

ПРОТОКОЛ № 27-06

**ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»  
(Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)

г. Москва

Наименование организации: Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ») (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674) (далее – Ассоциация).

Место проведения: Radisson Royal Hotel Moscow (гостиница Украина), Конференц –зал, Кутузовский проспект 2/1 стр.1, Москва, Россия

**Дата и время проведения:** 27 июня 2019 г., 14 часов 00 минут.

**Вид собрания:** Очередное общее собрание членов Ассоциация.

Форма проведения собрания: **Очная.**

Присутствовали члены Ассоциации: **151 из 276 членов** Ассоциации.

Кворум для принятия решений повестки заседания имеется.

Заседания правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Президент Ассоциации и Председатель заседания - Володькин В.В.

Директор Ассоциации и Секретарь заседания – Ковшевный В.В.

**Счетная комиссия:** Загряева К.М., Юрова Е.Н., Новиков А.Н. , сотрудники Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Счетная комиссия сформирована Директором Ассоциации (согласно п. 10.5 Устава Ассоциации)

Дата составления Протокола: 27 июня 2019 г.

Отводов Председателю, секретарю и счетной комиссии не заявлено.

**Повестка дня:**

1-2. Вступительные слова Председателя собрания, проверка наличия кворума, утверждение счетной комиссии и секретаря.

3. Прекращение полномочий действующего состава Президиума и утверждение нового состава Президиума Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в количестве 17 (семнадцати) членов Президиума из числа 32 (тридцати двух) кандидатов, в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим Уставом Ассоциации, принятым в 2019 г в новой редакции.

4. Утверждение Президента Ассоциации.

5. Голосование по подпункту 5.2.2 Положения о президиуме, изложенного в следующей редакции «если стало известно, что член Президиума входит в состав органов управления иной саморегулируемой организации и\или некоммерческой организации» и относящегося к пункту 5.2. Положения о президиуме «Полномочия члена Президиума могут быть приостановлены решением Президиума с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям». Признание подпункта 5.2.2 недействительным

6. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации в новой редакции.

7. Утверждение состава Ревизионной комиссии Ассоциации

8. О рассмотрении предложения об установлении новых размеров взносов (ежегодного, вступительного и в компенсационный фонд) и нового порядка по определению формы членства в Ассоциации. Утверждение новой редакции Инструкции о порядке приема соискателей членства в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
9. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план) на 2019 г.
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. (с учетом положительного аудиторского заключения от июня 2019 г.)
11. Утверждение перечня стандартов и правил Ассоциации для целей дальнейшей разработки текстов документов.
12. Рассмотрение возможного нового порядка формирования компенсационного фонда и его расходования (без голосования)
13. Выступление Лугового Андрея Константиновича по вопросам оптимизации действующего законодательства и регулирования на рынке лома металлов
14. Аналитический обзор по рынкам лома металлов. Комитет по информационно-аналитической поддержке и мониторингу. Пятков Дмитрий.
15. Информирование о ходе реализации законодательных инициатив, тенденций рынка обращения с ломом металлов, отходами производства и потребления (отмена НДС от сдачи вторсырья, экспорт лома металлов, замена экологического сбора налоговым платежом, система учета лома, отчуждение лома через публичные торги, саморегулирование)

**По вопросам 1 и 2 повестки дня: «Вступительные слова Председателя собрания, проверка наличия кворума, утверждение счетной комиссии и секретаря», слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Володькина Владимира Владимировича:**

Во вступительной речи Председатель Очередного общего собрания членов Ассоциации (далее Собрания) изложил следующие уведомления о регламенте заседания и утверждении кворума:

- уведомил участников Собрания о проведении видеосъемки в ходе заседания.
- уведомил участников о повестке дня Собрания.
- уведомил участников о правилах открытого голосования по вопросам повестки дня Собрания посредством бюллетеней.
- уведомил участников о наличии необходимого кворума Собрания. Кворум состоялся.

