



ПРОТОКОЛ №7



ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (МАП ГЭТ) И СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» (ОООР «ГЭТ»)

27 ноября 2025 года
13:00 (по МСК)

(в режиме видеоконференцсвязи)

Повестка Заседания:

1. Утверждение повестки Заседания.
2. Прием в члены МАП ГЭТ:
- ООО «СК «Северный Путь» (г. Санкт-Петербург).
3. Выборы Председателя Совета ОООР «ГЭТ».
4. Обсуждение поступивших предложений по организации работы МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
5. Разное.

Председатель заседания – Лызин Андрей Вячеславович, Президент МАП ГЭТ.

Секретарь собрания – Фёдоров Владимир Александрович, исполнительный директор МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».

Председатель открыл Заседание, огласил повестку дня и сообщил, что на Заседании присутствуют члены Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ»:

Лызин А.В., Минкин Д.Ю., Федоров В.А., Бурцев М.Д., Морозов А.С., Грачев А.К., Ковалев П.К., Ермаков В.В., Тихонов А.В., Ткачук Б.И., Витьков В.В.

Приглашенные:

- Халюзев Александр Сергеевич - заместитель технического директора ООО «СК «Северный Путь».

Кворум есть.

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

Голосование: «За» – единогласно.

Решение:

1. Начать работу Заседания.
2. Утвердить повестку Заседания.

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ МАП ГЭТ

Слушали Лызина Андрея Вячеславовича, который сообщил, что в адрес президента МАП ГЭТ поступило заявление о принятии в члены МАП ГЭТ от ООО «СК «Северный

Путь», на заседании присутствует представитель этой компании. Предложил заслушать представителя от кандидата по вступлению в нашу ассоциацию.

Возражений не поступило.

Слушали представителя компании ООО «СК «Северный Путь» - Халюзева Александра Сергеевича, который сообщил о деятельности компании и перспективах участия в работе ассоциации. И представил презентацию о работе этого предприятия.

Возражений по приему этой компании в Ассоциацию не было.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение:

Принять в члены МАП ГЭТ - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Северный Путь» (г. Санкт-Петербург).

3. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОООР «ГЭТ»

По предложению исполнительного директора ОООР «ГЭТ» Фёдорова Владимира Александровича на должность Председателя Совета ОООР «ГЭТ» была выдвинута кандидатура Лызина Андрея Вячеславовича.

Возражений не поступило.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение:

Назначить на должность Председателя Совета ОООР «ГЭТ» - Лызина Андрея Вячеславовича.

Лызин Андрей Вячеславович поблагодарил за оказанное ему доверие.

4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МАП ГЭТ И ОООР «ГЭТ»

Слушали Лызина А.В., который сообщил, что в адрес исполнительной дирекции МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» от Бурцева М.Д., Тихонова А.В. и Новикова Р.В. поступили предложения по организации работы МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ». Лызин А.В. предложил заслушать Бурцева Д.М.

Выступил Бурцев М.Д., который внес следующие предложения:

1. Разработать регламент информационного обеспечения наземного пассажирского транспорта. Документ, который может применяться по всей стране. Инструмент, который позволит защитить эксплуатирующую организацию, а не стать карательной мерой;

2. Создать единую терминологию и профессиональную лексику. Поскольку отсутствие единых терминов и понятий, применяемых сегодня в нормативно-правовых актах, создает неудобства и даже риски для транспортных хозяйств страны;

3. Развить социальный стандарт применительно к электротранспорту;

4. Сформировать «базовое» техническое задание, как элемент технической политики и мера по эффективному управлению бюджетом;

5. Провести опросы среди транспортных хозяйств на тему:

- Какая потребность в спецвагонах существует

- Какие именно спецвагоны необходимы и в каком количестве

- Спецвагоны путем КВР или нового строительства.

Федоров В.А. отметил важность сохранения инициативы внутри отрасли, так как Минтранс не всегда учитывает интересы общественного транспорта, и предложил начать с рекомендаций МАП ГЭТ, а затем уже двигаться к более высоким уровням.

Лызин А.В. предложил заслушать Тихонова А.В.

Выступил Тихонов А.В., который внес следующие предложения:

1. Ходатайствовать перед Председателем Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации о включении в состав экспертов и иных лиц, участвующих в заседаниях Общественного совета, наиболее компетентных специалистов организаций и предприятий - членов МАП ГЭТ. Данная мера позволит объективно и всесторонне решать вопросы развития городского наземного электрического транспорта при принятии Общественным советом решений;

2. Обобщить и распространить среди предприятий отрасли существующие передовые практики технического перевооружения производства (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава) для их масштабного внедрения, используя потенциал научно-технического совета МАП ГЭТ. Данная мера позволит не только широко внедрить автоматизацию производственных процессов, улучшить их безопасность и функциональность, но и повысить производительность труда, сократить издержки, снизить себестоимость оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа.

Федоров В.А. поддержал предложение Тихонова А.В. о приглашении экспертов на заседания Общественного совета, чтобы не расширять состав совета, а привлекать специалистов по мере необходимости.

Выступил Фёдоров В.А., который озвучил предложения Новикова Романа Васильевича, в виду его отсутствия на заседании.

1. Представить проект программы развития городского электрического транспорта;

2. Представить предложения по мерам поддержки российских производителей подвижного состава;

3. Подготовить предложения по повышению квалификации специалистов предприятий-эксплуатантов и курирующих подразделений городских администраций в части подготовки технических заданий, расчетов и пр.;

4. Разработать проект стандартизированного технического задания (шаблон).

Владимир Федоров отметил важность источников финансирования для реализации этих идей. Было обсуждено предложение по повышению квалификации специалистов предприятий и городских администраций в части подготовки технических заданий и расчетов.

Бурцев М.Д. предложил создать типовые технические задания для подвижного состава с учётом возможностей дооснащения и модульного подхода. Было отмечено, что это поможет в дальнейшем развитии и стандартизации оборудования.

Лызин А.В. предложил создать электронный каталог или конструктор для формирования технических заданий, что позволит специалистам консультироваться и выбирать оптимальные решения.

Лызин А.В. отметил, что в первую очередь подготовят информацию для членов МАП ГЭТ, особенно для эксплуатирующих организаций, с учетом поступивших предложений. Будет создан инструмент для распространения интересных решений по эксплуатационной деятельности предприятий, что особенно важно в контексте бережливого производства и повышения эффективности работы.

Возражений не поступило.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение:

Принять к сведению поступившие предложения и принять в работу.

5. РАЗНОЕ

5.1. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОЦЕНКЕ ДОЛИ ОООР «ГЭТ» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «ГЭТ СЕРВИС» И ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О ПРОДАЖЕ ДОЛИ ОООР «ГЭТ»

Слушали Федорова В.А., который отметил, что средства, вложенные в создание компании, были возвращены полностью, а ежегодные дивиденды составляют около 200-300 тысяч рублей. Щепин Сергей Александрович рассматривал возможность покупки базы для технического осмотра в Москве, но из-за новых обстоятельств сомневается в финансовой целесообразности. Предложена оценка доли в 1 миллион рублей, что вызвало обсуждение. Федоров В.А. отметил, что текущее распределение долей между организациями не позволяет участвовать в торгах для малого и среднего бизнеса. Коллеги согласились с тем, что нужно избавиться от проблемного актива.

Выступили: Тихонов А.В., Минкин Д.Ю., Бурцев М.Д.

Тихонов А.В. считает, что возможно стоит увеличить цену до 2 миллионов рублей, но прежде стоит оценить все риски.

Минкин Д.Ю. внес предложение о проведении торгов, начиная с минимальной суммы в 1 миллион рублей и далее торговаться с Щепиным С.А.

Бурцев М.Д. поддержал идею, что если сами не готовы этим заниматься, то лучше передать кому-то другому.

Обсуждение вопроса завершилось единогласным решением начать торги с минимальной суммы в 1 миллион рублей.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение:

Объявить торги по продаже доли ОООР «ГЭТ» в уставном капитале ООО «ГЭТСЕРВИС» с минимальной суммы в 1 миллион рублей.

5.2. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ МАП ГЭТ 125 ЛЕТ ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАМВАЯ В КРАСНОДАРЕ

Обсуждалась предстоящая встреча в Краснодаре, где предложено направить приглашения представителям администраций муниципалитетов. Федоров В.А. попросил направлять конкретные фамилии и регионы в адрес исполнительной дирекции для быстрой подготовки и отправки писем.

Возражение не поступило.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение:

Поручить исполнительной дирекции МАП ГЭТ подготовить и отправить письма в различные регионы для информирования.

Заседание закрыто.

Председатель



А.В. Лызин

Секретарь



В.А. Фёдоров