

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Клуба Директоров СО

Дата: 11 марта 2026 г.

Время: 15:00 ч.

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, 1 зал

№	Тема	Докладчик	Решение	Ответственный за исполнение
1.	Об участии КБШ ЖД в конкурсе Инновационные лидеры Самарской области Об инновационном развитии компании и инструментах развития инновационной среды	С.А. Клейменов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению доклад представителя КБШ ДЖ С.А. Клейменова 2. Поручить С.А. Клейменову выступить с докладом на Ежегодной интеллектуальной ярмарке КД СО 4 июля 2026 3. Дать рекомендации в письменном и электронном формате для КБШ ЖД 	А.В. Сергиенко В.Н. Егоров
2.	О рекомендациях членов конкурсной комиссии	А.В. Сергиенко	<ol style="list-style-type: none"> 1. Публиковать ежегодный отчёт о социально-экономическом вкладе (рабочие места, налоги, региональное развитие) 2. Ускорить интеграцию успешных пилотов в корпоративные системы 3. Масштабировать экологические проекты отдельных вокзалов 4. Усилить патентную защиту собственных разработок 5. Внедрить КРІ по инновационной активности для подразделений 	А.В. Сергиенко
3.	Об итогах проведения HR –Форума «Человек-формула будущего»	С.В. Стрелкова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию председателя Кадрового комитета КД СО о результатах проведения форума 2. Рекомендовать сократить количество выступлений, увеличить количество перерывов 	С.В. Стрелкова
4.	О переносе информационной площадки КД СО из Телеграмм в Мах	Н.В. Никульников К.М. Злобин	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию Н.В. Никульникова и К.М. Злобина о необходимости перехода на платформу МАХ 2. В течении марта 2026 г. осуществить переход членов КД СО из Телеграмм в МАХ 3. Оповестить в мессенджерах участников (QR коды, ссылки на каналы в МАХ) 4. С 1 апреля 2026 закрыть каналы КД СО в ТГ 	К.М. Злобин О.А. Щербань
5.	О плане предстоящих мероприятий КД СО	В.Н. Егоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию В.Н. Егорова 2. Проинформировать и пригласить членов КД СО на предстоящие мероприятия 	В.Н. Егоров О.А. Щербань
6.	Об утверждении даты и проекта плана Ежегодной Интеллектуальной Ярмарки КД СО	В.Н. Егоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить дату проведения Ежегодной Интеллектуальной ярмарки КД СО – 4 июля 2026 в ГК Русская Охота 2. Проект плана ЕИЯ доработать и утвердить 	В.Н. Егоров О.А. Щербань

6.	О представлении новых членов Клуба	В.Н. Егоров	<p>Принять в состав членов Клуба</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Соколова Александра Николаевича - генерального директора ООО «СМАРТС-СИТИС» 2. Павлову Ольгу Васильевну – гл врача СОКОБ им.Т.И. Ерошевского 3. Рецко Ариуа Юрьевну - заместителя главного врача по экономическим вопросам и развитию ГБУЗ «СОКОД» 4. Никишкину Екатерину Николаевну – собственника семейного артцентра "Ренуар" 5. Орлова Сергея Вениаминовича – управляющего директора ООО "Орловка" - Агро-Инновационный центр 6. Якишину Наталью Юрьевну – адвоката – партнера Адвокатское бюро "Лапицкий и партнеры" 7. Рудольф Анну Александровну – директора ООО "РуссНИПИнефть" <p>Основание: подписание документов на вступление, оплата членского взноса Внести в список членов клуба, в чаты клуба (единогласно)</p>	<p>В.Н. Егоров</p> <p>О.А. Щербань</p>
7.	Об исключении из состава КД СО	В.Н. Егоров	<p>Исключить из состава Клуба:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Курчаткина Татьяна Ивановна 2. Афонасьев Анатолий Михайлович 3. Мосыченко Юрий Иванович <p>п.3.6 -Устава СПУ КД СО, смена места жительства, заявление по собственному</p> <p>Убрать исключенных из списка членов КД СО, чатов КД СО (единогласно)</p>	<p>В.Н. Егоров</p> <p>О.А. Щербань</p>
8.	О назначении Председателя Инвестиционного комитета КД СО	В.Н. Егоров	<p>Назначить председателем Инвестиционного комитета КД СО Светлану Петровну Ковыршину (единогласно)</p>	В.Н. Егоров
9.	О назначении Председателя Корпоративного комитета КД СО	В.Н. Егоров	<p>Назначить председателем Корпоративного комитета КД СО Якова Абрамовича Сигала (единогласно)</p>	В.Н. Егоров
10.	Разное			

Председатель Совета КД СО

Сердюк В.Б./