

**Протокол № 19**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**НП «Союз авиапроизводителей»**

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство «Союз авиапроизводителей»
Местонахождение Союза:	г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1, (ОАО «ОАК»)
Форма проведения заседания Наблюдательного совета:	совместное присутствие
Дата проведения заседания:	28 ноября 2013 года
Время проведения Наблюдательного совета	16-00 - 18-00
Дата составления протокола:	29 ноября 2013 г.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Чернышев С.Л., Беспалов В.В. (по доверенности), Федоров А.И., Галушкин В.В. (по доверенности), Макарейкин В.С., Лапотко В.П. (по доверенности), Шалаев А.П. (по доверенности), Антоненков А.Н., Желтов С.Ю., Сироткин Р.О. (по доверенности). В заседании приняли участие **12** членов Наблюдательного совета из **15** избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений имеется.

При определении кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения двух членов Наблюдательного совета: Алешина Б.С., Тюлина А.Е.

**Приглашенные:**

Бакунов Александр Викторович, руководитель направления НП «САП»;  
Вайсберг Илья Григорьевич, главный редактор журнала «Авиасоюз»;  
Горбунов Евгений Алексеевич, генеральный директор НП «САП»;  
Даминова Наталья Мухтаровна, PR-менеджер НП «САП»;  
Карапетян Гурген Рубенович, начальник службы безопасности полетов ОАО «Вертолеты России»;  
Касацкий Сергей Федорович, директор по специальным проектам ЗАО «Техно Экспресс»;  
Кичко Владимир Григорьевич, начальник «Центрального дома авиации и космонавтики» ДОСААФ России;

Маркина Татьяна Борисовна – главный бухгалтер НП «САП»;  
Маханов Владимир Ильич, советник Президента ОАО «ОАК»;  
Мирзаянов Фанис Мирзаянович, исполнительный директор НП «САП»;  
Накропин Сергей Константинович, Председатель Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию НП «САП»;  
Поливанов Николай Владимирович, первый заместитель главного конструктора ОАО «Техприбор»;  
Семенченко Игорь Геннадьевич, советник генерального директора ОАО «Концерн «МАНС»»;  
Сиберт Сергей Данилович, Первый заместитель генерального директора ОАО «ЦКБА»;  
Силиков Александр Николаевич, заместитель Председателя Комитета по международному сотрудничеству НП «САП»;  
Смелик Александр Николаевич, начальник отдела «Центрального дома авиации и космонавтики» ДОСААФ России;  
Смирнова Светлана Дмитриевна, начальник юридического управления ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»;  
Соломенцев Виктор Владимирович, Председатель Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации;  
Шеститко Ирина Юрьевна – делопроизводитель НП «САП»;  
Шустов Андрей Викторович, заместитель Председателя Комитета по научным исследованиям НП «САП»;  
Щербаков Геннадий Борисович, Председатель Комитета по безопасности и полетов НП «САП»;

#### **Повестка дня**

1. Прием предприятий в состав Союза;
2. О необходимости унификации требований разработчиков и производителей воздушных судов к поставщикам компонентов. Создание системы рекомендуемой практики Союза авиапроизводителей на базе разработанных предприятиями и организациями авиационной промышленности стандартов;
3. О результатах мониторинга хода внедрения СУБП на предприятиях авиационной промышленности, имеющих сертификаты разработчиков и изготовителей воздушных судов в соответствии с письмом АР МАК от 24.05.2013г. № 06.09-1230 (не подлежит публикации в открытом доступе);
4. Об итогах проведения конкурса «Авиастроитель года-2012» и о проведении конкурса «Авиастроитель года-2013»;

## 5. Разное:

5.1. О выполнении постановляющей части (п.2) Резолюции Съезда авиапроизводителей России по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

5.2. Об участии НП «САП» в работе международных организаций в области аэронавигации.

5.3. Об утверждении Председателя Комитета по научным исследованиям НП «САП».

5.4. О рассмотрении обращений ФГУП «ВИАМ» по вопросу членства в НП «САП».

5.5. О членстве в НП «САП» ОАО «Балашихинский литейно-механический завод».

5.6. О членстве в НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

5.7. Об обращении Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по вопросу освобождения предприятия от годового членского взноса за 2013-2014гг., в связи со сложным финансово-экономическим положением.

### **Рассмотрение вопросов Повестки дня заседания:**

#### **По первому вопросу Повестки дня «Прием предприятий в состав Союза»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется.

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «Компания «Сухой», в связи с реорганизацией ОАО «ОКБ Сухого» в форме присоединения его к Компании «Сухой».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять в члены НП «САП» ОАО «Компания «Сухой»;
2. Исключить из членов НП «САП» ОАО «ОКБ Сухого».

#### **Итоги голосования:**

«За»                                **12** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);  
«Против»                        **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);  
«Воздержался»                **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

#### **Постановили:**

1. Принять в члены НП «САП» ОАО «Компания «Сухой»;
2. Исключить из членов НП «САП» ОАО «ОКБ Сухого»;

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление с соответствующими документами от ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

**Итоги голосования:**

«За» 11 голосов (с учетом письменных мнений – 1);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений - 0);

«Воздержался» 1 голосов (с учетом письменных мнений - 1);

**Постановили:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление с соответствующими документами от ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА).

**Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА).

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление с соответствующими документами от ОАО «Техприбор».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Техприбор»

**Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Техприбор».

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП на имя Президента НП «САП» «САП» поступило заявление с соответствующими документами от ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

**Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление с соответствующими документами от ЗАО «Техно Экспресс».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ЗАО «Техно Экспресс».

**Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

Принять в члены НП «САП» ЗАО «Техно Экспресс».

**Слушали:** Чернышева С.Л., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступило заявление с соответствующими документами от Частного учреждения Центральный Дом авиации и космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России (ЧУ ЦДАиК ДОСААФ России).

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Принять в члены НП «САП» Частное учреждение Центральный Дом авиации и космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России (ЧУ ЦДАиК ДОСААФ России);
2. Освободить Частное учреждение Центральный Дом авиации и космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России (ЧУ ЦДАиК ДОСААФ России) от вступительных и годовых взносов.

**Итоги голосования:**

- «За»                                **12** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);  
«Против»                            **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);  
«Воздержался»                  **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

**Постановили:**

1. Принять в члены НП «САП» Частное учреждение Центральный Дом авиации и космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России (ЧУ ЦДАиК ДОСААФ России);
2. Освободить Частное учреждение Центральный Дом авиации и космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России (ЧУ ЦДАиК ДОСААФ России) от вступительных и годовых взносов.

**По второму вопросу: «О необходимости унификации требований разработчиков и производителей воздушных судов к поставщикам компонентов. Создание системы рекомендуемой практики Союза авиапроизводителей на базе разработанных предприятиями и организациями авиационной промышленности стандартов».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу Повестки дня заседания имеется.

**Слушали:** Председателя комитета НП «САП» по стандартизации, сертификации и управлению качеством Шалаева А.П. и начальника лаборатории ФГУП «ГосНИИАС» Галушкина В.В.

В обсуждении вопроса приняли участие: Коптев Ю.Н., Макарейкин В.С., Карапетян Г.Р., Колосов А.Г.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» (Председатель комитета Шалаев А.П.):

- Обсудить на заседании Комитета возможность гармонизации действующих в организациях-изготовителях финальной продукции требований к организациям-производителям авиационных компонентов. Определить перечень стандартов, требующих гармонизации и подготовить предложения для рассмотрения Наблюдательным советом НП «САП» во втором квартале 2014 года;

- Подготовить для рассмотрения на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП» предложения по персональному составу руководящих органов системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической отрасли «Базис»;

- Рассмотреть целесообразность создания реестра стандартов НП «САП», рекомендуемых для использования предприятиями авиационной промышленности на добровольной основе, регламент внесения стандартов в реестр и условия использования.

2. Генеральному секретарю НП «САП», Дирекции «НП «САП», Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством, совместно с ОАО «ОАК», ОАО «Вертолеты России», ОАО «ОДК», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», организовать проведение в первом квартале 2014 года Конференции по ключевым вопросам обеспечения качества проектирования и изготовления авиационной техники, посвященной 60-летию создания службы качества в Министерстве авиационной промышленности СССР.

#### **Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

#### **Постановили:**

1. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» (Председатель комитета Шалаев А.П.):

- Обсудить на заседании Комитета возможность гармонизации действующих в организациях-изготовителях финальной продукции требований к организациям-производителям авиационных компонентов. Определить перечень стандартов, требующих гармонизации и подготовить предложения для рассмотрения Наблюдательным советом НП «САП» во втором квартале 2014 года;

- Подготовить для рассмотрения на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП» предложения по персональному составу руководящих органов системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической отрасли «Базис»;

- Рассмотреть целесообразность создания реестра стандартов НП «САП», рекомендуемых для использования предприятиями авиационной промышленности на добровольной основе, регламент внесения стандартов в реестр и условия использования.

2. Генеральному секретарю НП «САП», Дирекции «НП «САП», Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством, совместно с ОАО «ОАК», ОАО «Вертолеты России», ОАО «ОДК», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные

технологии», организовать проведение в первом квартале 2014 года Конференции по ключевым вопросам обеспечения качества проектирования и изготовления авиационной техники, посвященной 60-летию создания службы качества в Министерстве авиационной промышленности СССР.

**По третьему вопросу: «О результатах мониторинга хода внедрения СУБП на предприятиях авиационной промышленности, имеющих сертификаты разработчиков и изготовителей воздушных судов в соответствии с письмом АР МАК от 24.05.2013г. № 06.09 -1230 (не подлежит публикации в открытом доступе).**

**Слушали:** Председателя Комитета по безопасности полетов Щербакова Г.Б.

В обсуждении вопроса приняли участие: Федоров А.И., Чернышев С.Л., Колосов А.Г., Мирзаянов Ф.М., Карапетян Г.Р., Беспалов В.В.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Информацию Комитета по безопасности полетов НП «САП» (председатель Комитета Щербаков Г.Б.) о состоянии дел с внедрением системы управления безопасностью полетов (СУБП) на предприятиях-производителях воздушных судов принять к сведению.

Разослать протокол заседания Комитета по безопасности полетов НП «САП» от 07.11.2013г. на предприятия, ответственные за разработку и изготовление воздушных судов гражданской авиации.

2. Рекомендовать предприятиям-членам НП «САП» принять активное участие в общественном обсуждении нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения СУБП в организациях-разработчиках и изготовителях воздушных судов, размещенных в сети Интернет на веб-сайтах [www.avialaw.ru](http://www.avialaw.ru) и [www.regulations.gov.ru](http://www.regulations.gov.ru) Комитету по безопасности полетов НП «САП», на основании представленной предприятиями информации, организовать учет, обобщение и анализ предложений, направляемых в Минтранс России.

3. Комитету по безопасности полетов НП «САП», Дирекции НП «САП»:

- совместно с Минтрансом России и АР МАК изучить возможность участия в работе Международной группы по взаимодействию в области управления безопасностью полетов (SM ICG) представителей авиационной промышленности;
- подготовить проект письма в адрес Минтранса России по участию Российской Федерации в работе SM ICG.

4. Генеральному секретарю НП «САП» обратиться в Минпромторг России с предложением определить порядок разработки и утверждения программ обучения, и порядок проведения обучения персонала предприятий авиационной промышленности по СУБП.



5. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» рассмотреть целесообразность разработки стандарта по управлению рисками в деятельности предприятий авиационной промышленности.

6. Предприятиям-разработчикам и изготовителям воздушных судов государственной авиации для совершенствования структуры производства, повышения качества выпускаемой продукции использовать рекомендации Приложения 19 «Управление безопасностью полетов» и Doc 9859 3-е издание «Руководства по управлению безопасностью полетов».

