

*Организа*

**СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
РОССИИ  
(САП)**



**UNION OF AVIATION  
INDUSTRIALISTS OF RUSSIA  
(UAI)**

Ленинградский проспект, дом 24, стр. 2, Москва, Россия, 125040  
тел. (495) 125-73-73  
E-mail: [info@aviationunion.ru](mailto:info@aviationunion.ru) [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

**Протокол № 1**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Союза авиапроизводителей России**

Полное фирменное наименование Союза:	<u>Союз авиапроизводителей России</u>
Место нахождения Союза:	<u>Москва,</u> <u>Ленинградский проспект, д.24, стр. 2.</u>
Место проведения Общего собрания:	<u>Москва, Набережная Академика А.Н.</u> <u>Туполева, д.17, ПАО «Туполев»</u>
Форма проведения заседания Общего собрания:	<u>совместное присутствие.</u>
Дата проведения заседания:	<u>17 апреля 2019 года.</u>
Время проведения Общего собрания:	<u>11-00 – 14-00</u>
Дата составления протокола:	<u>18 апреля 2019 года</u>

В заседании приняли участие 41 членов САП из 68

Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.  
**(Приложение №1).**

Кворум – 60,2 %.

Общее количество принимающих участие в работе собрания 90 чел.

Председатель собрания: Горбунов Е.А.

Секретарь собрания: Антоненков А. Н.

### **Избрание Счётной комиссии:**

Председателем собрания предложено, для подсчёта голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счётную комиссию в составе трёх человек.

- 1). Шеститко И.Ю.- представитель Дирекции САП;
- 2). Лось Е.В. – представитель Дирекции НП САП;
- 3). Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

### **Решили:**

Избрать Счётную комиссию в составе трёх человек в составе:

- Шеститко И.Ю. - представитель Дирекции САП;
- Лось Е.В.. – представитель Дирекции САП;
- Антоненков А.Н.- представитель Дирекции САП;

### **Итоги голосования**

«За» 41 (сорок один) голос;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов ;

### **Утверждение повестки дня и регламента Общего собрания:**

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклады по вопросам повестки - до 20 минут;

Выступления в прениях – до 5 мин.

Работу собрания провести без перерыва

Завершить работу собрания в 14-00.

### **Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. Информация о выполнении решений 4 Съезда авиапроизводителей России.
3. О приоритетных направлениях Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 годы.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
5. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Избрание Генерального директора Союза авиапроизводителей России.
8. Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России.

9. Утверждение размера годового членского взноса на 2020 год.
10. Утверждение целевых взносов на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 2020 году.
11. Утверждение целевого взноса на погашение расходов по оплате членского взноса в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА).
12. Информация о выполнении пунктов 5.6.3 и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России.
13. Разное:
  1. Изменение адреса (места нахождения) Союза авиапроизводителей России.
  2. Утверждение Изменений № 1 к Уставу Союза авиапроизводителей России.
  3. Государственная регистрация изменений.
14. Награждение Дипломом, Почетным знаком и Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России.

**Решили:**

Утвердить повестку дня.

Утвердить регламент собрания:

По 1 вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета Союза) – до 20 минут.

По 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня – до 5 минут.

По 6 вопросу повестки дня (Избрание членов Наблюдательного совета) – до 10 минут.

Выступления в прениях – до 5 минут.

По 7 вопросу повестки дня (Избрание Генерального директора Союза авиапроизводителей России) – до 5 минут.

По 8 вопросу повестки дня (Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России) – до 5 минут.

По 9 вопросу повестки дня (Утверждение размера годового членского взноса на 2020 год) – до 5 минут.

По 10 вопросу повестки дня (Утверждение целевых взносов на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России (ИССАИА) до 20 минут.

По 11 вопросу повестки дня (Утверждение целевого взноса на погашение расходов по оплате членского взноса в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) – до 20 минут.

По 12 вопросу повестки дня (Информация о выполнении пунктов 5.6.3 и 5.9. Устава авиапроизводителей России) – до 5 минут.



По 13 вопросу повестки дня (Об утверждении новой редакции Устава Союза авиапроизводителей России) – до 5 минут.

Выступления в прениях – до 5 минут.

В 12-45 перерыв на 15 минут.

**Итоги голосования:**

«За» 41 (сорок один) голос;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

В работе собрания приняли участие:

- Иванов Сергей Валентинович — Первый заместитель руководителя аппарата ООО «СоюзМаш России»;

- Ельчанинов Андрей Федорович — Член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;

- Тасун Владимир Николаевич – Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта,

- Чуйко Виктор Михайлович — Президент АССАД.

**Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания**

**По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России».**

Слушали: Генерального секретаря САП Ростовцеву Л.Б.

В обсуждении доклада приняли участие:

**Решили:**

Утвердить годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2018 году (**Приложение №2**).

**Итоги голосования:**

«За» 41 (сорок один) голос;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

**По второму вопросу Повестки дня: «Информация о выполнении решений 4 Съезда авиапроизводителей России».**

Слушали Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е. А.

**Решили:**

Информация Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е. А. принять сведению.

**Итоги голосования:**

- «За» 41 (сорок один) голос;  
«Против» 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

**По третьему вопросу Повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 годы»**

Слушали Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е.А.

По вопросу о международной деятельности САП слушали Генерального секретаря САП Ростовцеву Л.Б.

В обсуждении основного доклада приняли участие:

Член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Ельчанинов А.Ф., который в своем выступлении отметил значимость для отрасли Союза авиапроизводителей России как профессионального сообщества. Союз авиапроизводителей России должен уделять повышенное внимание:

- реализации Поручения Президента Российской Федерации по диверсификации от 17.02.2018г. №Пр-288;
- вопросам популяризации отрасли.

Прозвучало предложение создать на базе Союза авиапроизводителей России площадку для взаимодействия между работодателями и работниками, для выявления потребности, перспектив и уровня заработной платы. Такой площадки в авиационной отрасли нет. Предлагается задействовать для этих целей сайт Союза авиапроизводителей России;

- реализации площадок для обсуждения документов стратегического планирования не в виде профильных комитетов, а на уровне Союза, т.е. поднять статус;
- расширить информационное поле, направленное на молодежь, помогая определить свое место в отрасли. Превратить эту площадку в Форум.

Научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС» Федосов Е.А. в своем выступлении поддержал необходимость создания Стратегии развития авиационной промышленности. Но главной задачей Стратегии должно быть не завоевание доли внешнего рынка, а обеспечение отечественным авиационными перевозками пассажиров внутри страны. Для этого необходимо использовать опыт Бразилии, где государство в течение 5 лет обеспечило закупку «Эмбраеров» и бесплатно передало эксплуатантам. И Бразилия в течение 5 лет вышла в лидеры производителей региональной авиации. Нам будет очень сложно сертифицировать самолет МС-21 и



требуется государственный заказ на покупку МС-21. Это обеспечит серийное производство.

Также в своем выступлении Е.А. Федосов затронул вопрос нормативной базы и сертификации. Зачем иметь особую базу, когда весь мир уже создал эту базу и нам надо ее использовать. Тем более, что комиссия Еврокомиссии подтвердила о практической идентичности АП-21 Евросоюза и России. А международные стандарты надо применять более широко, тем более, что это разрешено законом.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Авиапром» В.Д. Кузнецов сказал о роли исполнительной власти. Это вопрос собрания. Отсутствие на Общем собрании Союза представителей Минпромторга России, результат- отсутствие Стратегии. Целый пакет нормативно-правовых документов в области экспериментальной авиации завис в Минпромторге России. Результат работы в 2018 году – снижение всех показателей на 13-15%. Да, есть влияние санкций, но оно локальное. Полного анализа нет. Отчета нет, министерства нет. В чем причины? Более 2-3 лет начальники Департамента авиационной промышленности Минпромторга России на должности не задерживаются. У меня в кабинете висят портреты министров СССР. Они всю жизнь положили чтобы развивать авиационную промышленность. Делаем выводы о несоответствии органов исполнительной власти требованиям документам стратегического планирования.

Заместитель генерального директора АО «Промышленные технологии» Каштан М.И. поддержал выступление Е.А. Федосова: «Мы неправильно определяем задачу Стратегии. Завоевание международного рынка в процентах, которые постоянно меняются – 3,5,10%, а свой рынок потеряли. Мы не производим ни одного типа серийно. Работа Союза должна быть направлена на понимание руководством страны, что прежде всего необходимо обеспечить потребность внутреннего рынка. Приводился пример «Эмбраеров» абсолютно точно. Они так сделали и в автомобильной промышленности. У них пошлина на ввозимые автомобили 57%, Трамп ввел 200% пошлины на поставку «Бомбардье».

Мы должны быть благодарны санкциям, что они заставили нас заниматься импортозамещением. К нам обратилась Северная Корея о поставке самолетов на смену Ил-62. И что мы можем предложить? Госдеп не дал разрешения на поставку Суперджета МС-21. Импортозамещение на этих воздушных судах – 10 лет. Что купит Корея? Китайские самолеты?

Иран. Я встречался по поручению Д.О. Рогозина с вице-президентом Ирана. Показываю самолет Ту-204. Он спрашивает: «Сколько авиакомпаний в России летают на этих самолетах и сколько их производится в год?» Что можно ответить?

Я думаю, что Союз авиапроизводителей России должен внести в свои документы следующие задачи:

1. Вернуть внутренний рынок.

2. Производить те самолеты, какие можем, ранее сертифицированные.
3. Активное участие в подготовке Стратегии.
4. Добиться государственного заказа на отечественные самолеты.»

Начальник отдела Минтранса России Никифоров А. С. в своем выступлении сообщил о ходе выполнения решения Авиационной коллегии от 12.12.2018 года по сертификации авиационной техники, он поддержал практику использованию площадки САП для рассмотрения вопросов сертификации авиационной техники и предложил распространить этот опыт на другие сферы гражданской авиации, отметив положительный опыт работы представителей САП в ИССАИА и взаимодействие с ИКАО на примере Комитета по безопасности полетов САП.

**Решили:**

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 годы (Приложение № 3).

**Итоги голосования:**

«За» 41 (сорок один) голос;  
«Против» 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

**По четвертому вопросу Повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»**

Слушали: Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б.

**Решили:**

Утвердить годовой бухгалтерский баланс 2018 год.

**Итоги голосования:**

«За» 39 (тридцать девять) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов;;  
«Воздержался» 2 (два) голоса:

**По пятому вопросу Повестки дня: «Утверждение Акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год.**

**Решили:**

1. Принять к сведению заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год (Приложение № 4).
2. Выплатить вознаграждение Плотниковой Ю.Э.

**Итоги голосования:**

«За» 39 (тридцать девять) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» 2 (два) голоса;



**По шестому вопросу Повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета»**

Слушали: Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

Избрать в члены Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России:

Артюхова Александра Викторовича – Генерального директора АО «ОДК».

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов ;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался»   **1** (один) голос:

Горбунова Евгения Алексеевича- Генерального директора Союза авиапроизводителей России

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался     **1** (один) голос;

Панова Вячеслава Ивановича- Советника Генерального директора ФГБУ «НИИЦ Институт имени Н. Е. Жуковского»

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался     **1** (один) голос;

Макарейкина Владимира Степановича – Директора по науке и технологиям АО «Вертолеты России»

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался     **1** (один) голос;

Каштана Михаила Ивановича – Заместителя генерального директора ООО «Промышленные технологии»

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался     **1** (один) голос;

**По седьмому вопросу Повестки дня: «Избрание Генерального директора Союза авиапроизводителей России».**

Слушали Генерального секретаря Союза авиапроизводителей России Ростовцеву Л. Б.



**Решили:**

Избрать Генеральным директором Союза авиапроизводителей России Горбунова Евгения Алексеевича и заключить с ним трудовой договор на новый 3-летний срок.

**Итоги голосования:**

«За» 40 (сорок) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» 1 (один) голос;

**По восьмому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России».**

Слушали: Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е. А.

**Решили:**

Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну.

**Итоги голосования:**

«За» 40 (сорок) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» 1 (один) голос;

**По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение размера годового членского взноса на 2020 год»**

Слушали: Генерального директора САП Горбунова Е. А.

**Решили:**

Утвердить на 2020 год членские взносы в размере, утвержденном на 2019 год (Приложение № 5)

**Итоги голосования:**

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов ;  
«Воздержался» 3 (три) голоса;

**По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение целевых взносов на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 2020 году».**

Слушали: Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е. А.

**Решили:**

Утвердить целевые взносы на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 2020 год (Приложение № 6).

**Итоги голосования:**

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;  
«Против» 0 (ноль) голосов ;  
«Воздержался» 3 (три) голоса;

**По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение целевого взноса на погашение расходов по оплате членского взноса в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА)».**

Слушали: Генерального секретаря Союза авиапроизводителей России Ростовцеву Л. Б.

**Решили:**

В связи с увеличением на 2019 год годового членского взноса Союза авиапроизводителей России в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) с 31 537\$ до 64 400\$, установить целевой взнос членов Союза авиапроизводителей России на уплату годового членского взноса в ИССАИА на 2020 год в размерах указанных в **Приложении № 7.**

**Итоги голосования:**

«За»                    **38** (тридцать восемь) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов ;  
«Воздержался» **3** (три) голоса;

**По двенадцатому вопросу повестки дня «Информация о выполнении пунктов 5.6.3 и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России»**

Слушали:

Главного бухгалтера Союза авиапроизводителей России Маркину Т.Б.

**Решили:**

Членам Союза Авиапроизводителям России имеющуюся задолженность по членским взносам погасить не позднее 1.06.2019 года.

**Итоги голосования:**

«За»                    **40** (сорок) голосов;  
«Против»            **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался»    **1** (один) голос;

**По тринадцатому вопросу повестки дня «Разное»**

**1. Изменение адреса (места нахождения) Союза авиапроизводителей России.**

**2. Утверждение Изменений №1 к Уставу Союза авиапроизводителей России.**

**3. Государственная регистрация изменений.**

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

1. Изменить адрес (место нахождения) Союза авиапроизводителей России. Считать адресом (местом нахождения) Союза авиапроизводителей России: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.24, стр.2, этаж первый.

2. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Союза авиапроизводителей России в связи с изменением адреса (места нахождения) Союза.

3. Зарегистрировать изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За»                                **40** (сорок) голосов;  
«Против»                        **0** (ноль) голосов;  
«Воздержался                **1** (один) голос;

**По четырнадцатому вопросу повестки дня: Награждение Дипломом, Почетным знаком и Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России**

Награждение проводили: Научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС» Е.А. Федосов, Президент АССАД В.М. Чуйко, Председатель АР МАК В.В. Беспалов, Заместитель генерального директора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ» Джанджгава Г.И., Генеральный конструктор – Вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» Коротков С.С..

**Дипломы САП вручены следующим организациям:**

- Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» - Диплом III степени
- ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» - Диплом III степени

**Почетные знаки САП вручены следующим представителям предприятий и организаций авиационной промышленности:**

- Вельможиной Екатерине Сергеевне, Заместителю начальника Центра стратегического планирования и развития стандартизации ФГУП «Стандартинформ»;
- Волошину Дмитрию Анатольевичу, Заместителю генерального директора - начальнику Управления лётной службы ОАО «Авиапром»;
- Калафату Александру Викторовичу, Руководителю проектов инновационного развития АО «РТ-Техприемка»;
- Конюшкину Эдуарду Александровичу, Начальнику отдела по качеству Департамента закупочной деятельности ПАО «ОАК»;
- Косолапову Дмитрию Сергеевичу, Заместителю директора по инфраструктуре ОрВД Европейского Департамента ИАТА по БП и эксплуатации ВС;
- Никифорову Антону Сергеевичу, Начальнику отдела технических норм и требований Минтранса России;
- Петрову Андрею Николаевичу, Начальнику отделения АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
- Шибитову Андрею Борисовичу, Директору по инновациям АО «Вертолеты России»



## Почетные грамоты САП вручены 228 представителям предприятий и организаций авиационной промышленности (Приложение № 7)

От имени награжденных выступили:

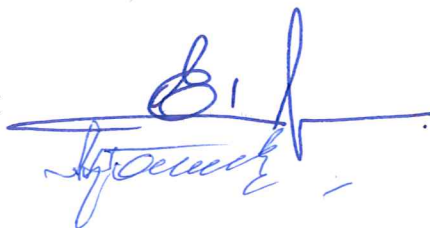
Ступицкий В.В. – Руководитель направления по организационному обеспечению мероприятий ОАО «Авиасалон», который поблагодарил за награду и пригласил всех присутствующих на «МАКС- 2019»;

Шибитов А.Б. – Директор по инновациям АО «Вертолеты России», который поблагодарил Союз авиапроизводителей России за высокую оценку его труда и отметил, что сегодня ситуация в отрасли непростая, нужно немало приложить усилий для ее исправления. Но мы постараемся достойно преодолеть трудности и решить поставленные задачи;

Буланников И.В. – Заместитель директора программы легкого военно-транспортного самолета по управлению программой «Ил», который поблагодарил за награду и поблагодарил заместителя генерального директора АО «Промышленные технологии» Каштана М.И. за большую помощь, которую он оказал, работая в аппарате ВПК Правительства Российской Федерации для обеспечения первого полета «Ил-112В», а также поблагодарил всех представителей предприятий – поставщиков, присутствующих на собрании и участвовавших в реализации этого проекта.

Мирзоян А.А. – Начальник сектора ФГУП «ЦИАМ, который поблагодарил САП за награду и отметил что на протяжении нескольких лет он работал от САП в ИССАИА и определенный опыт работы с этой организацией имеет. Конечно проще было бы чтобы международные стандарты соответствовали нашим условиям, а для этого мы должны стремиться, чтобы побольше наших представителей работало в рабочих органах международных организаций.

Председатель собрания



Е.А. Горбунов

Секретарь собрания

А.Н. Антоненков