулирования, продолжить работу и взаимодействие с Минпромторгом РФ и Минприроды РФ

Голосовали: «За» – 100% голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**8. По XI международному форуму “Лом черных и цветных металлов 2015” 19-20 февраля 2015г.**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** В целях пропаганды НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и повышения практической значимости мероприятия принять участие в качестве участника одного из круглых столов или в качестве докладчика.

Голосовали: «За» – 77,8% голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 4 чел.  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** В целях сохранения и роста масштабов по количеству делегатов форума направить по 2-5 участников (специусловия для членов НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”). А также членам Партнер-

ства оказать содействие НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по привлечению делегатов форума в регионах из числа отраслевых партнеров и в соответствии со списками сформированными исполнительной дирекцией Партнерства

Голосовали: «За» – 77,8% голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 4 чел.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** В целях популяризации работы в ломозаготовительной отрасли представить 1 (или более) кандидатов для торжественного награждения на форуме. Награждение – сотрудников рабочих, инженерных, обслуживающих и управляющих специализаций, а также в области экономической безопасности

Голосовали: «За» – 83,3% голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 3 чел.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**9. Новое в налогообложении. Варианты решения. С 01.01.2015 г. налогоплательщики будут предоставлять налоговые декларации по НДС в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с включением в них сведений из книг покупок и книг продаж. ФНС создала отдельный аналитический центр для мониторинга поступающей информации и последующего выявления нестыковок между контрагентами.**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Поручить исполнительной дирекции НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» организовать систему информирования об изменениях налогового законодательства по основным положениям и налогам на базе официального сайта Партнерства. А также оказывать консультационную поддержку членов Партнерства при переходе на новый порядок оформления и предоставления документов для контрагентов и в ФНС, содействовать в проработке решения возникающих проблем.

**Основные изменения:**

- **Налог на добавленную стоимость** (глава 21 Налогового кодекса РФ). Изменения внесены Федеральными законами от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 20.04.2014 № 81-ФЗ, от 21.07.2014 № 238-ФЗ.

С 1 января 2015 года журнал учета счетов-факту необходимо будет представлять в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В соответствии с п. 5.2 ст. 174 НК РФ делать это нужно будет не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом по НДС.

- **Налог на прибыль организаций** (глава 25 Налогового кодекса РФ). Изменения внесены Федеральными законами от 28.12.2013 № 420-ФЗ, от 21.02.2014 № 17-ФЗ, от 20.04.2014 № 81-ФЗ, от 23.06.2014 № 167-ФЗ
- **Упрощенная система налогообложения** (глава 26.2 Налогового кодекса РФ). Изменения внесены Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ.
- **Единый налог на вмененный доход** (глава 26.3 Налогового кодекса РФ). Изменения внесены Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ.
- **Налог на имущество организаций** (глава 30 Налогового кодекса РФ). Изменения внесены Федеральными законами от 02.11.2013 № 307-ФЗ, от 02.04.2014 № 52-ФЗ и от 04.10.2014 № 284-ФЗ. И др.

Голосовали: «За» – 94,5% голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1 чел.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**10. Организация отраслевого Паевого инвестиционного фонда (ПИФ) для участников рынка металлолома и металлургической отрасли.**

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства – Ковшевного В.В. Финансового консультанта, Президента компании «Финансы и Право», Хаустова И.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** С целью оптимизации оборота металлолома и металлопродукции на внутреннем российском рынке в условиях роста экспорта, экономической и политической нестабильности, исполнительная дирекция Партнерства проработать план мероприятий по организации отраслевого Паевого инвестиционного фонда (ПИФ) для участников рынка металлолома и металлургической отрасли.

**Ключевые преимущества:**

Паевой инвестиционный фонд обеспечивает следующие преимущества участникам металлургического рынка и инвесторам :

- Доступность для всех участников рынка, так как сумма инвестиций в ПИФ может начинаться от 1-3 тыс. руб.;
- диверсификация инвестиционных рисков даже для минимальных инвестиций;
- жёсткий контроль за деятельностью со стороны государства;
- прозрачная инфраструктура: средства пайщиков отделены от средств управляющей компании и хранятся в специализированном депозитарии;
- отсутствие налогообложения текущих операций фонда (в том числе отсутствует налог на прибыль), уплата подоходного налога или налога на прибыль производится лишь инвестором и только при продаже пая. Согласно действующему законодательству налог платят сами пайщики в случае получения дохода, то есть в момент продажи пая. Во время владения паем налоговых платежей не производится;
- профессиональное управление;
- высокая ликвидность пая (для открытых фондов);
- возможность поэтапной оплаты паёв при работе по схеме вызова капитала и др.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

**11. Введение спецусловий по вступлению и участию в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» для небольших компаний с целью привлечения наибольшего числа членов в Партнерство и роста значимости и имиджа. Каждая сеть от завода может создавать преференции для членов СРО**

СЛУШАЛИ: Управляющего директора ООО «УралМетКом» – Рябко О.С., Председателя совета директоров ООО «ПРОМТЕХНОСЕТЬ»- Артюха И.В.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Исполнительной дирекции Партнерства проработать специальные условия по вступлению и участию в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» для небольших компаний с целью привлечения наибольшего числа членов в Партнерство и роста значимости и имиджа. Рассмотреть возможность формирования сетями заводов преференции для членов Партнерства.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.**

Председатель собрания  
Президент НП «РУСЛОМ.КОМ» Володькин В.В.

Секретарь собрания  
Директор НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевский В.В.

