

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО».

г. Москва, ул.Лесная, д.28

26 марта 2015 года

№ 32

Присутствовали члены Ассоциации и приглашенные (список, Приложение № 1)

Число голосов, принадлежащих членам -**19**

Число голосов членов ассоциации, принявших участие в общем собрании по вопросам повестки дня- **16**

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Председатель собрания: Егоренков Николай Анатольевич.

Секретарь собрания: Сидорова Ирина Юрьевна.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию «АСТО». Об исключении из состава Ассоциации «АСТО». Докл. Шитов В.М.
2. Отчет о работе Ассоциации «АСТО» за 2014 год и задачах на 2015 год. Докл. Егоренков Н.А. Утверждение годового отчета ассоциации.
3. Итоговый финансовый отчет за 2014 год. Докл. Шитов В.М.
4. Отчет ревизионной комиссии. Докл. Гараева М.Н. Утверждение отчета ревизионной комиссии. Утверждение финансового отчета ассоциации.
5. О финансовом плане ассоциации на 2015 год. Докл. Шитов В.М. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов ассоциации) на 2015 год.

Утверждение Расчета величины членских взносов участников Ассоциации «АСТО» на 2015 год.

6. Об обращении Ассоциации «АСТО» и Некоммерческого партнерства «Объединение вагоностроителей в адрес Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова по программе импортозамещения.

Докл. Егоренков Н.А.

По первому вопросу повестки дня.

О приеме новых членов и исключении из членов Ассоциации «АСТО» доложил исполнительный директор Шитов В.М.

Он зачитал заявление генерального директора ООО «Производственная компания Русинвестпром» Полуэктова Ю.Е. с просьбой принять компанию в члены Ассоциации «АСТО».

Выступили: Полуэктов Ю.Е., Жироухов Е.И., Охотников В.Г.

Заявление о приеме в члены ассоциации поддержано.

Принято решение:

Принять в члены Ассоциации «АСТО» «Производственную компанию Русинвестпром».

Голосовали: «за» -16 человек
«против» -0
«воздержались» -0

Решение принято «единогласно».

Шитов В.М. зачитал также заявление генерального директора ЗАО «Трансприбор» Новохатько А.В. об исключении общества из состава ассоциации в связи с невозможностью выполнять договорные обязательства с ассоциацией и реструктуризацией общества.

Вопросов к присутствующему Новохатько А.В. не было.

Принято решение: Исключить из состава Ассоциации «АСТО» ЗАО «Трансприбор».

Голосовали: «за» -16 человек
«против» -0
«воздержались» -0

Решение принято «единогласно».

Исполнительный директор Шитов В.М. также ознакомил собрание с письмом генерального директора ОАО «Завод металлокон-

струкций», г.Энгельс Столбуна Максима Леонидовича, в котором он необоснованно предложил исключить ОАО «ЗМК» из ассоциации.

В ответном письме Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Н.А. пояснил недавно избранному генеральному директору Столбуну М.Л. о недооцененной роли ОАО «ЗМК» в ассоциации и просил пересмотреть свою позицию и остаться в составе «АСТО». Ответа на это письмо не последовало. Заявление в установленном порядке не представлено.

Собрание поддержало позицию Председателя Ассоциации Егоренкова Н.А. и отклонило постановку данного вопроса в повестку дня.

Собрание приняло во внимание письмо Директора ООО «Научно-производственное предприятие АСТ» Афанасьевой Л.И. о приостановлении действия договора № 10 от 09.01.2003 года с Ассоциацией «АСТО» до 10.03.2016 года в связи со сложным финансово-экономическим положением. Вопрос о членстве в составе ассоциации решить на следующем итоговом собрании установленным порядком.

По второму вопросу повестки дня с отчетным докладом о работе ассоциации в 2014 году и задачах на 2015 год выступил Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Н.А. (Отчетный доклад прилагается, приложение № 2).

Вопросов по докладу не было.

В соответствии с Уставом ассоциации утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса производится последовательно после итогового финансового отчета и отчета Ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня с годовым финансовым отчетом за 2014 год выступил Исполнительный директор ассоциации Шитов В.М.

Вопросов к докладчику не поступило.

Годовой финансовый отчет и выполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «АСТО» за 2014 год прилагаются (Приложение № 3).

По четвертому вопросу повестки дня с отчетом Ревизионной комиссии (Приложение № 4) выступила председатель комиссии Гараева М.Н.

Вопросов по докладу не поступило.

По пятому вопросу повестки дня о финансовом плане ассоциации на 2015 год выступил Исполнительный директор Ассоциации «АСТО» Шитов В.М.

Он представил собранию Смету доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2015 год (Приложение № 5) и Расчет величины членских взносов

участников Ассоциации «АСТО» на 2015 год (Приложение № 6).

Вопросов и других предложений по плану ассоциации на 2015 год не поступило.

Собрание перешло к обсуждению докладов Егоренкова Н.А., Шитова В.М., Гараевой М.Н.

Выступили: Карпычев В.А., Охотников В.Г., Жироухов Е.И., Полуэктов Ю.Е., Шитов В.М., Егоренков Н.А.

Заслушав и обсудив отчетный доклад Председателя Ассоциации «АСТО» Егоренкова Николая Анатольевича «О работе Ассоциации «АСТО» в 2014 году. Задачи на 2015 год», отчет «О финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год» Исполнительного директора ассоциации Шитова Вячеслава Михайловича, а также отчет Председателя ревизионной комиссии Гараевой Марии Николаевны

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу

1. Годовой отчет Ассоциации «АСТО» за 2014 год утвердить.
2. Поручить Председателю ассоциации, Исполнительному директору обобщить замечания и предложения, изложенные в выступлениях членов ассоциации, принять меры по реализации предложений, при необходимости, предварительно рассмотрев на заседаниях Совета Ассоциации «АСТО», НТС «АСТО».
3. Считать приоритетной задачей ассоциации на 2015 год реализацию дальнейших шагов по инновационному развитию отечественного тормозостроения, повышение качества производимой продукции, укрепление взаимодействия участников производства, обслуживания и ремонта на этапе эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта, обеспечение производств высококвалифицированными кадрами, издание учебных пособий, другой литературы по новой технике для нужд эксплуатации.
4. Совету Ассоциации «АСТО» рассмотреть и решить вопрос об обмене информацией между членами ассоциации о проводимой работе по постановке на производство новых тормозных приборов с целью реализации возможности формирования перспективных тормозных

систем, как единого продукта для разрабатываемого подвижного состава.

