



АССОЦИАЦИЯ
ВИНОГРАДАРЕЙ
И ВИНОДЕЛОВ
РОССИИ

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая
организация виноградарей и виноделов России» (далее – АВВР),

ОГРН: 1217700586080

Время и дата – 15-00, 12 декабря 2023 года

Место – Москва, Зубовский бульвар, 4.

Способ дистанционного участия в заседании отдельных членов
Правления – видеоконференция с использованием программного
обеспечения ZOOM (далее – ВКС), а также заочное участие через
предоставление бюллетеней с голосованием по вопросам Повестки дня.

Члены Правления, принявшие непосредственное участие в заседании:

Присутствовали:

1. Киселев Дмитрий Константинович – Председатель Правления;
2. Столяров Александр Георгиевич – Исполнительный секретарь

Правления.

3. Омаров Эмиль Омарович;
4. Захарьин Валерий Анатольевич.

По ВКС:

5. Афонина Марина Игоревна;
6. Кретов Александр Владимирович;
7. Титов Борис Юрьевич;
8. Лысенко Алексей Сергеевич;
9. Пугачев Алексей Петрович.

Не участвовали:

10. Лут Оксана Николаевна.

1. Избрание секретаря заседания Правления. Избрание Председателя Правления из числа членов Правления.

Д. К. Киселев предложил принять следующие решения:

1.1. Избрать Плотникова Алексея Николаевича секретарем заседания Правления и наделить его полномочиями по подсчету голосов.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Избрать Председателем Правления Киселева Дмитрия Константиновича.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

2. Назначение на должность лица, осуществляющего функции Исполнительного секретаря Правления.

Д. К. Киселев предложил принять следующее решение:

2. Назначить на должность Исполнительного секретаря Правления Столярова Александра Георгиевича с 17 декабря 2023 года сроком на 2 (Два) года.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрание членов специализированных органов АВВР.

А.Н. Плотников проинформировал Правление АВВР о проведенном опросе членов АВВР, полученных кандидатурах и необходимости проведения рейтингового (кумулятивного) голосования для выборов членов специальных органов при количестве кандидатов, превышающем количество мест в Специальном органе.

3.1. По результатам голосования Правление утвердило следующий состав специализированных органов АВВР:

3.1.1. Дисциплинарная комиссия в количестве 5 членов:

№	ФИО	Должность	Компания
1	Стороженко Сергей Семенович	Председатель Совета Директоров	ОАО «АПФ "Фанагория"
2	Максимова Татьяна Васильевна	Генеральный директор	АО «ЗШВ «Новый Свет»
3	Пархоменко Юлия Викторовна	Генеральный директор	ЗАО "Абрау-Дюрсо"
4	Бабарикин Максим Вячеславович	Старший юрист	АО "Дивноморье"
5	Езерская Оксана Владимировна	Директор юридического департамента	ООО "Инкерманский завод марочных вин"

Решение принято по результатам кумулятивного голосования.

3.1.2. Комиссия по контролю в количестве 5 членов.

№	ФИО	Должность	Компания
1	Соколов Алан Алексеевич	Директор	Ассоциация производителей игристых вин
2	Ничвидюк Олег Васильевич	Главный винодел	Винный парк Мрия
3	Бердина Ольга Сергеевна	Главный экономист	АО "Дивноморье"
4	Анисимов Андрей Геннадьевич	Управляющий директор	ООО «Инвест Плюс»
5	Идрисов Рустам Нажмутдинович	Заведующий лабораторией ТХМК	АО "Дербентский коньячный комбинат"

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3.1.3. Совет производителей крепкой винодельческой продукции в количестве 5 членов в следующем составе:

№	ФИО	Должность	Компания
1	Бондарь Людмила Михайловна	Начальник цеха коньяков и дистиллятов	ОАО "АПФ "Фанагория"
2	Дружинин Евгений Анатольевич	Генеральный директор	АО «Кизлярский Коньячный Завод»
3	Бобарыкин Михаил Олегович	Директор по производству	ООО "Поместье Голубицкое"
4	Жаров Виктор Львович	Исполнительный директор	ООО «Лоза»
5	Дробязко Виктор Миронович	Главный технолог	ЗАО «Новокубанское»

Решение принято по результатам кумулятивного голосования.

3.1.4. Совет малых виноделов в количестве 15 членов в следующем составе:

№	ФИО	Должность	Компания
1	Ефимова Кира Александровна	Владелец КФХ	КФХ «К 2»
2	Антонова Мария Анатольевна	Директор Ассоциации	Ассоциация «Содружество виноделов "Родное»
3	Волошин Илья Игоревич	Главный энолог	ООО «Усадьба Белогорье»
4	Сердюков Андрей Николаевич	Индивидуальный предприниматель	ИП Глава КФХ Сердюков А.Н.
5	Колесников Михаил Дмитриевич	Индивидуальный предприниматель	ИП Колесников М.Д.