7. Предприятиям-разработчикам и изготовителям гражданских воздушных судов, после создания Государственной системы безопасности полетов, рекомендовать проводить взаимные проверки функционирования СУБП.

#### **Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

#### **Постановили:**

1. Информацию Комитета по безопасности полетов НП «САП» (председатель Комитета Щербаков Г.Б.) о состоянии дел с внедрением системы управления безопасностью полетов (СУБП) на предприятиях-производителях воздушных судов принять к сведению.

Разослать протокол заседания Комитета по безопасности полетов НП «САП» от 07.11.2013г. на предприятия, ответственные за разработку и изготовление воздушных судов гражданской авиации.

2. Рекомендовать предприятиям-членам НП «САП» принять активное участие в общественном обсуждении нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения СУБП в организациях-разработчиках и изготовителях воздушных судов, размещенных в сети Интернет на веб-сайтах [www.avialaw.ru](http://www.avialaw.ru) и [www.regulations.gov.ru](http://www.regulations.gov.ru) Комитету по безопасности полетов НП «САП», на основании представленной предприятиями информации, организовать учет, обобщение и анализ предложений, направляемых в Минтранс России.

3. Комитету по безопасности полетов НП «САП», Дирекции НП «САП»:

- совместно с Минтрансом России и АР МАК изучить возможность участия в работе Международной группы по взаимодействию в области управления безопасностью полетов (SM ICG) представителей авиационной промышленности;
- подготовить проект письма в адрес Минтранса России по участию Российской Федерации в работе SM ICG.

4. Генеральному секретарю НП «САП» обратиться в Минпромторг России с предложением определить порядок разработки и утверждения программ обучения, и порядок проведения обучения персонала предприятий авиационной промышленности по СУБП.

5. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» рассмотреть целесообразность разработки стандарта по управлению рисками в деятельности предприятий авиационной промышленности.

6. Предприятиям-разработчикам и изготовителям воздушных судов государственной авиации для совершенствования структуры производства, повышения качества выпускаемой продукции использовать рекомендации Приложения 19 «Управление безопасностью полетов» и Doc 9859 3-е издание «Руководства по управлению безопасностью полетов».

7. Предприятиям-разработчикам и изготовителям гражданских воздушных судов, после создания Государственной системы безопасности полетов, рекомендовать проводить взаимные проверки функционирования СУБП.

### **По четвертому вопросу «Об итогах проведения конкурса «Авиастроитель года-2012» и о проведении конкурса «Авиастроитель года-2013»**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. об итогах проведения конкурса «Авиастроитель года-2012» и о проведении конкурса «Авиастроитель года-2013»

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Информацию Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о проведении конкурса «Авиастроитель года-2012» принять к сведению;
2. Провести конкурс «Авиастроитель года -2013» по итогам 2013 года в 2014 году. Торжественную церемонию вручения премии победителям и лауреатам конкурса «Авиастроитель года-2013» провести в октябре 2014 года в Центре международной торговли.
3. Объявить о приеме заявок на участие в конкурсе «Авиастроитель года–2013» в период с 01.01.2014 года по 30.04. 2014 года. Информацию разместить на сайте НП «Союз авиапроизводителей».
4. Утвердить взносы на проведение конкурса «Авиастроитель года–2013» в размере 250 тыс. руб.
5. Утвердить выполнение сметы расходов на проведения конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года.
6. Внести изменения в Положение о конкурсе на соискание премии «Авиастроитель года:

- По 3.4. Функции Организационного комитета.

Пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:

«Создает комиссию по отбору работ на конкурс, которая принимает и анализирует предложения по выдвижению соискателей Премии, проводит оценку

представленных справочных материалов и в случае соответствия требованиям данного положения, распределяет их по номинациям».

Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:

«Определяет победителей и лауреатов в номинации «За личный вклад в развитие авиационной промышленности» среди руководителей предприятий и организаций по достигнутым результатам во всех номинациях».

- В Положение о проведении голосования по определению победителей на соискание премии «Авиастроитель года» внести дополнительно пункт 9а следующего содержания:

«Победитель в номинации «За личный вклад в развитие авиационной промышленности» определяется среди руководителей предприятий и организаций, ставших победителями и лауреатами в номинациях конкурса и набравших наибольшее количество баллов (1-е место – 3 балла, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 1 балл).

Организационный комитет может отметить (призом или дипломом) вклад в достижение результата победителя номинации, руководителя или сотрудников федеральных или региональных органов исполнительной власти, руководителя или сотрудников интегрированной структуры.

7. Утвердить комиссию по отбору работ для участия в конкурсе в следующем составе:

**Комиссия Организационного комитета конкурса по отбору работ:**

Председатель комиссии – Б.С. Алешин.

Ответственный секретарь комиссии – Е.А. Горбунов

**Номинация № 1 «Лучший инновационный проект»**

Председатель подкомиссии – С.Л. Чернышев

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 2 «За подготовку нового поколения специалистов авиационной отрасли»**

Председатель подкомиссии – А.Н. Белоусов (по согласованию)

Секретарь комиссии: Н.М. Даминава

**Номинация № 3 «За создание новой научной модели физического явления или технологического процесса»**

Председатель подкомиссии – Е.А. Федосов

Секретарь комиссии: И.Ю. Шеститко

**Номинация № 4 «За создание новой технологии»**

Председатель подкомиссии – О.С. Сироткин

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 5 «За успешное исполнение государственного (в т. ч. оборонного) заказа»**

Председатель подкомиссии – М.И. Каштан (по согласованию)

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 6 «За создание нового образца»**

Председатель подкомиссии – А.И. Богинский (по согласованию)

Секретарь комиссии: А.В. Бакунов

**Номинация № 7 «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения»**

Председатель подкомиссии – В.Н. Рыбаков

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 9 «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)»**

Председатель подкомиссии – Г.В. Новожилов (по согласованию)

Секретарь комиссии: Ф.М. Мирзаянов

**Номинация № 10 «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении»**

Председатель подкомиссии – А.А. Алексапин

Секретарь комиссии: А.В. Бакунов

8. Членов подкомиссий включить в состав Экспертного совета конкурса.

9. Председателям подкомиссий до 01.04.2014г. направить в НИ «САП» предложения по составу подкомиссий.

10. В номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли» определять двух победителей – представляющих ВУЗы и предприятия.

**Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

1. Информацию Генерального директора НИ «САП» Горбунова Е.А. о проведении конкурса «Авиастроитель года-2012» принять к сведению;

2. Провести конкурс «Авиастроитель года -2013» по итогам 2013 года в 2014 году. Торжественную церемонию вручения премии победителям и лауреатам конкурса «Авиастроитель года-2013» провести в октябре 2014 года в Центре международной торговли.
3. Объявить о приеме заявок на участие в конкурсе «Авиастроитель года–2013» в период с 01.01.2014 года по 30.04. 2014 года. Информацию разместить на сайте НП «Союз авиапроизводителей».
4. Утвердить взносы на проведение конкурса «Авиастроитель года–2013» в размере 250 тыс. руб.
5. Утвердить выполнение сметы расходов на проведения конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года.
6. Внести изменения в Положение о конкурсе на соискание премии «Авиастроитель года»:

- По 3.4. Функции Организационного комитета.

Пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:

«Создает комиссию по отбору работ на конкурс, которая принимает и анализирует предложения по выдвижению соискателей Премии, проводит оценку представленных справочных материалов и в случае соответствия требованиям данного положения, распределяет их по номинациям».

Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:

«Определяет победителей и лауреатов в номинации «За личный вклад в развитие авиационной промышленности» среди руководителей предприятий и организаций по достигнутым результатам во всех номинациях».

- В Положение о проведении голосования по определению победителей на соискание премии «Авиастроитель года» внести дополнительно пункт 9а следующего содержания:

«Победитель в номинации «За личный вклад в развитие авиационной промышленности» определяется среди руководителей предприятий и организаций, ставших победителями и лауреатами в номинациях конкурса и набравших наибольшее количество баллов (1-е место – 3 балла, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 1 балл).