**По утверждению счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации в составе 3-х человек:**

**Загриева Камиля Маратовна специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,**

**Юрова Елена Николаевна старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,**

**Новиков Андрей Николаевич Руководитель информационно-аналитического отдела Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

голосовали: «за» 149 человек; «против» 2 человека

Решение принято большинством голосов

**По утверждению секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»:**

голосовали: «за» 150 человека; «против» 0 человек  
Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего состава Президиума и утверждение нового состава Президиума Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в количестве 17 (семнадцати) членов Президиума из числа 32 (тридцати двух) кандидатов, в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим Уставом Ассоциации, принятым в 2019 г в новой редакции»:**

голосовали «за» 127 человек; «против» 18 человек  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

Голосовали за кандидатов в новый состав Президиума:

**РАЗДЕЛ I. Кандидаты- физические лица-представители членов Ассоциации (юридических лиц)**

**Володькин Владимир Владимирович** Главный специалист ООО «Вторчермет НЛМК»  
Голосовали «за» 117 человек; «против» 33 человека  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Шаруда Александр Николаевич** Генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт»  
Голосовали «за» 48 человек; «против» 94 человека  
Решение не принято

**Красильщиков Владимир Борисович** Зам. директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  
Голосовали «за» 50 человек; «против» 82 человека  
Решение не принято

**Лалаян Герман Григорьевич** Учредитель ЗАО «АГРОПРИБОР»  
Голосовали «за» 103 человека; «против» 31 человек  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Адабир Игорь Борисович** Коммерческий директор ООО «Орис Пром»  
Голосовали «за» 103 человека; «против» 23 человека  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Соколов Сергей Олегович** Управляющий директор ООО «УралМетКом»  
Голосовали «за» 32 человека; «против» 91 человека  
Решение об утверждении в составе президиума не принято

**Морозов Павел Анатольевич** Соучредитель, представитель ООО «РосМетИндустрия»,  
ГК Акрон Холдинг

Голосовали «за» 54 человека; «против» 85 человек  
Решение не принято

**Балашев Игорь Владимирович** Генеральный директор ООО «Интерметтрейд»

Голосовали «за» 104 человека; «против» 24 человека

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих  
на Общем собрании членов Ассоциации

**Кейзер Анатолий Анатольевич** Директор ООО «МЗК»

Голосовали «за» 24 человека; «против» 103 человека  
Решение не принято

**Астахов Сергей Владимирович** Генеральный директор ООО «ТрансЛом»

Голосовали «за» 116 человек; «против» 25 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих  
на Общем собрании членов Ассоциации

**Смирнов Андрей Александрович** Представитель ООО «АКРОН ПЛЮС», ГК  
АкронХолдинг

Голосовали «за» 32 человека; «против» 104 человека  
Решение не принято

**Софронов Александр Борисович** Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК»

Голосовали «за» 103 человека; «против» 32 человека

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих  
на Общем собрании членов Ассоциации

**Шевчук Наталья Владимировна** Генеральный директор ООО «Металика»

Голосовали «за» 106 человек; «против» 39 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих  
на Общем собрании членов Ассоциации

**Стечкевич Дмитрий Любомирович** Генеральный директор ОАО «Псковвтормет»

Голосовали «за» 112 человек; «против» 29 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих  
на Общем собрании членов Ассоциации

**Китсинг Виктор Лембитович** Генеральный директор ООО «Интерлом»

Голосовали «за» 21 человек; «против» 102 человека  
Решение не принято

**Лазутчиков Игорь Юрьевич** Собственник, представитель ООО «ЛСК-АРМАВИР»

Голосовали «за» 17 человек; «против» 108 человек  
Решение не принято

**Митрофанов Алексей Сергеевич** Учредитель ООО «МеталлТорг-Восток»

Голосовали «за» 108 человек; «против» 23 человека

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Неклюдов Виталий Юрьевич** Генеральный директор ООО «Левел»

Голосовали «за» 25 человек; «против» 102 человека

Решение не принято

**Коняхин Евгений Борисович** Председатель Совета директоров ООО «Производственный Холдинг ЮГ-МЕТ»

Голосовали «за» 111 человек; «против» 25 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Агарков Дмитрий Владимирович** Учредитель ООО «ФЕРРАТЕК-ЮГ»

Голосовали «за» 42 человека; «против» 97 человек

Решение не принято

**Краев Денис Александрович**, Генеральный директор ООО «СГМК-Трейд»

Голосовали «за» 106 человек; «против» 24 человека

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Чернел Виталий Казимирович** Коммерческий директор ООО «Смолвторсталь»

Голосовали «за» 26 человек; «против» 99 человек

Решение не принято

**Фоменко Владислав Владимирович** Генеральный директор ООО «Региональные грузоперевозки»

Голосовали «за» 22 человека; «против» 103 человека

Решение не принято

**Поспелов Юрий Владимирович** Представитель ООО ПО «УралВторМет»

Голосовали «за» 59 человек; «против» 88 человек

Решение не принято

**Санаев Виктор Юрьевич** Представитель ООО «Балтэкском ТД»

Голосовали «за» 51 человек; «против» 75 человек

Решение не принято

РАЗДЕЛ II. Кандидаты - независимые члены Президиума физические лица - представители юридических лиц;

**Кондратьев Денис Геннадьевич** Член правления СРО «Лига переработчиков макулатуры»

Голосовали «за» 131 человек; «против» 14 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Войцеховский Сергей Васильевич** Адвокатская коллегия Войцеховского С.В.

Голосовали «за» 134 человека; «против» 10 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Mr. Jeffrey D. Kimball** Вице-президент EUROMETREC-Европейской Федерации по торговле и переработке металлолома (Брюссель)

Голосовали «за» 107 человек; «против» 31 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Алипченко Алексей Валериевич** Глава представительства группы TRIMET ALUMINIUM AG в странах СНГ, Центральной Азии и Балтии

Голосовали «за» 138 человек; «против» 12 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Цвигун Олег Заместитель** генерального директора АО «Группа САФМАР»

Голосовали «за» 120 человек; «против» 27 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Дворецкий Владимир Яковлевич** Председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии»

Голосовали «за» 129 человек; «против» 21 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**Барсуک Николай Александрович** Начальник управления Управление материально-технического обеспечения Департамент эксплуатации АО «НефтеТрансСервис»

Голосовали «за» 71 человека; «против» 66 человека

Решение не принято

**По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Президента Ассоциации» предложено избрать Президентом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сроком на 5 (пять) лет Володькина Владимира Владимировича, Главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК»**

Голосовали «за» 134 человека; «против» 13 человек

Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**По пятому вопросу «Голосование по подпункту 5.2.2 Положения о президиуме, изложенного в следующей редакции «если стало известно, что член Президиума входит в состав органов управления иной саморегулируемой организации и/или некоммерческой организации» и относящегося к пункту 5.2. Положения о президиуме «Полномочия члена Президиума могут быть приостановлены решением Президиума с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о**

досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям», предложено признать подпункт 5.2.2 Положения о президиуме недействительным

Голосовали «за» 101 человек; «против» 20 человек; воздержались 26 человек  
Решение принято большинством голосов

**По шестому вопросу «Утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации в новой редакции»:**

Голосовали «за» 119 человек; «против» 9 человек; воздержались 21 человек  
Решение принято большинством голосов.

**По седьмому вопросу «Утверждение состава Ревизионной комиссии»:**

Голосовали «за» 146 человек; «против» 1 человек; воздержался 0 человек  
Решение принято большинством голосов

Голосовали за кандидатов в новый состав Ревизионной комиссии:

**От ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Бойцова Екатерина Владимировна  
Главный бухгалтер ООО «АЛМАЗ»**

Голосовали «за» 46 человека; «против» 94 человек;  
Решение не принято

**От ЗАО «АГРОПРИБОР» Иванов Павел Аркадьевич  
Заместитель генерального директора по экономике**

Голосовали «за» 83 человек; «против» 42 человек;  
Решение принято большинством голосов

**От ООО «Вторчермет НЛМК» Лапин Дмитрий Николаевич  
Начальник управления методологии и контроля**

Голосовали «за» 43 человек; «против» 87 человек;  
Решение не принято

**От АО «ПСКОВВТОРМЕТ» Сафронов Сергей Геннадьевич  
Заместитель генерального директора по экономике**

Голосовали «за» 98 человек; «против» 35 человек;  
Решение принято большинством голосов

**От ООО «ПРАЙД» Павленко Дмитрий Помощник директора**

Голосовали «за» 31 человека; «против» 96 человек;  
Решение не принято

**От ООО «Элерон» Козлов Сергей Николаевич Коммерческий директор**

Голосовали «за» 22 человек; «против» 108 человек;  
Решение не принято

**От ООО «ИНТЕРМЕТТРЕЙД» Орлов Александр Викторович**

**Адвокат Коллегии адвокатов С.В. Войцеховского**  
Голосовали «за» 85 человека; «против» 39 человека;  
Решение принято большинством голосов

**От ООО «ИНТЕРВТОРРЕСУРС» Коммерческого директора Курятникова Дмитрия Алексеевича**  
Голосовали «за» 26 человека; «против» 101 человек;  
Решение не принято

**От ООО «Металика» Шевчук Николай Петрович Директор производства**  
Голосовали «за» 32 человек; «против» 93 человека;  
Решение не принято

**По восьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложения об установлении новых размеров взносов (ежегодного, вступительного и в компенсационный фонд) и нового порядка по определению формы членства в Ассоциации. Утверждение новой редакции Инструкции о порядке приема соискателей членства в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

Голосовали «за» 105 человек; «против» 11 человек; воздержался 35 человек  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план) на 2019 г.»**

Голосовали «за» 109 человека; «против» 2 человека; воздержался 41 человек  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**По десятому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. (с учетом положительного аудиторского заключения от июня 2019 г.)»**

Голосовали «за» 101 человек; «против» 2 человека; воздержались 47 человек  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение перечня стандартов и правил Ассоциации для целей дальнейшей разработки текстов документов»:**

Голосовали «за» 106 человек; «против» 1 человека; воздержались 42 человека  
Решение принято квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

**По двенадцатому вопросу «Рассмотрение возможного нового порядка формирования компенсационного фонда и его расходования (без голосования)», дополнений и возражений к тексту документа, предложенного на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, от участников собрания не поступило.**  
Голосование не проводилось.



Тринадцатым вопросом повестки дня было заявлено «Выступление Лугового Андрея Константиновича по вопросам оптимизации действующего законодательства и регулирования на рынке лома металлов». Спикер не принял участие в Общем собрании членов Ассоциации, вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.

Четырнадцатым вопросом повестки дня был заявлен «Аналитический обзор по рынкам лома металлов. Комитет по информационно-аналитической поддержке и мониторингу. Пятков Дмитрий». Спикер не принял участие в Общем собрании членов Ассоциации, вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Информирование о ходе реализации законодательных инициатив, тенденций рынка обращения с ломом металлов, отходами производства и потребления (отмена НДС от сдачи вторсырья, экспорт лома металлов, замена экологического сбора налоговым платежом, система учета лома, отчуждение лома через публичные торги, саморегулирование)», слушали Исполнительного директора Ассоциации «Русская Сталь» Сентюрин Алексей Владимировича, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, генерального директора АО «ПСКОВВТОРМЕТ» Стечкевича Дмитрия Любомировича, представителя Банка КИВИ (АО) Сиротину Оксану Валерьевну. Голосование не проводилось.

Вершулите Анна Антанасовна, представитель ООО «ПК «Вторалюминпродукт», в ходе заседания ходатайствовала о включении вопросов ранее не заявленных в повестке дня Общего собрания членов Ассоциации:

- о дополнительном включении представителя ООО «ПК «Вторалюминпродукт» в состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации
- о включении дополнительной кандидатуры в новый состав Президиума- независимого кандидата, Корнева Александра Владимировича (генеральный директор ООО «АЛМАЗ»).
- о приобщении протокола разногласий, составленного ООО «ПК «Вторалюминпродукт» к предложенной на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации новой редакции Инструкции о порядке приема соискателей членства в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Решения по данным вопросам, заявленным вне повестки дня, Общим собранием членов Ассоциации не приняты.

Председатель Общего собрания  В.В.Володькин

Секретарь Общего собрания  В.В.Ковшевный