

Протокол № 20

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:	6 марта 2014 года.
Время проведения Наблюдательного совета	15-00 - 18-00
Дата составления протокола:	7 марта 2014 г.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Чернышев С.Л., Инструментов С.П. (по доверенности), Федоров А.И., Лапотько В.П. (по доверенности), Макарейкин В.С., Алексашин А.А., Антоненков А.Н., Желтов С.Ю., Федосов Е.А., Погосян М.А., Тюлин А.Е., Сироткин Р.О.(по доверенности). В заседании приняли участие **13** 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: Погосяна М.А. и Тюлина А.Е.

Приглашенные:

Абруков Николай Ремович, директор Департамента по подготовке персонала ОАО «ОАК»;

Базанов Михаил Александрович, начальник бюро ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

Бакунов Александр Викторович, представитель Дирекции НП «САП»;

Буробин Владимир Николаевич, представитель Клуба «Опыт»;

Витценко Ирина Ивановна, заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» по организационному развитию и персоналу;

Вучкович Алла Александровна, вице-президент ОАО «ОАК»;

Горбунов Евгений Алексеевич – генеральный директор НП «САП»;

Даминова Наталья Мухтаровна – PR-менеджер НП «САП»;

Евдокимов Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Авиатехприемка»;

Инструментов Сергей Петрович – заместитель Председателя АР МАК;

Малченко Анна Александровна, Департамент стратегического развития, Минпромторг России;

Маркина Татьяна Борисовна, представитель Дирекции НП «САП»;

Мозгалевский Александр Юрьевич, зам. Генерального директора ОАО «Аэроприбор-Восход»;

Накропин Сергей Константинович, председатель Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию НП «САП»;

Подколзин Василий Георгиевич, Генеральный директор ЗАО «Норма»;

Семенченко Игорь Геннадьевич, советник генерального директора ОАО «Концерн «МАНС»;

Сидоров Алексей Юрьевич, заместитель проректора МАИ;

Симонов Федор Алексеевич, помощник исполнительного директора ФГУП «ЦАГИ»;

Сыпало Кирилл Иванович, Секретарь Правления Технологической платформы, Начальник Комплекса перспективного развития ФГУП «ЦАГИ»;

Туляков Александр Владимирович, исполнительный вице-президент ОАО «ОАК»;

Шалаев Антон Павлович, председатель Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»;

Шустов Андрей Викторович, председатель Комитета по научным исследованиям НП «САП»

Повестка дня

1. Прием предприятий в состав Союза.
2. О разработке профессиональных стандартов.
3. О проведении конференции по качеству.
4. О взаимодействии НП «САП» с Союзом машиностроителей России.
5. Об обращении в адрес Президента РФ по установлению праздника – «День авиастроителя».
6. О назначении даты и места проведения Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня Общего собрания.
7. Разное.

1. Рассмотрение заявления генерального директора ФГУП «Авиапромсервис» Ерусалимского М.А.
2. Об исключении из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».
3. Об обращении Президента ОАО «ОАК» Погосяна М.А. в адрес Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. по вопросу разработки циркуляра.

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 «Аэроприбор-Восход».

В обсуждении вопроса приняли участие: Федоров А.И., Горбунов Е.А., Коптев Ю.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Наблюдательного совета, предварительно согласовав его с советом директоров предприятия.

Итоги голосования:

- «За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);
«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

Постановили:

1. Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Наблюдательного совета, предварительно согласовав его с советом директоров предприятия

По второму вопросу: О разработке профессиональных стандартов»

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

Слушали: Вучкович А.А., которая проинформировала о создании системы профессиональных и образовательных стандартов в интересах обеспечения требуемого уровня подготовки кадров и производительности труда в авиационной промышленности.

В обсуждении вопроса приняли участие: Горбунов Е.А., Коптев Ю.Н., Федоров А.И., Антоненков А.Н., Буробин В.Н.

Вопросы, поставленные на голосование:

1.Образовать в структуре НП «САП» Комитет по разработке профессиональных стандартов;

Итоги голосования:

«За» 13 голосов с учетом письменных мнений – 2);

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

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

2. Утвердить кандидатуру Вице-президента ОАО «ОАК» Вучкович Аллы Александровны в качестве Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

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

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

3.Утвердить Положение о Комитете по разработке профессиональных стандартов.

Итоги голосования:

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

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

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

Постановили:

1.Образовать в структуре НП «САП» Комитет по разработке профессиональных стандартов;

2. Утвердить кандидатуру Вице-президента ОАО «ОАК» Вучкович Аллы Александровны в качестве Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов НП «САП».

3.Утвердить Положение о Комитете по разработке профессиональных стандартов.

По третьему вопросу: «О проведении конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники»

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. о необходимости проведения отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники».

В обсуждении вопроса приняли участие: Федосов Е.А. Желтов С.Ю., Алексашин А.А., Федоров А.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить Генеральному директору НП «САП» Е.А. Горбунову, Председателю Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» Шалаеву А.П. организовать, в рамках Гидроавиасалона в г. Геленджик, проведение в сентябре 2014 года отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники».

Итоги голосования:

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений - 2);

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

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

Постановили:

1. Поручить Генеральному директору НП «САП» Е.А. Горбунову, Председателю Комитета по стандартизации и управлению качеством НП «САП» Шалаеву А.П. организовать, в рамках Гидроавиасалона в г. Геленджик, проведение в сентябре 2014 года отраслевой конференции: «Обеспечение качества и надежности авиационной техники».

По четвертому вопросу: «О взаимодействии НП «САП» с ОООР «Союз машиностроителей России»

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

Слушали: Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. В обсуждении вопроса приняли участие: Коптев Ю.Н., Федоров А.И. Алексашин А.А.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Согласиться с предложениями, изложенными в докладе Генерального директора НП «Союз авиапроизводителей». Дирекции с председателями комитетов до 10.04.2014 года подготовить проект плана совместной работы с ОООР «Союз машиностроителей» России»;

«За» **13** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);
«Против» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);
«Воздержался» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

2. Члену Наблюдательного совета НП «САП», Управляющему директору по авиационным проектам ГК «Ростех», Вице-президенту ОООР «Союз машиностроителей России» Федорову А.И. обсудить данный проект плана с Президентом ОООР «Союз машиностроителей России» Чемезовым С.В.;

«За» **13** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);
«Против» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);
«Воздержался» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

3. Внести в повестку дня Годового Общего собрания членов НП «САП» вопрос об увеличении численного состава Наблюдательного совета. В целях реализации принятых решений о взаимодействии НП «САП» и ОООР «Союз машиностроителей России» Наблюдательному совету НП «САП» предложить Общему собранию избрать:

Тулякова Александра Владимировича - Исполнительного директора ОАО ОАК», председателя Комитета по авиационной и ракетно-космической промышленности «Союз машиностроителей России» (по согласованию);
Джанджгаву Гиви Ивлиановича – Президента, Генерального конструктора ОАО «РПКБ», председателя Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности «Союза машиностроителей России» (по согласованию);

«За» **13** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);
«Против» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);
«Воздержался» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

Постановили:

1. Согласиться с предложениями, изложенными в докладе Генерального директора НП «Союз авиапроизводителей», Дирекции совместно с председателями комитетов до 10.04.2014 года подготовить проект плана совместной работы с ОООР «Союз машиностроителей России»;
2. Члену Наблюдательного совета НП «САП», Управляющему директору по авиационным проектам ГК «Ростех», Вице-президенту ОООР «Союз

- машиностроителей России» Федорову обсудить данный проект плана с Президентом ОООР «Союз машиностроителей России» Чемезовым С.В.;
3. Внести в повестку дня Годового Общего собрания членов НП «САП» вопрос об увеличении численного состава Наблюдательного совета. В целях реализации принятых решений о взаимодействии НП «САП» и ОООР «Союз машиностроителей» Наблюдательному совету НП «САП» предложить Общему собранию избрать:

членами Наблюдательного совета:

Тулякова Александра Владимировича - Исполнительного Вице-президента ОАО «ОАК», председателя Комитета по авиационной и ракетно-космической промышленности «Союза машиностроителей России» (по согласованию);

Джанджгаву Гиви Ивлиановича – Президента, Генерального конструктора ОАО «РПКБ», председателя Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и) России» (по согласованию);

По пятому вопросу Повестки дня: «Об обращении в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по установлению праздника – «День авиастроителя»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу имеется.

Слушали; Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о целесообразности установления отраслевого праздника – «День авиастроителя».

В обсуждении вопроса приняли участие: Федоров А.И., Лапотько В.П., Чернышев С.Л., Алексашин А.А.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Включить в Повестку дня Годового Общего собрания вопрос обсуждения и утверждения текста обращения в Правительство Российской Федерации, организовав предварительное обсуждение текста обращения в Правительство Российской Федерации на предприятиях авиационной промышленности;

«За» **13** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);
«Против» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);
«Воздержался» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

2. Подготовить текст обращения в Правительство Российской Федерации для его рассмотрения на годовом Общем собрании.

«За» **13** голосов (с учетом письменных мнений – **2**);
«Против» **0** голосов (с учетом письменных мнений – **0**);

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

3. В целях определения предлагаемой даты проведения праздника направить запрос в Государственный архив Российской Федерации «О предоставлении копии разрешения Министерства торговли и промышленности Российской империи «Первому российскому товариществу воздухоплавания»;

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

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

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

Постановили: В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 года № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников»:

1. Включить в повестку дня Годового Общего собрания вопрос обсуждения и утверждения текста обращения в Правительство Российской Федерации, организовав предварительное обсуждение текста обращения в Правительство Российской Федерации на предприятиях авиационной промышленности.
2. Подготовить текст обращения в Правительство Российской Федерации для его рассмотрения на годовом Общем собрании.
3. В целях определения предлагаемой даты проведения праздника направить запрос в Государственный архив Российской Федерации «О предоставлении копии разрешения Министерства торговли и промышленности Российской империи «Первому российскому товариществу воздухоплавания».

По шестому вопросу Повестки дня «О назначении даты и места проведения Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня Общего собрания».

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

Слушали: Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о назначении даты, места и времени проведения Общего собрания членов НП «САП».

В обсуждении вопроса приняли участие: Федоров А.И., Чернышев С.Л., Алексагин А.А., Горбунов Е.А.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов НП «САП» 10 апреля 2014 года, место проведения – ОАО «АК им. С.В. Ильюшина», время начала собрания - 14-00;

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);

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

2. Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов НП «САП»:
1. Утверждение изменений в Устав НП «САП».
 2. Избрание Президента НП «Союз авиапроизводителей».
 3. Доизбрание в состав Наблюдательного совета НП «САП».
 4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза.
 5. Утверждение акта ревизора НП «САП».
 6. Избрание ревизора НП «САП».
 7. Утверждение годовых членских взносов на 2015 год.
 8. Исключение членов НП «САП» из состава Союза.
 9. Информация о работе комитетов НП «САП».
 10. Утверждение годового отчета.
 11. Приоритетные направления деятельности НП «САП» на 2014-2015 годы.
 12. О профессиональном празднике работников авиационной промышленности – «День авиастроителя».
 13. Награждение почетными знаками НП «САП» и дипломами НП «САП».

«За» 13 голосов (с учетом письменных мнений – 2);
«Против» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

Постановили:

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов НП «САП» 10 апреля 2014 года, место проведения - ОАО «АК им. С.В. Ильюшина», время начала собрания - 14-00.
2. Утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП «САП»:
 1. Утверждение изменений в Устав НП «САП».
 2. Избрание Президента НП «Союз авиапроизводителей».
 3. Доизбрание в состав Наблюдательного совета НП «САП».
 4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза.
 5. Утверждение акта ревизора НП «САП».
 6. Избрание ревизора НП «САП».
 7. Утверждение годовых членских взносов на 2015 год.
 8. Исключение членов НП «САП» из состава Союза.
 9. Информация о работе комитетов НП «САП».
 10. Утверждение годового отчета;
 11. Приоритетные направления деятельности НП «САП» на 2014-2015 годы.
 12. О профессиональном празднике работников авиационной промышленности – «День авиастроителя».
 13. Награждение почетными знаками НП «САП» и дипломами НП «САП».