Организационный комитет может отметить (призом или дипломом) вклад в достижение результата победителя номинации, руководителя или сотрудников федеральных или региональных органов исполнительной власти, руководителя или сотрудников интегрированной структуры.

7. Утвердить комиссию по отбору работ для участия в конкурсе в следующем составе:

**Комиссия Организационного комитета конкурса по отбору работ:**

Председатель комиссии – Б.С. Алешин.

Ответственный секретарь комиссии – Е.А. Горбунов

**Номинация № 1 «Лучший инновационный проект»**

Председатель подкомиссии – С.Л. Чернышев

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 2 «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли»**

Председатель подкомиссии – А.Н. Белоусов (по согласованию)

Секретарь комиссии: Н.М. Даминова

**Номинация № 3 «За создание новой научной модели физического явления или технологического процесса»**

Председатель подкомиссии – Е.А. Федосов

Секретарь комиссии: И.Ю. Шеститко

**Номинация № 4 «За создание новой технологии»**

Председатель подкомиссии – О.С. Сироткин

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 5 «За успешное исполнение государственного (в т. ч. оборонного) заказа»**

Председатель подкомиссии – М.И. Каштан (по согласованию)

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 6 «За создание нового образца»**

Председатель подкомиссии – А.И. Богинский (по согласованию)

Секретарь комиссии: А.В. Бакунов

**Номинация № 7 «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения»**

Председатель подкомиссии – В.Н. Рыбаков

Секретарь комиссии: А.Н. Антоненков

**Номинация № 9 «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)»**

Председатель подкомиссии – Г.В. Новожилов (по согласованию)

Секретарь комиссии: Ф.М. Мирзаянов

**Номинация № 10 «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении»**

Председатель подкомиссии – А.А. Алексагин

Секретарь комиссии: А.В. Бакунов

8. Членов подкомиссий включить в состав Экспертного совета конкурса.
9. Председателям подкомиссий до 01.04.2014г. направить в НП «САП» предложения по составу подкомиссий.
10. В номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли» определять двух победителей – представляющих ВУЗы и предприятия.

**По пятому вопросу повестки дня: Разное:**

**5.1.«О выполнении постановляющей части (п.2.) Резолюции Съезда авиапроизводителей России по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Включить в повестку очередного заседания Наблюдательного совета вопрос: «О рассмотрении предложений предприятий-членов НП «САП» по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025годы»;
2. Председателям комитетов НП «САП» включить в повестку дня заседаний комитетов в декабре 2013 года и январе 2014 года вопрос о подготовке предложений Наблюдательному совету по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025годы»;
3. Предприятиям-членам НП «САП» направить в адрес НП «САП» до 15 января 2014 года предложения по внесению изменений в Государственную программу;

**Итоги голосования:**

- «За»                            **12** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);  
«Против»                    **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);  
«Воздержался»        **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

**Постановили:**

1. Включить в повестку очередного заседания Наблюдательного совета вопрос: «О рассмотрении предложений предприятий-членов НП «САП» по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025годы»;

2. Председателям комитетов НП «САП» включить в повестку дня заседаний комитетов в декабре 2013 года и январе 2014 года вопрос о подготовке предложений Наблюдательному совету по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025годы»;

3. Предприятиям-членам НП «САП» направить в адрес НП «САП» до 15 января 2014 года предложения по внесению изменений в Государственную программу;

## **5.2. «Об участии НП «САП» в работе международных организаций в области аэронавигации»**

**Слушали:** Председателя Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации Соломенцева В.В.

В обсуждении вопроса приняли участие: Чернышев С.Л., Колосов А.Г., Горбунов Е.А. Мирзаянов Ф.М.

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Считать целесообразным вступление НП «САП» в следующие международные организации: ARINC, EUROCAE и RTCA.

2. Комитету по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации (Председатель - Соломенцев В.В.) подготовить пакет документов для вступления в указанные организации и представить их на утверждение Наблюдательному совету;

3. Дирекции НП «САП» подготовить предложения по внесению изменений в расходную часть бюджета на 2014 год, с учетом необходимости оплаты членских взносов указанных организаций и представить их на утверждение Наблюдательному совету;

4. Комитету по международным связям НП «САП» подготовить Наблюдательному совету информацию о представительстве предприятий авиационной промышленности России в международных общественных организациях.