6	Шелаев Дмитрий Владимирович	Индивидуальный предприниматель	ИП Глава КФХ Шелаев Д.В.
7	Ле Ланн Патрис	Владелец КФХ	КФХ «Вивандьер»
8	Лыбанева Ирина Олеговна	Владелец КФХ	КФХ «Богович»
9	Козлакова Екатерина Васильевна	Индивидуальный предприниматель	ИП Глава КФХ Козлакова Е.В., Tempelhof Winery
10	Добан Мария Владимировна	Владелец КФХ	ИП Глава КФХ Добан М.В. (Семейная винодельня Viera Doban)
11	Вишневецкий Дмитрий Михайлович	Владелец КФХ	Винодельческий проект «Ароматное»
12	Мишенькин Сергей Валерьевич	Генеральный директор	ООО «Винодельня Манкопия»
13	Клочко Максим Юрьевич	Генеральный директор	ООО «ДМ Витис»
14	Железная Александра Николаевна	Индивидуальный предприниматель	ИП Глава КФХ Железная А.Н.
15	Надеина Ирина Викторовна	Индивидуальный предприниматель	ИП Глава КФХ Надеина И.В.

Решение принято по результатам кумулятивного голосования.

3.1.5. Утвердить численность Комиссии по стандартизации в количестве 7 членов и избрать туда следующих специалистов:

№	ФИО	Должность	Компания
1	Ботнарь Ванда Ивановна	Главный винодел	ООО «Кубань-вино»
2	Шелудько Ольга Николаевна	Заведующий НЦ "Виноделие"	ФГБНУ СКФНЦСВВ
3	Лиховской Владимир Владимирович	Директор	ФГБУН «ВНИИВиВ «Магarach» РАН

4	Попович Леонид Львович	Представитель в России	Всемирная организация винного туризма
5	Шимчук Лариса Петровна	Генеральный директор	ООО "Инкерманский завод марочных вин"
6	Корнеев Анатолий Анатольевич	Вице-президент	ГК «Симпл»
7	Задорожная Дарья Сергеевна	Главный технолог	АО «ЗШВ «Новый Свет»

Решение принято по результатам кумулятивного голосования.

3.1.6. В связи с отсутствием предложений от всех со-председателей ЦДК перенести голосование по составу Центральной дегустационной комиссии на следующее заседание Правления.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4. Внесение изменений в положения о специализированных органах АВВР.

А.Г. Столяров обратил внимание членов Правления на целесообразность увеличения с 1 года до 2 лет срока полномочий членов специальных органов АВВР и предложил утвердить положения о специальных органах АВВР в прилагаемой редакции (Приложения 1-6).

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5. О финансовой дисциплине членов АВВР.

А. Н. Плотников обратил внимание членов Правления на снижение финансовой дисциплины по внесению денежных взносов в АВВР.

5.1. А. Н. Плотников предложил:

Принять к сведению представленную информацию и проработать правовые механизмы обеспечения финансовой дисциплины членов АВВР.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

6. Рассмотрение проекта сметы АВВР на 2024 год.

А. Г. Столяров представил и прокомментировал проект сметы АВВР на 2024 год.

А. Г. Столяров предложил принять решение:

6.1. Принять к сведению проект сметы АВВР на 2024 год (Приложение 7) и рекомендовать ее вынесение на рассмотрение Общего собрания участников АВВР. Остатки взносов членов АВВР (членские, целевые, вступительные, взносы в компенсационный фонд), пожертвования, являющиеся источником финансирования деятельности АВВР и не израсходованные до конца года, включаются в смету АВВР на следующий календарный год и не учитываются при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

7. Об определении размера целевых и членских взносов на 2024 год.

А.Г. Столяров напомнил методику определения размера целевых и членских взносов в зависимости от сметы и предложил принять решение:

7.1. Определить членские взносы на первое полугодие 2024 года в размере 228 руб. за один гектар, на второе полугодие 2024 года в размере 472 руб. за один гектар.

7.2. Определить целевые взносы на первое полугодие 2024 года в размере 524 руб. за один гектар, на второе полугодие 2024 года в размере 308 руб. за один гектар.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении аудиторской компании.

А.Н. Плотников прокомментировал выбор аудиторской компании ООО «НВК», задачу аудита и стоимость аудиторских услуг и предложил принять решение:

8.1. Утвердить ООО «НВК» в качестве аудиторской компании для подготовки аудиторского заключения о финансово-хозяйственной деятельности АВВР за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

9. О внесении изменений в Положение о знаках «Вино России», «Коньяк России» и знаках качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров.

А. Н. Плотников отметил целесообразность для повышения финансовой дисциплины членов АВВР внести изменения в Положение о знаках «Вино России», «Коньяк России» и знаках качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров (Приложение 8) (далее – Положение) следующие изменения:

9.1. Изложить пункт 8 Положения в следующей редакции:

«8. АВВР выдает своим членам, не имеющим задолженности по денежным взносам перед АВВР, сертификат качества установленного образца (Приложение 7), подтверждающий членство виноградарского хозяйства и (или) винодельческого хозяйства в АВВР и соответствие производимой ими продукции виноградарства и (или) продукции виноделия дополнительным стандартам качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, в случае, если указанные стандарты в отношении такой продукции утверждены в установленном порядке.»;

9.2. Дополнить Положение пунктом 26 следующего содержания:

«26. Все сведения и документы, направленные или указанные членом АВВР в рамках получения права на использование эмблем (знаков) «Вино России», «Коньяк России», знаков качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров, а также сертификатов качества АВВР, подлежат хранению членом АВВР в течение 3 (Трех) лет и предоставляются по требованию АВВР в течение 10 (Десяти) рабочих дней для проверки достоверности указанных сведений и документов. Нарушение установленной в настоящем пункте обязанности членом АВВР является основанием для прекращения права на использование эмблем (знаков) «Вино России», «Коньяк России», знаков качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров, а также для аннулирования сертификата качества АВВР.» и утвердить Положение в прилагаемой редакции (Приложение 8).

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

10. Внесение изменений в Положение Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации) и Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин).

А.Н. Плотников разъяснил суть предлагаемых изменений – при подаче Балансной декларации, содержащей ошибочные сведения, член АВВР имеет право однократно в течение трех месяцев с даты ее подачи подать Уведомление (по разработанной форме) об изменении такой Балансной декларации и деклараций за последующие периоды. Также А. Н. Плотников предложил внести правку «В случае неподачи членом АВВР

Балансной декларации за очередной отчетный период данные производственного баланса продукции виноградарства и виноделия считаются соответствующими (равными) данным, указанным в предыдущей (последней) поданной таким членом АВВР Балансной декларации».

М. И. Афолина обратила внимание членов Правления, что в случае принятия правки в данной редакции, равными последней Декларации также придется считать параметры поступления сырья и виноматериалов, что приведет к искажению остатков. Правление АВВР поддержало М.И.Афонино и согласовало уточнение предложенной формулировки правок в «Порядки составления Деклараций» для отражения экономического смысла принимаемого решения.

10.1. А. Н. Плотников предложил утвердить в прилагаемой редакции, скорректированной с учетом замечания М.И.Афониной:

- Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации) (Приложение 9).
- Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин) (Приложение 10).

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

11. Внесение изменений в Перечень сортов технического винограда, разрешенных к применению при производстве вина России, российской винодельческой продукции защищенных наименований (далее – Перечень).

А. Н. Плотников прокомментировал необходимость внесения соответствующих изменений в Перечень с учетом изменений

Государственного реестра селекционных достижений и предложил утвердить Перечень в прилагаемой редакции (Приложение 11).

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

12. Об утверждении Дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и виноделия виноградо-винодельческого терруара «Дивноморское».

А. Н. Плотников доложил членам Правления АВВР о проделанной работе по согласованию базовых параметров Дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и виноделия виноградо-винодельческого терруара «Дивноморское».

Д. К. Киселев предложил принять решение:

12.1. Утвердить Дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и виноделия виноградо-винодельческого терруара «Дивноморское» в редакции предложенного проекта (Приложение 12).

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

13. О ходе паспортизации виноградных насаждений.

А. Н. Плотников представил информацию о статусе обработки Паспортов виноградных насаждений.

А. Н. Плотников предложил принять решение:

13.1. Принять к сведению представленную информацию.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

14. Разное.

Б. Ю. Титов проинформировал Правление о проведенном совещании малых виноделов по вопросу застройки сельскохозяйственных земель и предложил поддержать инициативу малых виноделов письмом АВВР.

Также Б.Ю. Титов попросил прояснить вопрос о проработке компенсационного механизма в процессе повышения акцизов. А.Г. Столяров проинформировал Правление АВВР о статусе проработки вопроса, проведенных совещаниях и плане действий по внесению необходимых поправок.

Приложения:

- 1) Положение о Дисциплинарной комиссии;
- 2) Положение о Комиссии по контролю;
- 3) Положение о Совете производителей крепкой винодельческой продукции;
- 4) Положение о Совете малых виноделов;
- 5) Положение о Комиссии по стандартизации;
- 6) Положение о Центральной дегустационной комиссии;
- 7) Смета АВВР на 2023 год;
- 8) Положение о знаках «Вино России», «Коньяк России» и знаках качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров.
- 9) Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации);
- 10) Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин);
- 11) Перечень сортов технического винограда, разрешенных к применению при производстве вина России, российской винодельческой продукции защищенных наименований;

12) Дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и виноделия виноградо-винодельческого терруара «Дивноморское».

Председатель Правления



Д. К. Киселев

Секретарь Правления



А. Н. Плотников