По седьмому вопросу Повестки дня: Разное.

**1. Рассмотрение заявления генерального директора ФГУП
«Авиапромсервис» Ерусалимского М.А.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу (п.1) Повестки дня имеется.

Слушали: Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А., который зачитал поступившее на имя Президента НП «САП» заявление генерального директора ФГУП Ерусалимского М.А.

В обсуждении вопроса приняли участие: Коптев Ю.Н., Чернышев С.Л.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с тяжелым финансовым положением, освободить ФГУП «Авиапромсервис» от членских взносов.

Итоги голосования:

«За» 11 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

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

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

Постановили:

В связи с тяжелым финансовым положением, освободить ФГУП «Авиапромсервис» от членских взносов.

**2. «Об исключении из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания
«Полет»».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу (п.2.) Повестки дня имеется.

Слушали: Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. по вопросу исключения из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

В обсуждении вопроса приняли участие: Федоров А.И., Коптев Ю.Н..

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с нарушением требований Устава исключить из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

Итоги голосования:

«За» 11 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

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

Постановили:

В связи с нарушением требований Устава исключить из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

3. «Об обращении Президента ОАО «ОАК» Погосяна М.А. в адрес Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. по вопросу разработки циркуляра».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу (п.3.) Повестки дня имеется.

Слушали: Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о письме Президента ОАО «ОАК» Погосяна М.А. по вопросу привлечения НП «САП» в качестве координатора и организатора разработки рекомендательного циркуляра, регламентирующего методы определения соответствия самолетного оборудования требованиям п.25.1309 Авиационных правил АП-25 с учетом требований авиационных властей к высокоинтегрированным сложным бортовым системам воздушного судна (руководство Р-4754 и Р-4761).

В обсуждении вопроса приняли участие: Федосов Е.А., Федоров А.И., Инструментов С.П., Чернышев С.Л., Алексахин А.А., Горбунов Е.А.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Считать целесообразным, в случае заинтересованности предприятий и организаций членов Союза, организацию выполнения разработки нормативно-правовых актов, методических указаний, добровольных стандартов, регламентирующих разработку, производство и испытания авиационной техники.

Итоги голосования:

«За» 11 голосов (с учетом письменных мнений – 0);
«Против» 0 голосов с учетом письменных мнений – 0);
«Воздержался» 0 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

2. Для создания и отработки рекомендуемой практики организации таких видов работ на базе НП «САП» дирекции НП «САП» подготовить предложения, для рассмотрения Наблюдательным советом в мае, по организации работ по разработке методики

определения соответствия самолетного оборудования требованиям п.25.1309 Авиационных правил АП-25 с учетом требований авиационных властей к высокоинтегрированным сложным бортовым системам воздушного судна (Руководство Р-4754 и Р-4761).

Итоги голосования:

«За» 11 голосов (с учетом письменных мнений – 0);

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

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

Постановили:

1. Считать целесообразным, в случае заинтересованности предприятий и организаций членов Союза, организацию выполнения разработки нормативно-правовых актов, методических указаний, добровольных стандартов, регламентирующих разработку, производство и испытания авиационной техники.
2. Для создания и отработки рекомендуемой практики организации таких видов работ на базе НП «САП» дирекции НП «САП» подготовить предложения, для рассмотрения Наблюдательным советом в мае, по организации работ по разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям п.25.1309 Авиационных правил АП-25 с учетом требований авиационных властей к высокоинтегрированным сложным бортовым системам воздушного судна (Руководство Р-4754 и Р-4761).

Председатель Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков

