



Ленинградский проспект, дом 24, стр. 2, Москва, Россия, 125040
тел.(495)125-73-73

E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Протокол № 1 Годового Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России

Полное фирменное наименование Союза:	Союз авиапроизводителей России
Место нахождения Союза:	125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 24, стр. 2
Место проведения Общего собрания:	Москва, ул. Викторенко, д.7., кор.2. ФГУП «ГосНИИАС», Бизнес центр
Дата проведения заседания:	22 апреля 2021 года
Время проведения Общего собрания:	15:00 – 17:10
Дата составления протокола:	23 апреля 2021 года

В заседании приняли участие **38** членов Союз авиапроизводителей России из **63**.

Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется (**Приложение № 1**) – **60,3 %**.

Общее количество принимающих участие в работе собрания **77** чел.

Председатель собрания: Генеральный секретарь Союза авиапроизводителей России Ростовцева Л.Б.,

Секретарь собрания: Генеральный директор Союза авиапроизводителей России Горбунов Е.А.

Счетная комиссия утверждена решением Наблюдательного совета от 17 марта 2021 г. № 53 в следующем составе:

Председатель Горбунов Е.А., генеральный директор Союза авиапроизводителей России

Заместитель председателя Ростовцева Л.Б., генеральный секретарь Союза авиапроизводителей России

Члены комиссии:

Лось Е.В., менеджер по взаимодействию с комитетами Союза авиапроизводителей России

Фомичев А.В., заместитель генерального директора Союза авиапроизводителей России

Шеститко И.Ю., помощник генерального директора Союза авиапроизводителей России

Повестка дня

(утверждена решением Наблюдательного совета от 17 марта 2021 г.
№ 53)

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2020 год.
5. Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России.
6. Утверждение размера годового членского взноса на 2022 год.
7. Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICSAIA) в 2022 году.
8. О работе секретариата ТК 323.
9. О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России.
10. Вступление Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член).
11. Информация о выполнении раздела 5 Устава Союза авиапроизводителей России.
12. Изменение адреса (места нахождения) Союза авиапроизводителей России.
13. Вручение наград Союза авиапроизводителей России.

В работе собрания приняли участие:

- Ельчанинов Андрей Федорович - Первый заместителя Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;
- представители Комитетов Союза авиапроизводителей России

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания

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

Слушали: Генерального директора Союза авиапроизводителей России Горбунова Е.А., генерального секретаря Союза авиапроизводителей России Ростовцеву Л.Б. и заместителя генерального директора Союза авиапроизводителей России по связям с общественностью Осокина В.Р.

Выступили: Федосов Евгений Александрович – Заместитель Генерального секретаря Союза авиапроизводителей, Научный руководитель - первый заместитель Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС».

Решили:

Утвердить годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2020 году (**Приложение №1.1**).

Итоги голосования:

«За» **38** (тридцать восемь) голосов;

«Против» **0** (ноль) голосов;

«Воздержался» **0** (ноль) голосов.

По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России»

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

Выступили: Мирзоян А.А. – Заместитель Председателя Комитета Союза авиапроизводителей России по вопросам охраны окружающей среды от воздействия авиации.

Решили:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2021-2026 годы, одобренные Наблюдательным советом № 53 от 17.03.2021 (**Приложение № 2**).

Итоги голосования:

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

По третьему вопросу Повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»

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

Решили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2020 год (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 2 (два) голоса.

По четвертому вопросу Повестки дня: «Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2020 год»

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

Решили:

1. Принять к сведению заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2020 год (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«За» 37 (тридцать семь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 1 (один) голос.

2. Выплатить вознаграждение ревизору Союза авиапроизводителей России Плотниковой Ю.Э.

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 2 (два) голоса.

По пятому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России»

Слушали: Генерального секретаря Союза авиапроизводителей России Ростовцеву Л.Б., которая отметила, что АО «РТ-Техприемка» предложило избрать ревизором Союза авиапроизводителей России на очередной год Гайнуллину Лилию Ильдусовну.

Выступили: Генеральный директор Союза авиапроизводителей России Горбунов Е.А., который поблагодарил АО «РТ-Техприемка» за внесение кандидатуры и предложил членам Союза на следующем годовом Общем собрании членов Союза рассмотреть кандидатуры на альтернативной основе.

Решили:

Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;

«Против» 1 (один) голос;

«Воздержался» 1 (один) голос.

По шестому вопросу Повестки дня: «Утверждение размера годового членского взноса на 2022 год»

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

Решили:

1. В связи с отсутствием консенсуса между интегрированными структурами по размерам годовых взносов на 2022 год, в соответствии с п. 6.2.1. Устава Союза авиапроизводителей России Наблюдательному совету

Союза на очередном заседании рассмотреть предложения руководителей интегрированных структур о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов интегрированными структурами.

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 2 (два) голоса.

2. На основании принятого решения Наблюдательному совету Союза представить на утверждение внеочередного Общего собрания проект Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов интегрированными структурами.

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 2 (два) голоса.

3. Размеры годовых членских взносов интегрированных структур (ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и АО «Технодинамика») рассмотреть на внеочередном Общем собрании членов Союза.

Итоги голосования:

«За» 36 (тридцать шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 2 (два) голоса.

4. Дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза назначить в порядке, определенным Уставом Союза авиапроизводителей России, не позднее 20 сентября 2021 г.

Итоги голосования:

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

5. Размеры годовых членских взносов предприятий и организаций на 2022 год сохранить на уровне 2020-2021 годов и утвердить их в размерах, указанных в Приложении № 5.

Итоги голосования:

«За» 34 (тридцать четыре) голоса;
«Против» 3 (три) голоса;
«Воздержался» 1 (один) голос.

Особое мнение Генерального директора ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсаря прилагается.

По седьмому вопросу Повестки дня «Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) в 2022 году»

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

Решили:

Решением Совета ICSSAIA размер взноса Союза авиапроизводителей России в 2022 году установлен в размере 64 400 \$. Предлагается: 4 400 \$ оплатить за счет годовых членских взносов Союза, 60 000 \$ за счет целевых взносов интегрированных структур в размерах согласно Приложение № 6.

Итоги голосования:

«За» 33 (тридцать три) голоса;
«Против» 1 (один) голос;
«Воздержался» 4 (четыре) голоса.

По восьмому вопросу Повестки дня «О работе секретариата ТК 323»

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

Решили:

Информацию (Приложение № 7) принять к сведению.

Итоги голосования:

«За» 37 (тридцать семь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 1 (один) голос.

По девятому вопросу Повестки дня «О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России»

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

Выступил: Согачев В.В. – генеральный директор Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА» (член Союза), который предоставил обоснование своей позиции **Против** предложенных вариантов решений по обоим пунктам.

Решили:

1. В связи с продолжающейся пандемией Коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничениями на проведение массовых мероприятий запланировать проведение 5-го Съезда авиапроизводителей России в 2022 году.

Итоги голосования:

«За» 37 (тридцать семь) голосов;
«Против» 1 (один) голос;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

2. Целевые взносы на проведение 5-го Съезда авиапроизводителей России перенести на 2022 год и оставить без изменения согласно **Приложению № 8.**

Итоги голосования:

«За» 34 (тридцать четыре) голоса;
«Против» 2 (два) голоса;
«Воздержался» 2 (два) голоса.

По десятому вопросу Повестки дня «Вступление Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член)»

Слушали: Шувалова А.И. - Председателя Комитета управления качеством Союза авиапроизводителей России, Заместителю генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» — Директору по связям с федеральными органами государственной власти

Решили:

Согласиться с рекомендацией Наблюдательного совета о вступлении Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член) и начать процедуру вступления.

Итоги голосования:

«За» 35 (тридцать пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 3 (три) голоса.

По одиннадцатому вопросу Повестки дня «Информация о выполнении раздела 5 Устава Союза авиапроизводителей России»

Слушали: Главного бухгалтера Союза авиапроизводителей России Маркину Т.Б.

Решили:

В связи с прекращением деятельности АО «Гражданские самолеты Сухого» как самостоятельного юридического лица, в соответствии с Уставом Союза авиапроизводителей России и на основании письменного заявления (Приложение № 9) вывести АО «Гражданские самолеты Сухого» из состава Союза.

Итоги голосования:

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

По двенадцатому вопросу Повестки дня «Изменение адреса (места нахождения) Союза авиапроизводителей России».

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

Решили:

Изменить адрес (место нахождения) Союза авиапроизводителей России. Считать адресом (местом нахождения) Союза авиапроизводителей России: 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корп. 11, эт. 2, пом. I, ком. 5.

Итоги голосования:

«За» 38 (тридцать восемь) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Вручение наград Союза авиапроизводителей России»

Награждение проводили: Заместитель Генерального секретаря Союза авиапроизводителей Федосов Е.А. и Генеральный директор Союза авиапроизводителей России Горбунов Е.А.

Почетные знаки САП вручены руководителям и ведущим работникам организаций авиационной и ракетно-космической промышленности:

1. Антропову Сергею Владимировичу – Директору по качеству АО «ОДК»
2. Белоусову Александру Николаевичу – Профессору кафедры 201 «Теория воздушно-реактивных двигателей» МАИ
3. Бендерскому Геннадию Петровичу – Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» - ТОП «ЛЭМЗ»
4. Семенову Владимиру Ивановичу
5. Сорокину Геннадию Яковлевичу – Наладчику станков и манипуляторов механического цеха АО «ОДК-Климов»
6. Стрельцу Дмитрию Юрьевичу – Заместителю директора проектно-исследовательского научного центра филиала ПАО «Компания «Сухой» - ОКБ «Сухого»

Диплом Союза авиапроизводителей России, которым награжден Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет), вручен Проректору по науке МАИ Равиковичу Юрию Александровичу.

От имени награжденных выступили:

Равикович Юрий Александрович и Белоусов Александр Николаевич

Председатель собрания



Л.Б. Ростовцева

Секретарь собрания



Е.А. Горбунов