5. Председателю Ассоциации «АСТО», Исполнительному директору, всем членам ассоциации активизировать свое участие на площадке Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» по защите интересов членов ассоциации «АСТО», в том числе по получению достоверной информации о работоспособности и надежности тормозных приборов в эксплуатации.
6. Членам Ассоциации «АСТО» принять активное участие в разработке и обсуждении на заседаниях Комитетов НП «ОПЖТ» нормативных документов, проектов стандартов, других положений. Координировать данную работу с исполнительной дирекцией «АСТО». Подготовить предложения в план разработки стандартов на 2015-2016 г.г., исходя из интересов общества в совершенствовании технического регулирования.
7. Считать необходимым и предложить НП «ОПЖТ» шире использовать возможности железнодорожных ВУЗов в разработках стандартов, других нормативных документов.
8. Поддержать выдвинутую кандидатуру профессора Карпычева Владимира Александровича в качестве руководителя направления ассоциации по разработке и изданию учебных пособий тормозной тематики.
9. Членам ассоциации «АСТО» принять за правило регулярное посещение сайта АСТО ответственными лицами, используя обратную связь, размещая актуальную информацию о деятельности общества в интересах ассоциации.
10. Членам ассоциации «АСТО» рассмотреть вопрос об организации в 2015 году очередной научно-практической конференции «АСТО», дате и месте проведения, возможности принятия форума на своей площадке с посещением местных железнодорожных эксплуатационных и ремонтных предприятий.

Предложения направить в исполнительную дирекцию ассоциации не позднее 01 июня 2015 года.

11. Исполнительному директору ассоциации обобщить предложения о проведении научно-практической конференции и доложить на решение Совета Ассоциации «АСТО».

12. Председателю Ассоциации «АСТО», исполнительному директору проработать совместно с Комитетом по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» возможность и порядок регулярного посещения эксплуатационных и ремонтных предприятий членами «АСТО» для осуществления мониторинга тормозного оборудования в эксплуатации и состояния ремонтной базы. При необходимости подготовить совместную методику проведения аудита.
13. Согласиться с предложением о расширении функциональной направленности деятельности НТС Ассоциации «АСТО» путем создания секции НТС по эксплуатации и ремонту тормозного оборудования подвижного состава, с включением в нее специалистов служб маркетинга, надежности и качества предприятий-членов ассоциации.
Исполнительному директору ассоциации, председателю НТС «АСТО» подготовить решение по реализации данного предложения.
14. Активизировать работу Совета главных конструкторов Ассоциации «АСТО», направив ее на инициирование разработки совместных проектов по тормозным системам для перспективного подвижного состава, в том числе скоростного и высокоскоростного движения, с последующим обсуждением проектов на заседаниях НТС ассоциации.
15. Совету Ассоциации «АСТО», Исполнительному директору, Председателю НТС сосредоточить внимание в деятельности ассоциации на разработке и реализации концепции развития отечественных тормозных систем на основе глубокого анализа потребительских свойств эксплуатируемых систем, расширения исследований в этой области.
16. Членам Ассоциации «АСТО» в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности по членским взносам за 2014 год, принять меры по платежам текущего года с перечислением не позднее первого полугодия.

По третьему вопросу

17. Финансовый отчет Ассоциации «АСТО» за 2014 год утвердить.

По четвертому вопросу

18. Отчет ревизионной комиссии по итогам хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации «АСТО» в 2014 году утвердить.

По пятому вопросу

19. Финансовый план ассоциации на 2015 год (Смета доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2015 год и Расчет величины членских взносов участников Ассоциации «АСТО» на 2015 год) утвердить.

20. Разместить протокол № 32 Общего собрания на сайте ассоциации для сведения и исполнения всеми членами Ассоциации «АСТО».

По шестому вопросу повестки дня с проектом обращения Ассоциации «АСТО» и НП «Объединение вагоностроителей в адрес Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова по программе импортозамещения выступил Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Н.А.

Всем участникам собрания проект письма и выписка из программы импортозамещения Минпромторга РФ были розданы для обсуждения (приложение № 7).

Выступили: Полуэктов Ю.Е., Латушкин А.С., Жироухов Е.И., Фокин А.Н., Шитов В.М.

Принято решение:

Одобрить с учетом высказанных предложений письмо в адрес Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова по программе импортозамещения.

Председатель собрания

Н.А.Егоренков

Секретарь собрания

И.Ю.Сидорова

Список участников итогового Общего собрания «АСТО».

| №№ | Ф.И.О. | Должность | Организация |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Егоренков Николай Анатольевич | Председатель Ассоциации «АСТО», генеральный директор | ОАО МТЗ ТРАНСМАШ |
| 2. | Карпычев Владимир Александрович | Заместитель директора | ИТТСУ МГУПС (МИИТ) |
| 3. | Полуэктов Юрий Евгеньевич | Генеральный директор | ООО «РУСИНВЕСТ- ПРОМ» |
| 4. | Латушкин Александр Степанович | Технический директор | ООО ПК «Русинвест- пром» |
| 5. | Жироухов Евгений Иванович | Генеральный директор | ЗАО НПП «Консул-Т» |
| 6. | Антипов Валерий Иванович | Директор по развитию | ЗАО НПП «Консул-Т» |
| 7. | Шитов Вячеслав Михайлович | Исполнительный директор | Ассоциация «АСТО» |
| 8. | Гараева Мария Николаевна | Директор по корпоративному управлению | ОАО «Транспневмати ка» |
| 9. | Охотников Виктор Григорьевич | Заместитель генерального директора по развитию | ОАО «Транспневмати ка» |
| 10. | Белошевич Андрей Алеандрович | Заместитель главного конструктора | ОАО «Ритм» ТПТА |
| 11. | Фокин Алексей Николаевич | Главный конструктор | ОАО «Ритм» ТПТА |
| 12. | Карнаухов Юрий Гаврилович | Технический директор | ЗАО «Тульский завод» РТИ |
| 13. | Барков Игорь Васильевич | Заведующий лабораторией | ОАО «НИИвагоностро ения» |

| | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 14. | Горский Вячеслав Михайлович | Старший научный сотрудник | ОАО «ВНИИЖТ» |
| 15. | Новохатько Александр Васильевич | Генеральный директор | ООО «Комплект-тормоз» |
| 16. | Сидорова Ирина Юрьевна | Главный бухгалтер | ЗАО «Трансприбор» |
| 17. | Ролле Игорь Александрович | Доцент, кафедры электрическая тяга | ФГБОУ ВПО ПГУПС, г. Санкт-Петербург |
| 18. | Селин Николай Николаевич | Директор по технике и развитию | ОАО «Трансмаш», г. Белев |
| 19. | Афанасьева Лилия Ивановна | Генеральный директор | ООО «НПП АСТ» |
| 20. | Лутонин Сергей Витальевич | Технический директор | ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» |
| 21. | Донченко Анатолий Владимирович | Директор | ГП «УкрНИИВ» |

Приложение №2
к протоколу №32 от 26 марта 2015 г.

**Ассоциация производителей и потребителей тормозного
оборудования для подвижного состава железнодорожного
транспорта «АСТО»**

**ГODOBOЙ OТЧЕТ
АССOЦИАЦИИ «АСТО»
за 2014 год**

**г. Москва
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Общая информация об Ассоциации
- 1.2 Полное и сокращённое фирменное наименование
- 1.3 Местонахождение и почтовый адрес
- 1.4 Контактный телефон
- 1.5 Основные виды экономической деятельности

Раздел II ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 2.1 Члены Ассоциации
- 2.2 Приоритетные направления деятельности Ассоциации
- 2.3 Высший орган Ассоциации
- 2.4 Единоличный исполнительный орган Ассоциации
- 2.5 Перспективные направления деятельности Ассоциации
- 2.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Ассоциации.

Раздел I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО» (далее Ассоциация) зарегистрирована в 21.04.1998 (свидетельство Московской регистрационной палаты №071.929). Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 05.11.2002 за основным регистрационным номером 1027700400705. ИНН 7707227200, КПП 770701001.

1.2 Полное официальное наименование Общества на русском языке: Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: Ассоциация «АСТО»

1.3 Место нахождения Общества, почтовый адрес Общества: Лесная ул., д.28, город Москва, Российская Федерация, 125190

1.4 Контактный телефон – (495) 380-15-80, (499) 973-94-45

1.5 Основной вид экономической деятельности:
- (73.10)

Раздел II ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Члены Ассоциации

Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО», создана в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей.

Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

Членами Ассоциации являются:

1. ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
2. ОАО «Транспневматика»
3. ЗАО «Нейроком»
4. ОАО «Ритм» ТПТА
5. ОАО «Трансмаш» г. Белев
6. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
7. ОАО «ВНИИЖТ»
8. ОАО «НИИ вагоностроения»

9. ОАО «Завод металлоконструкций»
10. ЗАО НПП «Консул-Т»
11. ЗАО «Тульский завод РТИ»
12. ООО «НПП-АСТ»
13. МГУПС «МИИТ»
14. ФГБОУ ВПО ПГУПС г. Санкт-Петербург
15. ГП «УкрНИИВ»
16. ООО «Технопроект»
17. ООО «Русинвестпром»
18. ЗАО «Трансприбор»
19. ООО «Комплект-тормоз»

2.2 Приоритетные направления деятельности Ассоциации.

2.2.1 консолидация усилий производителей и потребителей тормозных систем и оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта членов Ассоциации по улучшению качества продукции, технических характеристик для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах

2.2.2 интеграция ресурсов для освоения наукоемких системотехнических проектов, создания современной нормативно-технической базы, отвечающей требованиям международных стандартов

2.2.3 изучение рынка железнодорожной тормозной техники, экономический анализ и прогнозирование рынка

2.2.4 организация условий и инструментариев для совместной научно-технической деятельности членов Ассоциации, оценки результатов их разработок, продвижение инновационного продукта на рынок железнодорожного подвижного состава.

2.3 Высший орган Ассоциации

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов (их представителей) Ассоциации. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которой она создана.

Отчет о деятельности за 2014 год прилагается.

2.4 Единоличный исполнительный орган Ассоциации

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор.

Исполнительным директором Ассоциации «АСТО» является Шитов Вячеслав Михайлович (1946 г.р., образование высшее) назначенный Общим собрание членов Ассоциации «АСТО» (Протокол №28 от 10.04.2013 г.).

Финансовый отчет о деятельности за 2014 год прилагается.

2.5 Перспективные направления деятельности Ассоциации

2.5.1 решение задач импортозамещения на подвижном составе, изготавливаемом на отечественных предприятиях

2.5.2 разработка и формирование тормозных систем модульного исполнения для новых локомотивов, вагонов, моторвагонных поездов

2.5.3 обеспечение надежности, качества проектирования и изготовления тормозных приборов на всех стадиях жизненного цикла в соответствии с международными стандартами, в том числе с исследованиями по показателям RAMS и LCC

2.5.4 организация сервисного обслуживания выпускаемой тормозной техники и контрольно-измерительных приборов.

2.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Ассоциации.

2.6.1 снижение открытости среди членов Ассоциации в формировании долгосрочных планов развития тормозостроения, как определяющий фактор конкуренции на внутреннем рынке

2.6.2 активизация деятельности иностранных компаний в борьбе за рынки сбыта тормозной продукции

2.6.3 препятствия на пути выявления использования контрафактной продукции с целью снижения затрат на закупку ремонтной продукции в эксплуатации.

**О работе Ассоциации «АСТО» в 2014 году.
Задачи на 2015 год.**

(Отчетный доклад Председателя Ассоциации «АСТО»
Н.А.Егоренкова на Общем собрании 26.03.2015 года)

Уважаемые коллеги!

Истекший 2014 год для транспортных машиностроителей стал очередным испытанием на устойчивость при продолжении падении спроса на нашу традиционную продукцию. Общий экономический кризис в стране predetermined существенное снижение перевозок железнодорожным транспортом, а следовательно и потребности в новом подвижном составе, сокращение эксплуатационного парка локомотивов, вагонов, объемов их ремонта, потребности в запасных частях и комплектующих изделиях.

А если глубже смотреть, то упали доходы, сократились отчисления на инвестиции в развитие предприятий, на закупку основных средств, на другие производственные нужды. Добавившийся политический кризис еще более усугубил ситуацию в стране. Правительство РФ перешло на так называемый «ручной режим» управления.

В историческом плане для членов Ассоциации «АСТО» - это третий кризисный период : в первый-1998 года мы с вами родились для того, чтобы коллективно выжить, и это у нас получилось; во второй - 2008 год- мы окрепли, уроки совместной творческой работы сделали нас более устойчивыми к перепадам и к 2012 году мы достигли максимально возможных результатов, в третий-2013 год и продолжающийся сейчас, я надеюсь, мы станем более мудрыми, чтобы не допустить ошибок и с ясным пониманием необходимости продолжения сотрудничества.

В каждом из этих трех периодов основной задачей мы ставили – сохранить квалифицированные кадры и не ослаблять, а даже усиливать, наши перспективные конструкторские работы, исследования, продолжать более глубокое изучение рынка и потребностей наших потенциальных заказчиков тормозной продукции.

Известно, что инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2015 год предусмотрено приобрести 484 новых локомотива, из них 254 электровоза и 230 тепловозов. В 2014 году компания закупила 660 локомотивов. При сохранении инвестиций на этот год в размере заявленных 60,2 млрд. руб. РЖД увеличило план по закупке новых локомотивов на 3,6%.

В 2014 году выпуск грузовых вагонов в странах СНГ сократился к прошлому году почти на 25% и составил 60,8 тыс. вагонов. В 2015 году основной акцент владельцами подвижного состава сделан на закупку инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 тс.

В 2014 году впервые продажи полувагонов с повышенной грузоподъемностью превысили производство вагонов на тележке модели 18-100. В этом году сокращение объема производства вагонов в РФ может достигнуть 30%.

По данным ОАО «РЖД» профицит грузовых вагонов сейчас составляет 218 тыс., большая часть из них полувагоны. Новые вагоны предполагается закупать лишь только на замену старых, которые должны быть списаны. По экспертным данным в 2014 году произведено 55 тыс. вагонов, а списано 49 тыс. В 2015 году будет закуплено около 35 тыс. вагонов, а списано 80 тысяч.

Таким образом, профицит остается, если объемы перевозок останутся на прежнем уровне.

Не менее сложным остается положение с парком пассажирских вагонов и мотор-вагонного подвижного состава. Здесь закупки предполагаются лишь в единичных количествах. Многое зависит от мер государственной поддержки пассажирских перевозок, которые, как мы выразились, находятся в «ручном» управлении Правительства.

Привожу эти примеры для того, чтобы более полно осознать положение дел в транспортном машиностроении на ближайший период и сделать для себя, каждого из нас, выводы дальнейшей составляющей нашей деятельности - на перспективу.

Не сомневаюсь, что тормозостроители, планируя работу на 2015 год, обладают более глубоким анализом и программой работ по своей традиционной продукции в кризисный период. И тем не менее, хотелось бы получить, либо услышать от вас сегодня на нашем собрании, как вы отработали в истекшем году, что вас волнует, в чем бы нам объединиться для решения конкретных проблем, задач. Дирекция Ассоциации «АСТО», в предверии Общего собрания, запросила у вас краткие отчеты о работе в 2014 году, попросила поделиться предложениями по улучшению деятельности партнерства, Научно-технического совета ассоциации.

Однако, должен с большим сожалением сказать: некоторые члены «АСТО» проигнорировали эту просьбу.

На предыдущих общих собраниях мы констатировали отказ большинства членов «АСТО» давать предложения для формирования перспективной программы разработок нового тормозного оборудования.

Сегодня мы уже отказываемся от того, чтобы поделиться уже разработанными проектами, доведенными до эксплуатационных испытаний, защищенных соответствующими патентами...

О какой же координации работ, как главной задачи ассоциации, можно говорить!... Из каких же источников могут формироваться тормозные системы для перспективного подвижного состава? В том числе для скоростных и высокоскоростных поездов в качестве импортозамещения.

Хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили эту проблему.

Как генеральный директор **ОАО МТЗ ТРАНСМАШ**, мог бы более часа говорить вам по текущим работам СКБТ.

Скажу лишь, что в плане работ конструкторского коллектива на 2014-2015 и последующие годы значится свыше полусотни наименований на различных стадиях разработок, испытаний, опытного производства.

Многие работы вам известны - докладывались на заседаниях НТС «АСТО».

Остановлюсь лишь на следующих основных работах:

Проведены приемочные испытания с присвоением литеры «О₁» модуля тормозного оборудования Е.315, клапана срывного 370, редуктора 348 Л. Выполнены предпроектные проработки технической части тормозной системы электропоезда ЭМ(2ЭС2Г) и тормозной системы тепловоза 4МЭ31, также тормозной системы вагона метрополитена и электропоезда производства КВСЗ, г.Кременчуг.

Выполнено сопровождение изготовления опытных образцов и проведены предварительные испытания модулей диагностики 026,028,043,129, электронно-пневматического сигнализатора давления 117, редуктора 348 Л.

Откорректирована конструкторская документация по результатам приемочных испытаний систем распределенного управления тормозами поезда РУТП для кранов машиниста 130,230,395. Выполнены работы и проведены испытания воздухораспределителей 275,278 и компонентов тормозной системы грузового вагона на соответствие требованиям UIC.

Согласно условий ЗАО «УК БМЗ», г.Брянск, выполнен анализ видов и последствий отказов тормозного оборудования, установленного на

тепловозах этого производства: кранов вспомогательного тормоза 224Д, с дистанционным управлением 130,230Д, а также модуля тормозного оборудования Е.311 и блока тормозного 010.20.

ОАО «Транспневматика».

В 2014 году этим предприятием проведены приемочные испытания авторежимов 265 А-5 и 265А-5-01, а также системы дискового тормоза для электровоза ЭП 20 с присвоением литеры «О1». Разработан, изготовлен и находится на стадии заводских испытаний блок тормозной колодочный усл.№738, аналог блоку KNORR-BREMSE для вагонов метро. Проведены приемочные испытания с присвоением литеры «О1» цилиндра тормозного 578С с узлом стояночного тормоза ТСА-10 для электропоездов ЭД4М 500-ой серии производства ОАО «ДМЗ». В рамках работ по импортозамещению ведутся работы с ОАО «ТВЗ» г. Тверь и ООО «Уральские локомотивы» г. В.Пышма в части создания системы дискового тормоза.

На **ОАО «Ритм»ТПТА** в истекшем году выполнены работы: по трем наименованиям кранов шаровых разобщительного и трехходового, крана концевое, клапана золотникового, арматуры соединительной для безрезьбовых, труб пневмосистем,- все с увеличенным гарантийным сроком эксплуатации не менее 6 лет, но не более 8 лет или 800 тыс.км. пробега.

Следует также отметить, что в истекшем году ОАО «Ритм»ТПТА успешно проведен первый надзорный аудит СМБ на соответствие требованиям IRIS и ISO9001-2008, выполненный европейским органом по сертификации.

ОАО «Трансмаш» г.Белев. Здесь приведены в соответствие ГОСТ документация на цилиндры тормозные 002 и 008. Проведены работы по постановке на производство цилиндров тормозных 008. Организованы эксплуатационные и квалификационные испытания.

Тормозные цилиндры 008 унифицированы с цилиндром 710.

По договору с ООО «ИНТЕСМО» г. Волгоград проведены испытания смазки ЖТ-79 Л, а совместно с ООО НПП «ПЛАСМА» испытаны на надежность тормозные цилиндры с использованием синтетической смазки ПЛАСМА Т5. Организовано производство резервуаров воздушных по нормам UIC. По заказу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ подготовлено производство корпусов 278.413.

Хочется особенно выделить и поблагодарить наших коллег из **Украинского НИИВ, г.Кременчуг.** Второй год подряд они представляют хорошие подробные отчеты о проведенных исследованиях с указанием

источников, в которых опубликованы результаты работ. В 2014 году по результатам исследований опубликовано 11 статей.

Одна из них, кандидата технических наук Татьяны Владимировны Шелейко «Анализ технических решений по расширению диапазона регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки вагона» опубликована в журнале «Техника железных дорог» и размещена на сайте ассоциации «АСТО». Предлагаю ознакомиться с этими работами.

Крюковский вагоностроительный завод в 2014 году освоил производство пригородного трехвагонного дизель-поезда, багажного вагона, выполнил модернизацию 19-ти пятивагонных составов метро для Киевского метрополитена. Украинской железнодорожной скоростной компании передано в постоянную эксплуатацию два межрегиональных двухсистемных скоростных электропоезда. На багажном вагоне применено тормозное оборудование производства ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО «Ритм» ТПТА, ОАО «Транспневматика». Остальной упомянутый подвижной состав укомплектован тормозным оборудованием компании «Knorr-Bremse». О пользе обмена информацией свидетельствуют следующие факты реагирования Ассоциацией на предложения, вытекающие из отчетов. Поднятый в отчете **ОАО «ЗМК», г. Энгельс**, вопрос, связанный с мероприятиями и нормативами внедрения тормозных цилиндров с увеличенным выходом штока с целью использования чугуновых тормозных колодок на вагонах с отдельной тормозной рычажной передачей, стал предметом обсуждения на заседании НТС «АСТО» 5 июня 2014 года. По результатам даны практические рекомендации по разрешению возникшей проблемы.

По предложению ОАО «Ритм» ТПТА Научно-технический совет «АСТО» рассмотрел 26 февраля 2015 года вопрос: «О разработке порядка и методов мониторинга тормозной продукции в процессе эксплуатации в свете требований стандарта IRIS по подтверждению показателей RAMS (безопасность, готовность, безотказность, ремонтно-пригодность) и LCC (стоимость жизненного цикла продукции)». Проблема, связанная с объективной оценкой работоспособности, тормозного оборудования в эксплуатации, нами ставилась перед руководством ОАО «РЖД», Центра технического аудита неоднократно. Однако решения по ней до сего времени не найдено. По-прежнему снимаемая информация с автоматизированных систем КАСАНТ и АС РБ по отказам и нарушениям безопасности движения

далека от истины. Разборы всех случаев нарушений проводятся на местах келейно, без заинтересованности в объективной оценке причины.

Сейчас по решению ОАО «РЖД» и Некоммерческого партнерства «ОПЖТ» эта проблема переносится на площадку создаваемой при партнерстве независимой структуры в области проведения технических аудитов вагонно-ремонтных предприятий. Комитетом по грузовому подвижному составу рассматриваются предложения для внесения изменений в «Регламент расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы», разработан проект в первой редакции «Методические указания по оценке обеспечения качества ремонта грузовых вагонов. Требования к проведению технического аудита НП «ОПЖТ».

Но, хочу обратить ваше внимание, в указанных проработках так и не решен в полной мере вопрос обратной связи с производителем продукции (ремонта) по передаче объективной информации.

Призываю, не только членов НП «ОПЖТ», но и от лица Ассоциации «АСТО» всех вас **принять активное участие в проработке системы аудита и необходимых документов некоммерческого партнерства.**

Вся информация размещается на сайте НП «ОПЖТ». Заявляйте свое участие в работе Комитетов и подкомитетов ОПЖТ исполнительному директору «АСТО» Шитову В.М.. Будем вместе отстаивать наши интересы.

Ассоциация и еще семь членов «АСТО», являющиеся членами Некоммерческого партнерства «ОПЖТ», в 2014 году продолжали сотрудничество на площадке производителей.

По программе стандартизации на 2014 год значилось в разработке пять стандартов по тормозной тематике, из них- по трем наименованиям за счет средств ассоциации «АСТО», формируемых по дополнительным членским взносам целевого назначения. Еще два СТО «ОПЖТ» разрабатывались по заявке ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Транспневматика».

Из трех стандартов по АСТО разработка завершена лишь по одному: СТО ОПЖТ «Основные требования и процедуры доказательства безопасности инновационных приборов тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитенов». Сумма на разработку определена 1,5 млн.руб., разработчик Центр технической компетенции (ЦТК).

Вторая работа по договору с этим центром была начата, но до сего времени не завершена. Это ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного

подвижного состава. Термины и определения». Первая редакция этого ГОСТА признана на заседании НТС «АСТО» несостоятельной, и было предложено разработчику укрепить состав разработчиков и переработать стандарт. По сообщению ЦТК в настоящее время совместно с ВНИИЖТ эта работа идет к завершению.

Еще одна работа: ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного транспорта и метрополитенов. Основные требования к разработке и эксплуатации», была исключена из разработки вследствие недостаточности сил у ЦТК и ВНИИЖТ. С другими разработчиками они не определились, и в плане на 2015 год этот ГОСТ не значится.

На последнем заседании НТС «АСТО» 26 февраля 2015 года эта проблема была затронута и было предложено ВНИИЖТу, в лице заместителя заведующего лабораторией отделения «Автотормозные системы» Игоря Викторовича Назарова, избранного к тому же председателем подкомитета по тормозам НП «ОПЖТ», **шире привлекать к разработкам нормативных документов учебные ВУЗы**, в т. ч. МИИТ, Петербургский и Уральский университеты и другие. **Решение этой проблемы должно быть под постоянным контролем Ассоциации «АСТО».**

Необходимость расширения круга специалистов по тормозам, способных писать документы, исходит также и из стоящей перед ассоциацией задачи по разработке учебных, методических пособий для эксплуатантов, ремонтников. На прошедшем в 2014 году Общем собрании профессором Карпычевым Владимиром Александровичем от лица группы специалистов было анонсировано учебное пособие машинисту по конструкции и эксплуатации крана машиниста дистанционного управления № 130, изданное при содействии Ассоциации «АСТО». Этому предшествовала практически трехлетняя работа по его изданию. На этом, к сожалению, работа в этом направлении, приостановилась, хотя в годовых планах на 2014-2015 г.г. она имеется.

Предлагаю Общему собранию принять решение: издание учебных пособий сделать приоритетной задачей «АСТО». В 2015÷2016 годах на эти цели израсходовать часть денег, замороженных в результате исключения из плана разработки стандарта «Основные требования к разработке и эксплуатации тормозных систем», которые были предусмотрены Сметой расходов ассоциацией на 2014 год. Если все должники по целевым членским взносам в ближайшее время погасят задолженности, то на эти цели можно

будет израсходовать на первом этапе около 500 тысяч рублей.

Ответственным за выполнение данной приоритетной задачи просить согласиться и назначить председателя НТС В.А.Карпычева. По выбранной и согласованной с АСТО тематике сформировать рабочую группу.

Это ему по плечу и по духу!

От этой темы логично перейти к оценке **работы НТС «АСТО» за прошедший год.**

В этом периоде был выдержан установленный нами регламент-собираться не реже одного раза в квартал. Тематика рассмотренных вопросов была разнообразной: конструкторские работы, рассмотрение проектов стандартов, нормативов, представлялась площадка для молодых аспирантов МИИТа с докладами по актуальным вопросам, рассматривались задачи, стоящие перед отечественными тормозостроителями. Темы рассмотрения, анонсируемые на сайте Ассоциации «АСТО», были интересны и нашим конкурентам: компаниям KNORR-BREMSE, Февэли. Они просились участвовать в заседаниях и даже принять их в члены ассоциации.

В свое время мы рассматривали участие иностранных компаний в ассоциации, и Совет Ассоциации «АСТО» принял решение о нецелесообразности их членства. Полагаю, что время для пересмотра этой позиции не наступило, а цели и задачи вместе с проблемами по укреплению отечественного тормозостроения пусть останутся нашими внутренними.

Правда, как показывает практика наших взаимоотношений, закрытость от иностранных компаний постепенно переросла в ослабление доверия между членами нашего партнерства. Мы уже не раз поднимали этот вопрос на собраниях. Констатировали отказ от разработки корпоративной перспективной программы разработок и производства нового тормозного оборудования, которая ранее была основной движущей силой сообщества. Сейчас мы теряем нити, связывающие нас задачей координации конструкторских работ даже на стадии производства, т.е. защищенные патентами, что не подрывает конкуренцию на отечественном рынке, а делает ее более динамичной, требующей постоянной работы над совершенствованием разработок.

Это привело к новой проблеме - в формировании вопросов для рассмотрения на НТС, а вместе с этим и на кворуме заседаний. На последнем НТС приняли участие представители лишь семи членов «АСТО».

Хотя, казалось бы, вынесенный на обсуждение вопрос- о проблемах и

задачах в отечественном тормозостроении,- должен был затронуть всех членов ассоциации, и не только зарубежных коллег.

Как- то, по традиции, и исходя из наименования, мы связываем Научно-технический совет с какими-либо разработками: конструкторскими, стандартов или, в редком случае, с физическими процессами торможения. Но ведь перед ассоциацией стоят и другие задачи, в основном поднимаемые на конференциях эксплуатационного характера: надежности и качества производимого оборудования, его ремонт - пригодности, диагностики состояния и т. д. Как нам воздействовать или координировать эти вопросы?

Хотел бы предложить вам обсудить и принять решение: образовать внутри НТС секцию по эксплуатации тормозного оборудования. Тем самым мы вовлечем в коллективное обсуждение не только наших конструкторов, исследователей, ученых, но и работников служб маркетинга, надежности и сервисного обслуживания, технологов, технического контроля и аудита и других, сделав нашу работу более разнообразной и актуальной.

Тем не менее, хочу предложить также признать работу НТС «АСТО» удовлетворительной. Полагаю, что у Председателя НТС Карпычева Владимира Александровича есть что добавить к моим сообщениям и предложениям на нашем собрании. Хочу пожелать ему успешной работы и в дальнейшем.

Кстати, надо сказать, что исполнительной дирекцией ассоциацией выполнено ваше пожелание - работа НТС по трем последним заседаниям освещена в газете «Гудок».

Хотелось бы, чтобы этими короткими сообщениями не ограничивалась бы работа со средствами массовой информации.

В 2014 году в соответствии с планом работы «АСТО»обновлен сайт Ассоциации «АСТО», он стал более информативным, привлекательным.

Администратором сайта стал приближенный к ассоциации по месту работы- специалист ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Однако его необходимо поддержать обратными связями - предложениями, материалами о деятельности организации, публикациями в технических журналах. **Прошу активизировать работу сайта, стать его постоянными участниками.** Одновременно, дать предложения по его улучшению.

В этом же году, наконец, после долгих ожиданий, выпущен буклет – брошюра Ассоциации «АСТО» с освещением деятельности членов ассоциации, на русском и английском языках. Она была представлена на

международной выставке в Берлине, Инно-Транс 2014.

На этом форме были представлены экспозиции членов Ассоциации «АСТО» ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО «Транспневматика», ОАО «Ритм» ТПТА. Она привлекла внимание многие зарубежные компании, как потенциальных потребителей нашей продукции, так и наших конкурентов. Неподдельный интерес вызвали воздухораспределитель, выполненный по нормам стандарта UIC (Трансмаш), клещевой механизм дискового тормоза (Транспневматика).

Посетивший выставку главный инженер, старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Александрович Гапанович дал команду включить данные разработки в программу импортозамещения. В настоящее время эти приборы адаптируются применением на скоростном поезде «Ласточка» компании «Уральские локомотивы» и электровозе ЭП 20 «Трансмашхолдинг» с участием, соответственно, немецкого «Симменса» и французского «Альстома». На выставке заводу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ был вручен первый сертификат стандарта IRIS на русском языке.

Вообще для ТРАНСМАШа прошедший год был бенефисным: заводу Председателем Правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым вручена Премия Правительства за 2013 год в области качества, а Президентом ОАО «РЖД» Владимиром Ивановичем Якуниным- памятный знак и грамота лауреата конкурса РЖД на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем в номинации «Компоненты подвижного состава и инфраструктуры». Такое внимание еще более обязывает «трансмашевцев» не ослаблять внимания и еще более крепить имидж предприятия.

Другой важной темой деятельности Ассоциации «АСТО» является координация разработки электронного каталога тормозной продукции предприятий членов ассоциации. В 2014 году разработана электронная версия в трехмерном изображении изделий по практически полному перечню реализуемой продукции Трансмаша, Ритма, Транспневматики. В настоящее время разработчиком, Центром каталогизации и информационных технологий «Каталит», завершаются работы по дополнительному договору, дающие возможность пользователю интернета в интерактивном режиме заказать необходимое изделие с любого места. Для удобства иностранных заказчиков будет также предложена версия заявки на английском языке.

Уважаемые коллеги, хотел бы напомнить Вам, что Ассоциация «АСТО» является официальным партнером ОАО «РЖД», ЗАО «Трансмашхолдинг, Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». В 2014 году к нам обратилось Некоммерческое партнерство «Объединение вагоностроителей» с предложением подписать соглашение о взаимодействии, планировалось подписать его в ходе работы совместной Научно-технической конференции НП «ОВС» и Ассоциации «АСТО» в сентябре 2014 года. Мы подготовили это соглашение, Объединение вагоностроителей согласилось с его положениями. Но, конференция не состоялась в виду низкой активности со стороны объединения.

Однако намерения подписать остаются и ждем удобного момента – официоза.

К чему я это говорю?... Дело в том, что подписанные соглашения как бы обязывают Ассоциацию «АСТО» держать обратную связь с партнерами по общим проблемам. Ранее, каждые два года, ассоциация организовывала научно-технические или научно - практические конференции, на которых участвовали потребители тормозной продукции. Знакомили их с новинками, обсуждали проблемы эксплуатации, качества изготовления, вырабатывали совместные решения, которые в последующем становились планом действий по их реализации.

Последнюю VII Научно-практическую конференцию мы посвятили 15- летию образования «АСТО». Прошло почти 2,5 года, и нам **необходимо принять решение - будем ли в 2015 году проводить очередную конференцию.**

Возможно следует ее приобщить к запланированной на сентябрь Международной выставке ЭКСПО -1520» на кольце в Щербинке? Здесь ведущие наши предприятия тормозостроения будут экспонировать свои достижения. Но, будут сложности организационного плана.

Либо провести ее к очередному дню рождения «АСТО» в Москве в начале декабря с.г.? ...

Можно будет рассмотреть и предложения членов «АСТО» провести выездную конференцию на базе вашего производства, с показом своих достижений. При этом варианте вероятно участие региональных железнодорожных предприятий по ремонту и эксплуатации ж.д. техники, можно было бы договориться с ВРК или локомотивной дирекцией посетить ближайшие автотормозные контрольные пункты (АКП), вагонные или

локомотивные депо.

Жду ваших предложений в выступлениях.

О членстве Ассоциации. На сегодняшний день в «АСТО» зарегистрировано 19 членов. Однако, на сегодняшний день имеются заявления о намерении приостановления в членстве ассоциации в связи с финансовыми трудностями от ООО « НПП АСТ», г. Ростов-на -Дону.

О своем выходе из состава «АСТО» заявили также ОАО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», г. Энгельс и ЗАО «Трансприбор».

С этими предприятиями проведена соответствующая работа по изменению решений в пользу продолжения сотрудничества.

Одновременно, имеется заявление о принятии в члены Ассоциации «АСТО» от ООО «Производственная компания Русинвестпром», генеральный директор Полуэктов Юрий Евгеньевич. Он же является генеральным директором ООО «Русинвестпром», которое уже является членом Ассоциации «АСТО».

Заявлено желание быть членами ассоциации двумя организациями с одним наименованием, членские взносы согласно платить каждым обществом.

Необходимо принять решение о целесообразности.

Рассмотрим эти вопросы отдельно по повестке дня Собрания.

По членским взносам и формированию плана расходов на 2015 год Вам доложит исполнительный директор ассоциации В.М.Шитов.

Спасибо за внимание...

Годовой финансовый отчет Ассоциации

Доходы Ассоциации:

В 2014 году в Ассоциацию «АСТО» поступило 3080 тыс. руб. членских и дополнительных членских взносов, из них членских взносов 1680 тыс. руб., и 1400 тыс. руб. дополнительных членских взносов (за 2014 год не перечислили членские взносы: ОАО «Трансмаш» г. Белев – 150 тыс. руб., ЗАО «Нейроком» - 120 тыс. руб., ООО «НПП-АСТ» - 50 тыс. руб., ОАО «НИИ вагоностроения» - 25 тыс. руб. и дополнительные членские взносы: ОАО «Транспневматика» - 350 тыс. руб., ОАО «Трансмаш» г. Белев – 100 тыс. руб., ООО «НПП-АСТ» - 25 тыс. руб., ЗАО НПП «Консул-Т» - 25 тыс. руб.)

Расходы Ассоциации:

В 2014 году Ассоциацией «АСТО» были продолжены договорные отношения с ООО «Центр Технической компетенции» («ЦТК») по договору:

- Разработка СТО ОПЖТ «Основные требования и процедуры доказательства безопасности инновационных приборов тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена» на сумму 400 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 года отражена кредиторская задолженность ООО «Центр Технической компетенции» («ЦТК») в сумме 480 тыс. руб., в связи с замечаниями при выполнении договорной работы:

- Разработка проекта ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Термины и определения».

На заработную плату сотрудников, включая налоги, потрачено – 1310 тыс. руб.

Арендная плата - 141 тыс. руб.

Членский взнос в ОПЖТ в 2014 году был оплачен в размере 200 тыс. руб. (за 2014 год и авансом за 2015 год)

Модернизация и поддержание информационного портала – 101 тыс. руб.

Информационное обеспечение в средствах массовой информации, буклет АСТО – 132 тыс. руб.

Расходы на проведение совещаний и деловых встреч – 156 тыс. руб.

Командировочные расходы - 143 тыс. руб.

Прочие хозяйственные расходы - 73 тыс. руб.

Итого расходов в 2014 году – 2657 тыс. руб.

Приложение №3
к Протоколу №32 от 26 марта 2015 г.
Утверждено собранием членов
Ассоциации «АСТО»

**Выполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «АСТО» за
2014 год**

| Статьи доходов | План | Факт |
|---|------------------|------------------|
| Членские взносы | 1 975 000 | 1 680 000 |
| Дополнительный членские взносы | 1 775 000 | 1 400 000 |
| ВСЕГО доходов | 3 750 000 | 3 080 000 |
| Статьи расходов | | |
| Аренда помещения | 170 000 | 141 458 |
| Фонд оплаты труда | 1 200 000 | 1 006 306 |
| Начисления на заработную плату | 360 240 | 303 780 |
| Разработка стандартов | 1 800 000 | 400 000 |
| Модернизация и поддержание информационного портала | 135 000 | 100 920 |
| Информационное обеспечение в средствах массовой информации | 150 000 | 132 000 |
| Членство в НП ОПЖТ | 100 000 | 200 000 |
| Налог на имущество | 1 000 | 57 |
| Командировочные расходы | 150 000 | 142 754 |
| Расходы на проведение конференций, семинаров, совещаний, деловых встреч | 170 000 | 156 400 |
| Хозяйственные расходы | 50 000 | 40 249 |
| Услуги клиент-банка, подписка | 40 000 | 32 700 |
| Прочие расходы | 5 000 | 0 |
| ВСЕГО расходов | 4 331 240 | 2 656 624 |

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Шитов В.М.

Сидорова И.Ю.

**Ревизионная комиссия
Ассоциации производителей и потребителей
тормозного оборудования для подвижного состава
железнодорожного транспорта «АСТО»**

**Заключение
по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности Ассоциации
за 2014 год.**

г. Москва, 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
Ассоциации производителей и потребителей
тормозного оборудования для подвижного состава
железнодорожного транспорта «АСТО» (далее Ассоциация)
по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности
за 2014 год

г. Москва

11 марта 2015 года

В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Уставом Ассоциации, Учетной политикой Ассоциации, ревизионной комиссией в составе:

Председателя: - Гараевой М.Н.

Членов: - Скородумова Д.Ш., Наумовой К.Н.

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в отношении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2014 год.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие документы:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год,
- бухгалтерский баланс на 31.12.2014,
- отчет о целевом использовании средств.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Налоговая и бухгалтерская отчетности Ассоциации представлялись в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки.

Основным источником формирования денежных средств Ассоциации являются ежегодные членские взносы. Общая сумма членских взносов в 2014 году составила 3 080 тыс. руб.

Расходы на целевые мероприятия Ассоциации (проведение конференций, совещаний, семинаров) составили 258 тыс. руб. Расходы на содержание аппарата управления составили 2 539 тыс. рублей, в том числе выплаты, не связанные с оплатой труда 400 тыс. руб.. Всего использовано средств 2 797 тыс. руб. Остаток средств на конец отчетного года 2 024 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 отражена кредиторская задолженность ООО «Центр Технической компетенции» («ЦТК») в сумме 481 тыс. рублей

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность с валютой баланса в сумме 2 743 тыс. руб. достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31 декабря 2014 года и финансовые результаты деятельности Ассоциации за 2014 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2014 год составлена в полном объеме и по утвержденным формам.

Баланс Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствует требованиям, предъявленным в нормативных документах, и является реальным.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Ассоциация руководствовалась действующим российским стандартом бухгалтерского учета (Положениям по бухгалтерскому учету) на основании учетных записей, приведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Ассоциации, не выявлено.

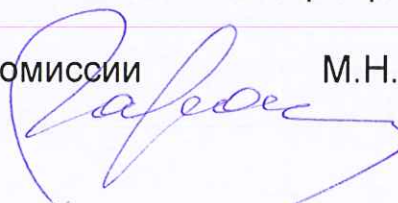
За 2014 год работы Ассоциации в Ревизионную комиссию обращений и письменных запросов на предмет проведения внеплановых ревизий не поступало.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности, которая отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2014, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна.

Ревизионная комиссия **рекомендует** утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Ассоциации за 2014 год.

Председатель ревизионной комиссии



М.Н. Гараева

Приложение №5
к Протоколу № 32 от 26 марта 2015 г.
Утверждено собранием членов
Ассоциации «АСТО»

СМЕТА
доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2015 год

| | |
|--|---------|
| Статьи доходов: | |
| Членские взносы | 1705000 |
| Дополнительные членские (целевые) взносы | 0 |
| Остатки на счету | 1501440 |
| ВСЕГО доходов | 3206440 |
| Статьи расходов: | |
| Аренда помещения | 150000 |
| Фонд оплаты труда | 1200000 |
| Начисления на заработную плату | 360240 |
| Разработка стандартов | 700000 |
| Поддержание информационного портала | 20000 |
| Информационное обеспечение в средствах массовой информации, разработка учебных пособий | 500000 |
| Членство в НП "ОПЖТ" | 0 |
| Налог на имущество | 100 |
| Командировочные расходы | 50000 |
| Расходы на проведение конференций, семинаров, совещаний, деловых встреч, НТС | 136100 |
| Услуги клиент-банка, подписка | 40000 |
| Хозяйственные расходы | 50000 |
| Прочие расходы | 0 |
| ВСЕГО расходов | 3206440 |

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Шитов В.М.

Сидорова И.Ю.

Приложение №6
к Протоколу № 32 от 26 марта 2015 г.
Утверждено собранием членов
Ассоциации «АСТО»

РАСЧЕТ
величины членских взносов Участников Ассоциации «АСТО»
на 2015 год

| №№ п/п | Предприятие | Величина взносов |
|-----------|--|------------------|
| 1 | ОАО МТЗ ТРАНСМАШ | 200 000 |
| 2 | ОАО "Транспневматика" | 200 000 |
| 3 | ООО "Комплект-тормоз" | 200 000 |
| 4 | ОАО "Ритм" ТПТА | 200 000 |
| 5 | ОАО "Транспмаш" г. Белев | 150 000 |
| 6 | ЗАО "Нейроком" | 120 000 |
| 8 | ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | 120 000 |
| 9 | ЗАО "Тульский завод РТИ" | 120 000 |
| 10 | ОАО "Технопроект" | 120 000 |
| 11 | ООО "ПК Русинвестпром" | 100 000 |
| 12 | ООО "Русинвестпром" | 50 000 |
| 13 | ЗАО "НПП "Консул-Т" | 50 000 |
| 15 | ОАО "ВНИИЖТ" | 50 000 |
| 16 | ОАО "НИИ вагоностроения" | 25 000 |
| | Итого | 1 705 000 |

Исполнительный директор

Шитов В.М.

Приложение № 7 к
Протоколу № 32 от 26 марта 2015 г.
Одобрено собранием членов
Ассоциации «АСТО».

Министру промышленности и
торговли Российской Федерации
Д.В.Мантурову

О плане мероприятий
по импортозамещению

Уважаемый Денис Валентинович!

Ассоциация производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО» крайне обеспокоена имеющимся фактом, при котором под актуализированным лозунгом и прикрытием правительственной программы импортозамещения с российского рынка вытесняются предприятия с традиционной продукцией машиностроения.

19 марта 2015 года Комиссией Общественного совета при Минпромторге РФ по вопросам импортозамещения в промышленности Российской Федерации под председательством А.В. Данилова- Данильяна одобрен проект 20 ЖД 2 «Производство инновационных комплектующих для вагонов», предусматривающий локализацию ж.д. комплектующих, производимых Wabtec и Knorr Bremse в части производства на ЗАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания» тормозных систем и приборов: воздухораспределителя, авторежима, системы управления торможением в конце поезда ЕОТ, тормозной колодки с чугунной вставкой и других. Предусматриваются значительные объемы средств господдержки. В то же время в России имеются старейшие предприятия, в том числе ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, г. Москва, ОАО «Транспневматика», г. Первомайск, ОАО «Ритм» ТПТА, г. Тверь, которые практически на 100% обеспечивают вагоностроительную промышленность основными изделиями для формирования тормозных систем вагонов. Этой системой комплектуются также инновационные вагоны постройки ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» вышеупомянутой компании.

Данный проект не имеет ни какого отношения к импортозамещению, а наоборот – к замещению отечественной продукции.

К тому же, локализация импортной продукции на Тихвинском вагоностроительном заводе создает очередной прецедент расширения производства для иностранной компании. Ранее, при поддержке ОАО «РЖД», было образовано совместное с Федеральной грузовой компанией предприятие СП «Knorr – Bremse 1520» в городе Тверь, которому заведомо отдается предпочтение для комплектации вагонов, закупаемых в парк ФГК. Мощности ЗАО «ТВСЗ», составляющие почти 25% от производства всех вагонов в России, практически ставят на колени отечественные предприятия, так как, нет сомнения в том, что они также будут комплектоваться не на конкурсной основе в соответствии с российским законодательством, а приборами своего производства.

Мы уже обращали внимание АНО «Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), разработчика проекта «Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года» и НП «Объединение вагоностроителей» (письмо от 10.02.2014 года № А-39) на недопустимость замещения отечественной тормозной продукции иностранным производителем. Это не только безосновательный подрыв экономики российских предприятий, но и неосознанные действия по ослаблению безопасности движения поездов. Использование различных типов тормозных приборов потребует значительных расходов ремонтных предприятий на дополнительное технологическое оснащение, содержание огромной номенклатуры неснижаемого запаса комплектующих изделий, неизбежно возрастут ошибки обслуживающего персонала, которые могут привести к непредвиденным последствиям. Администрирование конкуренции в вопросах безопасности, на наш взгляд, недопустимо.

Отечественные производители, в том числе специальное конструкторское бюро по тормозостроению, созданное решением Правительства СССР в 1951 году на базе Московского тормозного завода, продолжающее эффективно функционировать и создавать новые типы тормозного оборудования, постоянно работают во взаимодействии с научно-исследовательскими институтами, создателями систем безопасности локомотивов, вагонов, специального и моторвагонного подвижного состава, интегрировано в решение целевых задач (тяжеловесное движение, дистанционное управление тормозами, автоведение, слежение за

целостностью тормозной магистрали, скоростное и высокоскоростное движение и т.д.)

Мы способны на решение любых целевых задач, сформулированных эксплуатационниками. Нам не требуются инвестиции, любые задачи решаем самостоятельно, была бы только воля и моральная поддержка государства. Наши предприятия конкурентноспособны на мировых рынках, продукция значительно дешевле, качество оценено на правительственном уровне.

В связи с вышеизложенным просим Вас, уважаемый Денис Валентинович, воспрепятствовать неоправданному вытеснению отечественной тормозной продукции с российского рынка и исключить из Плана мероприятий по импортозамещению, раздел «Транспортное машиностроение», 20 ЖД 2 «Производство инновационных комплектующих для вагонов» технологическое направление, связанное с локализацией ж.д. комплектующих - тормозное оборудование.

Председатель Ассоциации «АСТО»
генеральный директор
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Исполнительный директор НП
«Объединение вагоностроителей»

_____ Н.А.Егоренков

_____ В.А.Варенов

исх. № А-9 от 26 марта 2015 г.

P.S. Письмо единогласно одобрено решением Общего собрания Ассоциации «АСТО» 26 марта 2015 года.