



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Собрания

_____ **А.А. Бабич**
29 января 2019 года

ПРОТОКОЛ 50
годового отчетно-выборного Собрания
Некоммерческого партнерства по содействию в развитии лизинговой деятельности
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

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

29 января 2019 года

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

| № п/п | Члены Партнерства | |
|--------------|--|--|
| 1. | «БИЗНЕС АЛЪЯНС», АО | - |
| 2. | «Бизнес Кар Лизинг», ООО | в лице Долгова Алексея Вадимовича, ген. дир. |
| 3. | «БЭЛТИ–ГРАНД», ООО | в лице Добринского Кирилла Владимировича, ген. дир. |
| 4. | ВЕРСУС, «Тольяттинская лизинговая компания», ООО | - |
| 5. | «Вольво Финанс Сервис Восток», ООО | - |
| 6. | «МАШПРОМЛИЗИНГ», АО | в лице Бабича Александра Александровича, ген. дир. |
| 7. | «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ», ООО | Доверенность на Царева Евгения Маковича |
| 8. | «Дельта-Ойл лизинг», ООО | Доверенность на Царева Евгения Марковича |
| 9. | «Катерпиллар Файнэншл», ООО | - |
| 10. | «Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО | в лице Гладкова Андрея Дмитриевича, ген. дир. |
| 11. | «Нефтепромлизинг», ООО | в лице Шамайко Андрияна Валериевича, зам.ген. дир. по корпоративному управлению, собственности и имущественным сделкам |
| 12. | «РЕСО–Лизинг», ООО | в лице Кулика Антона Сергеевича, Нач. юр. управления |
| 13. | «Столичный Лизинг», ЗАО | - |
| 14. | «Сибирская лизинговая компания, ООО | в лице Васильева Евгения Михайловича, ген.дир. |
| 15. | «Система Лизинг 24», (ЗАО) | в лице Дитковского Андрея Евгеньевича, фин.дир. |

| | | |
|---|---|--|
| 16. | «СТОУН-XXI», ООО | - |
| 17. | «Солид-Лизинг», ООО | в лице Канунникова Кирилла Владимировича, ген.дир. |
| 18. | «ТЕХНОСТРОЙ-ЛИЗИНГ», ООО | в лице Игилова Руслана Якубовича, комм. дир. |
| 19. | «Транслизинг», ООО | - |
| 20. | «ТТЛ», ООО | - |
| 21. | «Транспортная лизинговая компания», ООО | - |
| 22. | «ТрансФин-М», ПАО | - |
| 23. | «ЮниКредит Лизинг», ООО | в лице Клюева Александра Викторовича, ген.дир. |
| 24. | «Элемент Лизинг», ООО | в лице Писаренко Андрея Витальевича, ген. дир., Председателя Правления |
| 25. | «ЭКСПО-лизинг», ООО | в лице Логинова Виктора Александровича, ген. дир. |
| Партнеры – члены НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» | | |
| 26. | «ВИН СТОП», ООО | в лице Леонова Сергея Михайловича, ген. дир. |
| 27. | «ИКС-Кипер», ООО | в лице Глагозина Романа Владимировича, ген. дир. |
| 28. | «ГРУППА СВС», ООО | в лице Стародубова Сергея Вячеславовича, управляющего партнера, ген.дир. |
| 29. | «Мейджик системс», ООО | - |
| 30. | «СТЕЙР ЛИГАЛ», ООО | - |
| <i>Присутствовали представители 18 из 30 членов Партнерства</i> | | |
| <i>Отсутствовали представители 12 из 30 членов Партнерства</i> | | |
| Кворум имеется | | |
| Директор Партнерства | | |
| Царев Евгений Маркович | | |
| Секретариат | | |
| Дергачева Наталия Михайловна | | |

ПРИГЛАШЕННЫЕ

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | Аносов Игорь Александрович | ООО «Нацпромлизинг», дир. по правовым вопросам |
| 2. | Ерошок Дмитрий Борисович | ООО «Нацпромлизинг», ген.дир. |
| 3. | Ивантер Дмитрий Евгеньевич | АО «ВТБ Лизинг», , ген.дир. |
| 4. | Игилов Эрнест Якубович | ООО «Техностройлизинг», руководитель направления по работе с нефтегазовым комплексом |
| 5. | Королева Сабина Сергеевна | АО ВТБ Лизинг, директор по поддержке бизнеса |
| 6. | Киселёв Иван Сергеевич | Х-Кеерер, Руководитель отдела продаж |
| 7. | Криничанская Марина Хаджибековна | АО ВТБ Лизинг, нач. юр. управления |
| 8. | Маринич Сергей Владимирович | АО ВТБ Лизинг, операционный директор |
| 9. | Проскурин Вадим Александрович | Х-Кеерер, зам. руководителя отдела продаж |
| 10. | Тищенко Елена Валентиновна | ООО «Нефтепромлизинг», нач. Отдела сопровождения лизинговых операций |

ПОВЕСТКА ДНЯ

| № п/п | Вопросы | Докладчик |
|-------|--|--------------------------|
| 1. | Об избрании председателя и секретаря Собрания | Царев Е.М. |
| 2. | Отчет о деятельности Партнерства за 2018 год (Приложение №1) | Царев Е.М., Бабич А.А. |
| 3. | Финансовый отчет Партнерства за 2018 год (Приложение №2) | Царев Е.М. |
| 4. | О принятии в Партнерство новых членов | Царев Е.М., Бабич А.А. |
| 5. | Об избрании членов Совета Партнерства | Члены Партнерства |
| 6. | Об избрании председателя Совета Партнерства | Члены Совета Партнерства |
| 7. | План работ Партнерства на 2019 год (Приложение №4) | Царев Е.М., Бабич А.А. |
| 8. | План мероприятий Партнерства на 2019 год (Приложение №5) | Царев Е.М., Бабич А.А. |
| 9. | Финансовый план Партнерства на 2019 год (Приложение №3) | Царев Е.М. |
| 10. | Об утверждении штатного расписания Партнерства | Царев Е.М. |

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.

Слушали: Царева Е.М.

Решение:

- 1) избрать Председателя Собрания – Бабича А.А.;
- 2) избрать секретаря Собрания – Царева Е.М.

| За | 18 | Против | 0 |
|----------------------------|----|--------|---|
| Принято единогласно | | | |

2. Отчетный доклад председателя Совета Партнерства и директора Партнерства.

Слушали: Бабич А.А., Царев Е.М.

Решение: одобрить отчет о деятельности Партнерства за 2018 год. Признать деятельность Партнерства эффективной, имеющей важнейшее отраслевое значение в период преобразований (Приложение №1).

| За | 18 | Против | 0 |
|----------------------------|----|--------|---|
| Принято единогласно | | | |

3. Финансовый отчет Партнерства за 2018 год.

Слушали: Царева Е.М.

Решение: принять финансовый отчет Партнерства за 2018 год (Приложение №2)

| За | 18 | Против | 0 |
|----------------------------|----|--------|---|
| Принято единогласно | | | |

4. О приеме с состав Партнерства «ВТБ Лизинг», АО.

Слушали: Царев Е.М., Ивантер Д.Е.,

– решение: принять в члены Партнерства «ВТБ Лизинг», АО.

| За | 18 | Против | 0 |
|----------------------------|----|--------|---|
| Принято единогласно | | | |

5. О приеме с состав Партнерства «Нацпромлизинг», ООО.

Слушали: Царев Е.М., Ерошок Д.Б.,

– решение: принять в члены Партнерства «Нацпромлизинг», ООО.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| За | 19 | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

6. Об избрании членов Совета Партнерства.

Слушали: Бабич А.А., Царев Е.М.

Решение: избрать Совет Партнерства в составе:

| <i>n/n</i> | <i>Совет Партнерства</i> | |
|------------|-------------------------------|---|
| 1. | Бабич Александр Александрович | Ген. дир. «Гознак-лизинг», ЗАО |
| 2. | Васильев Евгений Михайлович | Ген.дир. «Сибирская лизинговая компания», ООО |
| 3. | Гладков Андрей Дмитриевич | Ген.дир. «Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО |
| 4. | Ерошок Дмитрий Борисович | Ген.дир. «Нацпромлизинг», ООО |
| 5. | Ивантер Дмитрий Евгеньевич | Ген.дир. «ВТБ Лизинг», АО |
| 6. | Игилов Руслан Якубович | Пред. совета. дир. «ТЕХНОСТРОЙ-ЛИЗИНГ», ООО |
| 7. | Осокин Денис Александрович | Ген.дир. «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ», ООО |
| 8. | Царев Евгений Маркович | Дир. НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» |

