

**Ассоциация «Объединение автопроизводителей России»  
Комитет по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России»**

**Выписка из протокола № 3-2024**

совместного проведения внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации «ОАР» и заседания Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России»

20 декабря 2024 г.

г. Москва

**Присутствовали полномочные представители членов Ассоциации «ОАР» и  
члены Комитета по автомобильной промышленности  
ООО «СоюзМаш России»**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| С.А. Когогин    | – ПАО «КАМАЗ», председатель Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»            |
| Д.В. Швед       | – ООО «Прамо-Электро», член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»            |
| Ю.В. Чиканцев   | – ООО «Строительно-дорожные машины»  |
| Ф.Л. Назаров    | – ГНЦ ФГУП «НАМИ», член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»                |
| З.А. Кайка      | – ПАО «СОЛЛЕРС» (по ВКС)   |
| М.Ю. Соколов    | – АО «АВТОВАЗ» (по ВКС)  |
| А.В. Жарков     | – ООО «УК «Группа «ГАЗ», член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»          |
| А.Е. Сорокин    | – ООО «АВТОТОР-Холдинг», член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»          |
| П.А. Яковлев    | – АО «АЗ «УРАЛ», член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России»                  |
| А.В. Виноградов | – член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (АО «АВТОВАЗ»)                  |
| С.Ю. Громак     | – член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (АО «АВТОВАЗ»)                  |
| И.А. Коровкин   | – заместитель председателя Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (Ассоциация |

«ОАР»)

- Г.О. Котиев – член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ), МГТУ им. Н.Э. Баумана) (по ВКС)
- М.В. Матасов – член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (ПАО «КАМАЗ»)
- М.В. Нагайцев – член Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (Госкорпорация «Ростех») (по ВКС)
- А.М. Серёженкин – ответственный секретарь Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» (Ассоциация «ОАР»)

Из 11-ти членов Ассоциации в собрании приняли участие 9 представителей членов Ассоциации, в том числе 2 представителя в формате ВКС, из 17 членов Комитета в заседании приняли участие 13 членов Комитета, в том числе 2 представителя в формате ВКС .

Кворум обеспечен, голосование правомочно.

Согласно п. 6.2.1. Устава Ассоциации «ОАР» и положения о Комитете по автомобильной промышленности «СоюзМаш России» председательствовал на собрании С.А. Когогин – председатель Совета Ассоциации, председатель Комитета. Вели протокол и проводили подсчёт голосов И.А. Коровкин – исполнительный директор Ассоциации, секретарь Совета «ОАР», А.М. Серёженкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОАР», ответственный секретарь Комитета по автомобильной промышленности «СоюзМаш России». По вопросам 6-9 повестки дня в голосовании принимали участие только члены Ассоциации «ОАР».

#### **В собрании приняли участие:**

- А.А. Фефелов – председатель Профсоюза АСМ РФ
- Н.В. Попова – заместитель исполнительного директора ООО «СоюзМаш России»
- О.В. Корчагина – Аппарат Профсоюза АСМ РФ
- А.Ю. Наливайко – ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» (по ВКС)
- Р.Н. Магдеев – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации

- «ОАР»
- С.В. Галиакберов – председатель Комитета по экономической безопасности Ассоциации «ОАР» (по ВКС)
- Б.В. Кисуленко – председатель Комитета по техническому регулированию Ассоциации «ОАР»
- А.М. Ушенин – председатель Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (по ВКС)
- А.М. Захарик – директор ООО «Центромаш»
- С.Д. Быков – заместитель директора ООО «Центромаш»
- В.А. Печёнкин – заместитель генерального директора АО «Промышленные инвестиции»
- Н.А. Корчагина – Аппарат ООО «СоюзМаш России»
- А.А. Серёженкин – Аппарат Ассоциации «ОАР»

### Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня совместного проведения внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации «ОАР» и заседания Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России». **Докладчик** – С.А. Когогин, председатель Совета Ассоциации «ОАР», председатель Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России»
2. О реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОАР» на 2024-2025 годы. **Докладчики** – председатели комитетов Ассоциации «ОАР», председатель СПКА
3. О деятельности Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» в 2024 году и о направлениях работы Комитета в 2025 году. **Докладчик** – С.А. Когогин, председатель Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России»
4. Об итогах отраслевого конкурса профессионального мастерства 2024 года и предложениях по проведению конкурса в 2025 году.

**Докладчики** – А.А. Фефелов, председатель Профсоюза АСМ РФ, А.М. Серёженкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОАР»

5. О результатах проведения отраслевого Дня машиностроителя в г. Миассе.

**Докладчики** – П.А. Яковлев, генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ», А.А. Фефелов, председатель Профсоюза АСМ РФ

### **Принятые решения:**

1. **Утверждение повестки дня совместного проведения внеочередного Общего собрания организаций – членов Ассоциации «ОАР» и заседания Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России».**

(Когогин, Назаров, Громак)

- 1.1. Утвердить повестку дня.

- 1.2. Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием представителей организаций – членов Ассоциации «ОАР» и членов Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России», участвующих в собрании:

- по вопросам 1-5 – простым большинством голосов;
- по вопросам 6-8 – квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации «ОАР»;
- по вопросу 9 – простым большинством голосов членов Ассоциации «ОАР».

### **Голосовали:**

ЗА – 16

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ

2. **О реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОАР» на 2024-2025 годы.**

(Коровкин, Назаров, Громак, Жарков, Яковлев, Соколов, Когогин)

- 2.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации «ОАР» И.А. Коровкина, председателя СПКА А.М. Ушенина, председателей комитетов Ассоциации А.В. Виноградова, С.Ф. Галиакберова, Б.В. Кисуленко, М.В. Матасова о реализации Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОАР» на 2024-2025 годы. Выразить благодарность председателям Комитетов и СПКА за плодотворную и качественную работу в 2024 году.
- 2.2. Исполнительному директору Ассоциации «ОАР» подготовить совместно с СПКА, комитетами Ассоциации «ОАР» и Комитетом по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» предложения по разработке Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2025-2026 годы с учетом Национальных проектов на период 2025-2035 гг., утвержденных Правительством Российской Федерации. Проект Приоритетных направлений рассмотреть на совместном заседании Совета Ассоциации «ОАР» и Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России».
- 2.3. Председателю Комитета по промышленной политике Ассоциации «ОАР» М.В. Матасову провести до конца текущего года заседание Комитета в формате ВКС для выработки предложений Ассоциации по внесению изменений в Стратегию развития автомобильной промышленности.
- 2.4. Просить председателя Совета Ассоциации С.А. Когогина провести рабочие встречи с выставочными компаниями «Sigma Expo Group» (генеральный директор С. Александров) и ITEM Expo (генеральный директор Э. Башелеишвили) по выработке позиции членов Ассоциации по участию в автомобильных выставках в 2025 году.
- 2.5. Исполнительному директору Ассоциации «ОАР» принять меры по формированию состава комитетов Ассоциации по автокомпонентам и специализированным автотранспортным средствам. Просить членов Ассоциации направить в Аппарат Ассоциации «ОАР» до 1 февраля 2024 г. предложения по кандидатурам в состав комитетов.

**Голосовали:**

ЗА – 16

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ

3. **О деятельности Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» в 2024 году и о направлениях работы Комитета в 2025 году.**

(Когогин, Яковлев, Попова)

- 3.1. Принять к сведению информацию о результатах работы Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» в 2024 году.
- 3.2. Аппарату Ассоциации «ОАР» и секретариату Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» в 2025 году продолжить практику совместных заседаний по реализации «Приоритетных направлений деятельности на 2024-2025 годы», направленных на обеспечение технологического суверенитета отрасли.

**Голосовали:**

ЗА – 16                      ПРОТИВ – НЕТ                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ

**4. Об итогах отраслевого конкурса профессионального мастерства 2024 года и предложениях по проведению конкурса в 2025 году.**

(Фефелов, Назаров, Коровкин, Когогин)

- 4.1. Положительно оценить работу, проведенную Ассоциацией «ОАР» и Профсоюзом АСМ РФ, по подготовке и проведению в 2024 году отраслевого конкурса профессионального мастерства по номинациям «Конструктор в автомобилестроении» и «Дизайнер в автомобилестроении» и продолжить практику проведения отраслевых конкурсов в 2025 г. и последующие годы.
- 4.2. Отметить высокий профессиональный уровень сотрудников ГНЦ ФГУП «НАМИ», участвовавших в подготовке и проведении в 2024 году отраслевого конкурса профессионального мастерства по номинациям «Конструктор в автомобилестроении» и «Дизайнер в автомобилестроении».
- 4.3. Аппарату Ассоциации «ОАР» подготовить благодарственные письма в Минпромторг России и Минтруд России за активное содействие в проведении конкурса.
- 4.4. Аппарату Ассоциации «ОАР» с участием Профсоюза АСМ РФ, предприятий и организаций отрасли определить до 1 марта 2025 г. номинации, по которым будет проводиться отраслевой конкурс, определить сроки его проведения и начать подготовку конкурсной документации. Результаты этой работы рассмотреть на совместном заседании Совета Ассоциации «ОАР», Комитета по автомобильной промышленности ООО «СоюзМаш России» и Профсоюза АСМ РФ.

- 4.5. Принять к сведению информацию заместителя исполнительного директора ООО «СоюзМаш России» Н.В. Поповой о проведении в 2025 году XIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2025». Просить членов Ассоциации «ОАР» принять активное участие в мероприятиях форума.

**Голосовали:**

ЗА – 16                      ПРОТИВ – НЕТ                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ

**5. О результатах проведения отраслевого Дня машиностроителя в г. Миассе.**

(Яковлев, Фефелов, Назаров, Когогин)

- 5.1. Отметить положительный эффект проведения автомобильной промышленностью отраслевого праздника.
- 5.2. Выразить благодарность генеральному директору АО «АЗ «УРАЛ» П.А. Яковлеву, коллективу завода, всем принимавшим участие в организации и проведении в 2024 г. отраслевого праздника «День машиностроителя».
- 5.3. Просить организации – члены Ассоциации «ОАР» подготовить до 1 марта 2025 года предложения по месту и срокам проведения отраслевого «Дня машиностроителя» в 2025 году, под девизом «80 лет Великой Победы. Автомобилестроители России в Великой Отечественной войне»

**Голосовали:**

ЗА – 16                      ПРОТИВ – НЕТ                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ

Председатель собрания                      п/п                      С.А. Когогин

Секретарь Собрания                      п/п                      И.А. Коровкин  
Ассоциации «ОАР»

Ответственный секретарь                      п/п                      А.М. Серёженкин  
Комитета по автомобильной  
промышленности ООО  
«СоюзМаш России»



КОПИЯ ВЕРНА