### **Итоги голосования:**

«За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

### **Постановили:**

1. Считать целесообразным вступление НП «САП» в следующие международные организации: ARINC, EUROCAE и RTCA.



2. Комитету по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации (Председатель - Соломенцев В.В.) подготовить пакет документов для вступления в указанные организации и представить их на утверждение Наблюдательному совету;

3. Дирекции НП «САП» подготовить предложения по внесению изменений в расходную часть бюджета на 2014 год, с учетом необходимости оплаты членских взносов указанных организаций и представить их на утверждение Наблюдательному совету;

4. Комитету по международным связям НП «САП» подготовить Наблюдательному совету информацию о представительстве предприятий авиационной промышленности России в международных общественных организациях.

### **5.3. Об утверждении Председателя Комитета по научным исследованиям НП «САП»**

**Слушали:** Генерального секретаря НП «САП» Чернышева С.Л.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить Председателем Комитета по научным исследованиям НП «САП» Шустова Андрея Викторовича, начальника отделения ФГУП «ЦАГИ».

#### **Итоги голосования:**

«За»                      12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);  
«Против»                0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);  
«Воздержался»        0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

#### **Постановили:**

Назначить Председателем Комитета по научным исследованиям НП «САП» Шустова Андрея Викторовича, начальника отделения ФГУП «ЦАГИ».

### **5.4. «О рассмотрении обращений ФГУП «ВИАМ» по вопросу членства в НП «САП»**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Отложить рассмотрение вопроса о членстве ФГУП «ВИАМ» на ближайшем заседании Наблюдательного совета НП «САП».

**Итоги голосования:**

- «За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);  
«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);  
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

Отложить рассмотрение вопроса о членстве ФГУП «ВИАМ» на ближайшем заседании Наблюдательного совета НП «САП».

**5.5. «О членстве в НП «САП» ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с нарушением требований Устава исключить ОАО «БЛМЗ» из членов НП «САП» и вынести этот вопрос на утверждение Общего собрания членов Союза.

**Итоги голосования:**

- «За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);  
«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);  
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

В связи с нарушением требований Устава исключить ОАО «БЛМЗ» из членов НП «САП» и вынести этот вопрос на утверждение Общего собрания членов Союза.

**5.6 «О членстве в НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет»**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с нарушением требований Устава исключить ЗАО «Авиакомпания «Полет» из членов НП «САП» и вынести этот вопрос на утверждение Общего собрания членов Союза.

**Итоги голосования:**

- «За» 12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);  
«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);  
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

В связи с нарушением требований Устава исключить ЗАО «Авиакомпания «Полет» из членов НП «САП» и вынести этот вопрос на утверждение Общего собрания членов Союза.

**5.7. «Об обращении Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева по вопросу освобождения предприятия от годового членского взноса за 2013-2014 гг., в связи со сложным финансово-экономическим положением».**

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Удовлетворить просьбу Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по вопросу освобождения предприятия от годового членского взноса за 2013-2014 гг., в связи со сложным финансово-экономическим положением.

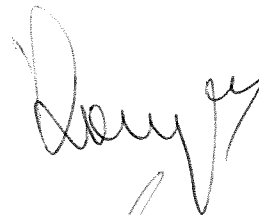
**Итоги голосования:**

«За»                                12 голосов (с учетом письменных мнений – 2);  
«Против»                        0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);  
«Воздержался»                0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

**Постановили:**

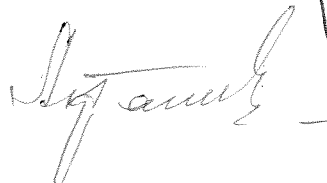
Удовлетворить просьбу Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по вопросу освобождения предприятия от годового членского взноса за 2013-2014 г. г., в связи со сложным финансово-экономическим положением.

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков