



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Собрания

_____ Д.Е. Ивантер
30 января 2020 года

ПРОТОКОЛ 54
ежегодного отчетно-выборного Собрания
Некоммерческого партнерства по содействию в развитии лизинговой деятельности
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

г. Москва,
ТПП РФ, ул. Ильинка, дом 6,
Библиотека

30 января 2020 года

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

№ п/п	Члены Партнерства	
1.	«Альфа-Лизинг», ООО	в лице Новиковой Вероники Николаевны, председателя Правления
2.	«БИЗНЕС АЛЪЯНС», АО	-
3.	«Бизнес Кар Лизинг», ООО	в лице Бубенцова Дмитрия Владимировича, ген. дир.
4.	«БЭЛТИ–ГРАНД», ООО	в лице Добринского Кирилла Владимировича, ген. дир.
5.	«Вольво Финанс Сервис Восток», ООО	-
6.	«ВТБ Лизинг», АО	в лице Ивантера Дмитрия Евгеньевича, ген.дир.
7.	«Дельта-Ойл лизинг», ООО	в лице Осокина Дениса Александровича. ген.дир.
8.	«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ», ООО	в лице Осокина Дениса Александровича. ген.дир.
9.	«Катерпиллар Файнэншл», ООО	-
10.	«Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО	в лице Гладкова Андрея Дмитриевича, ген. дир.
11.	«МАШПРОМЛИЗИНГ», АО	в лице Бабича Александра Александровича, ген. дир.
12.	«Нацпромлизинг», ООО	в лице Аносова Игоря Александровича, дир. по правовым вопросам
13.	«Нефтепромлизинг», ООО	-
14.	«ПСБ», ООО	-
15.	«РЕГИОН Лизинг», АО	в лице Кожевникова Александра Николаевича, первого зам. ген. дир.
16.	«РЕСО–Лизинг», ООО	в лице Кулика Антона Сергеевича, нач. юр. управления
17.	«Сибирская лизинговая компания, ООО	-

18.	«Система Лизинг 24», (ЗАО)	в лице Дитковского Андрея Евгеньевича, фин.дир.
19.	«Солид-Лизинг», ООО	в лице Канунникова Кирилла Владимировича, ген.дир.
20.	«Столичный Лизинг», ЗАО	в лице Пегова Алексея Николаевича, ген.дир.
21.	«СТОУН-ХХI», ООО	в лице Фроловой Виктории Владимировны, зам.ген.дир.
22.	«ТЕХНОСТРОЙЛИЗИНГ», ООО	в лице Игилова Руслана Якубовича, комм.дир.
23.	«Техтранслизинг», ООО	в лице Калугиной Юлии Борисовны, нач. юридического отдела
24.	«Транслизинг», ООО	-
25.	«Транспортная лизинговая компания», ООО	-
26.	«ТрансФин-М», ПАО	в лице Цангль Наталии Евгеньевны, рук. службы внутреннего аудита
27.	«ЭКСПО-лизинг», ООО	-
28.	«Элемент Лизинг», ООО	-
29.	«ЮниКредит Лизинг», ООО	в лице Ключева Александра Викторовича, ген.дир.
Партнеры – члены НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»		
30.	«Аво Телематика», ООО	в лице Белова Бориса Валерьевича, ген.дир.
31.	«ВИН СТОП», ООО	в лице Леонова Сергея Михайловича, ген.дир.
32.	«ГРУППА СВС», ООО	в лице Стародубова Сергея Вячеславовича, управляющего партнера, ген.дир.
33.	«ИКС-Кипер», ООО	-
34.	«СТЕЙР ЛИГАЛ», ООО	-
<i>Присутствовали представители 20 из 29 членов Партнерства</i>		
<i>Отсутствовали представители 9 из 29 членов Партнерства</i>		
Кворум имеется		
Директор Партнерства		
Царев Евгений Маркович		
Секретариат		
Дергачева Наталия Михайловна		

ПРИГЛАШЕННЫЕ

1.	Бельтюкова Инна Владимировна	Инна-Тур, Председатель совета директоров
2.	Морозов Федор Владимирович	ООО «Аво Телематика», коммерческий директор
3.	Иващук Римма Фаритовна	ООО «Альфа-Лизинг», нач. управления гос. регулирования, комплаенс и авторизации
4.	Лукашук Кирилл Андреевич	НКР, ген.дир.
5.	Мартынов Федор Михайлович	ПАО «ГТЛК», зам. ген.дир.
6.	Давыдов Александр Анатольевич	ООО «Аво Телематика», менеджер по работе с ключевыми клиентами
7.	Нестеренко Марина Юрьевна	Журнал "Банковское дело", 1 заместитель главного редактора, ген. дир. Капитал инфо
8.	Рябинина Дарья Алексеевна	ООО «Аво Телематика», менеджер по работе с ключевыми клиентами
9.	Шулепов Евгений Борисович	Государственная Дума, депутат

3
ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопросы	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря Собрании	Царев Е.М.
2.	Отчет о деятельности Партнерства за 2019 год (Приложение №1)	Царев Е.М., Ивантер Д.Е.
3.	Финансовый отчет Партнерства за 2019 год (Приложение №2)	Царев Е.М.
4.	О принятии в Партнерство новых членов	Царев Е.М., Ивантер Д.Е.
5.	Об избрании членов Совета Партнерства	Члены Партнерства
6.	Об избрании председателя Совета Партнерства	Члены Совета Партнерства
7.	План работ Партнерства на 2020 год (Приложение №4)	Царев Е.М., Ивантер Д.Е.
8.	План мероприятий Партнерства на 2020 год (Приложение №5)	Царев Е.М., Ивантер Д.Е.
9.	Финансовый план Партнерства на 2020 год (Приложение №3)	Царев Е.М.
10.	Об утверждении штатного расписания Партнерства	Царев Е.М.
11.	О порядке принятия в Партнерство новых членов, утверждении размера и сроках оплаты вступительных и членских взносов	Царев Е.М.

1. Об избрании председателя и секретаря Собрании.

Слушали: Царев Е.М.

Решение:

- 1) избрать Председателя Собрании – Ивантера Д.Е.;
- 2) избрать секретаря Собрании – Царева Е.М.

За	20	Против	0
Принято единогласно			

2. Отчетный доклад председателя Совета Партнерства и директора Партнерства.

Слушали: Царев Е.М., Ивантер Д.Е.

Решение: одобрить отчет о деятельности Партнерства за 2019 год. Признать деятельность Партнерства эффективной, имеющей важнейшее отраслевое значение в период преобразований (Приложение №1).

За	20	Против	0
Принято единогласно			

3. Финансовый отчет Партнерства за 2019 год.

Слушали: Царев Е.М.

Решение: принять финансовый отчет Партнерства за 2019 год (Приложение №2)

За	20	Против	0
Принято единогласно			

4. О приеме в состав Партнерства ПАО «ГТЛК».

Слушали: Царев Е.М.,

– решение: принять в члены Партнерства ПАО «ГТЛК».

За	20	Против	0
Принято единогласно			

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 1 октября 2019 года объем лизингового портфеля ГТЛК составил 1,029 трлн рублей. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги Ba1 от Moody's, BB от Fitch Global Ratings, BB от S&P Global Ratings, а также рейтинг по национальной шкале «А (RU)» от агентства АКРА.

5. Об избрании членов Совета Партнерства.

Слушали: Ивантер Д.Е., Царев Е.М., члены Партнерства.

Решение: избрать Совет Партнерства в составе:

Совет Партнерства		
п/п		
1.	Бабич Александр Александрович	Ген. дир. «МАШПРОМЛИЗИНГ», АО
2.	Гладков Андрей Дмитриевич	Ген.дир. «Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО
3.	Ерошок Дмитрий Борисович	Ген.дир. «Нацпромлизинг», ООО
4.	Ивантер Дмитрий Евгеньевич	Ген.дир. «ВТБ Лизинг», АО
5.	Игилов Руслан Якубович	Пред. совета. дир. «ТЕХНОСТРОЙ-ЛИЗИНГ», ООО
6.	Кожевников Александр Николаевич	Первый заместитель Ген. дир. «РЕГИОН Лизинг», АО
7.	Мартынов Федор Михайлович	Зам. ген. дир. по юридическим вопросам «ГТЛК», ПАО
8.	Новикова Вероника Николаевна	Председатель правления «Альфа-Лизинг», ООО
9.	Осокин Денис Александрович	Ген.дир. «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ», ООО
10.	Царев Евгений Маркович	Дир. НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

За	20	Против	0
Принято единогласно			

6. Об избрании Председателя Совета Партнерства,

слушали: члены Совета Партнерства;

решение: избрать Председателя Совета Партнерства – Ивантера Дмитрия Евгеньевича.

За	10 (члены совета Партнерства)	Против	0
Принято единогласно			

7. План работ Партнерства на 2020 год (Приложение №3),

Слушали: Ивантер Д.Е., Царев Е.М.;

Решение: принять план работ Партнерства на 2020 год.

За	20	Против	0
Принято единогласно			

8. План мероприятий Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 2020 год (Приложение №4),

Слушали: Ивантер Д.Е., Царев Е.М.;

Решение: принять план мероприятий Партнерства на 2020 год.

За	20	Против	0
Принято единогласно			

9. Финансовый план Партнерства на 2020 год (Приложение №5).

Слушали: Ивантер Д.Е., Царев Е.М.;

Решение: принять Финансовый план Партнерства на 2020 год.

За	20	Против	0
Принято единогласно			

Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

Царев Е.М.