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| За | 20 | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

7. Об избрании Председателя Совета Партнерства,

слушали: члены партнерства;

решение: избрать Председателя Совета Партнерства – Ивантера Дмитрия Евгеньевича

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| За | 8 (члены совета Партнерства) | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

8. План работ Партнерства на 2019 год (Приложение №3),

Слушали: Царев Е.М.;

Решение: принять План работ Партнерства на 2019 год.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| За | 20 | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

9. План мероприятий Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 2019 год (Приложение №4),

Слушали: Царев Е.М.;

Решение: принять План мероприятий Партнерства на 2019 год.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| За | 20 | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

10. Финансовый план Партнерства на 2019 год (Приложение №5).

Слушали: Царева Е.М.;

Решение: принять Финансовый план Партнерства на 2019 год.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| За | 20 | Против | 0 |
| Принято единогласно | | | |

**ПЛАН РАБОТ
 ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ КОМИТЕТА ТПП РФ
 ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 И НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
 на 2019 год**

| № п/п | Деятельность | сроки |
|------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Руководство рабочей группой по вопросам лизинга Экспертного совета при Комитете ГД РФ по финансовым рынкам () | в течение года |
| 2. | Межведомственная Рабочая группа при Минэкономразвития России по вопросам лизинга | в течение года |
| 3. | Участие в других рабочих группах, комиссиях, комитетах профильных министерств, ведомств, профессиональных объединений | в течение года |
| 4. | Экспертный Совет по правовым вопросам | в течение года |
| 5. | Экспертный Совет по безопасности лизинговой деятельности | в течение года |
| 6. | Консультативный Совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма | в течение года |
| 7. | Развитие межгосударственного лизинга в рамках ЕАЭС. Деятельность в рамках Ежегодной международной Ассамблеи ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ и Меморандума Ассамблеи, участие в рабочих группах ЕАЭС | в течение года |
| 8. | Деятельность в рамках партнерства с ОАО «Электронный паспорт по введению в эксплуатацию, формированию и развитию практики применения лизинговыми компаниями Электронных ПТС | в течение года |
| 9. | Взаимодействие с ФССП России. Формирование эффективной практики снятия ограничений на регистрационные действия в отношении транспортных средств, находящихся в лизинге | в течение года |
| 10 | Конференции и круглые столы, совещания по утвержденному годовому плану (приложение №5) | в соответствии с годовым планом |

Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

Царев Е.М.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ
 КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
 И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 на 2019 год**

| № п/п | Дата | Наименование мероприятия |
|--------------|---------------|---|
| 1. | 29.01.2019 | Годовое отчетно-выборное Собрание Подкомитета и Партнерства |
| 2. | 29.01.2019 | Открытое совместное заседание рабочей группы по вопросам лизинга Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку и Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям |
| 3. | 07.02.2019 | Отчетность и статистика лизинговой отрасли в Единый федеральный реестр. СПАРК – МОНИТОРИНГ ПЛАТЕЖЕЙ. Электронный ПТС – внедрение, практика применения |
| 4. | 04-07.03.2019 | Бизнес Миссия в Республику Беларусь в рамках ЕЖЕГОДНОЙ АССАМБЛЕИ ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ (принимающая сторона – Ассоциация лизингодателей Беларуси, г. Минск) |
| 5. | 12.03.2019 | XVI Всероссийская конференция "Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций" |
| 6. | 16.04.2019 | VIII Всероссийская конференция "Современная судебная практика лизинга" |
| 7. | 28.05.2019 | IX Деловая встреча "Безопасность лизинговой деятельности" |
| 8. | 17.09.2019 | VIII Форум «Информационные технологии в лизинге» |
| 9. | 15.10.2019 | VIII Всероссийская конференция "Мошенничество на финансовых рынках" |
| 10. | Ноябрь | II Международная конференция «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ» |
| 11. | 03.12.2019 | XVII Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций» |