

## ПРОТОКОЛ № 23

### заседания Наблюдательного совета

**Полное фирменное наименование Союза:** Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей»

**Местонахождение Союза:** 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

**Форма проведения заседания Наблюдательного совета:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 9 июля 2014 года.

**Дата составления протокола:** 10 июля 2014 года.

В заочном голосовании по повестке дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Бобрышев А.П. (по доверенности), Геращенко А.Н., Губин И.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Кузюк М.В., Леликов Д.Ю., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Макарейкин В.С., Никодимов А.А. (по доверенности), Погосян М.А., Чернышев С.Л.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета в адрес Союза, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета;

В заочном голосовании приняло участие 16 членов Наблюдательного совета из 21 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Председатель Наблюдательного совета:** Юрий Николаевич Коптев

**Секретарь Наблюдательного совета:** Алексей Никифорович Антоненков

#### **Повестка дня заседания:**

1. Прием предприятий в состав Союза.
2. О вступлении в ОООР «Союз машиностроителей России».
3. Утверждение состава Оргкомитета отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники».
4. Обсуждение информации НП «САП», для доклада на очередном Годовом собрании ИССАИА.
5. Сообщение о Программе отраслевой конференции, в рамках Гидроавиасалона в г. Геленджик, «Обеспечение качества и надежности авиационной техники», сентябрь 2014 г.

6. О проведении конкурса «Авиастроитель года». Утверждение сметы конкурса «Авиастроитель года».
  7. Информация о создании в ИССАИА Рабочих групп по кибербезопасности и беспилотным авиационным системам и назначении контактных лиц от НП «САП» в Рабочие группы.
  8. О проведении Съезда авиапроизводителей в 2015 году.
  9. Рассмотрение представлений к награждению Почетным знаком НП «САП».
- Информация по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета НП «САП» № 23 (в форме заочного голосования) 09 июля 2014 г. (прилагается)**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в состав НП «САП» ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр».

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Принять в состав НП «САП» ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в состав НП «САП» ОАО «РУССО-БАЛТ».

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Принять в состав НП «САП» ОАО «РУССО-БАЛТ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» г. Курск.

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Принять в члены НП «САП» ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» г. Курск.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исключить из членов НП «САП» Курское ОАО «Прибор».

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Исключить из членов НП «САП» Курское ОАО «Прибор».

**По второму вопросу повестки дня: «О вступлении в ОООР «Союз машиностроителей России»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дирекции НП «САП» обратиться в ОООР «Союз машиностроителей России» с заявлением о приеме НП «САП» в эту организацию.

**Результаты голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Дирекции НП «САП» обратиться в ОООР «Союз машиностроителей России» с заявлением о приеме НП «САП» в эту организацию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дирекции НП «САП» подготовить и направить необходимые документы для вступления в ОООР «Союз машиностроителей России».

**Результаты голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Дирекции НП «САП» подготовить и направить необходимые документы для вступления в ОООР «Союз машиностроителей России».

**По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение состава Оргкомитета отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить состав Оргкомитета отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники» в составе:

- Богинский А.И. – Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России, Председатель Оргкомитета.  
Шалаев А.П. – Заместитель генерального директора ФГУП «НИИСУ», член Оргкомитета.  
Бакунов А.В. - Руководитель направления НП «САП», секретарь Оргкомитета.  
Буряк Ю.И. - Начальник подразделения ФГУП «ГосНИИАС», член Оргкомитета.

- Горлов Г.Ю. - Начальник отдела ОАО «КРЭТ», член Оргкомитета.  
Дорофеев А.А. - Заместитель Директора департамента по качеству и стандартизации ОАО «ОАК», член Оргкомитета.  
Сыпало К.И. - Начальник комплекса перспективного развития ФГУП «ЦАГИ», член Оргкомитета.  
Сироткин Р.О. - Заместитель генерального директора ОАО «НИАТ», член Оргкомитета.  
Колодяжный Д.Ю. - Заместитель генерального директора по качеству ОАО «ОДК», Член Оргкомитета.  
Островский Д.В.- Начальник отдела качества и сертификации ОАО «ОДК», член Оргкомитета.

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Утвердить состав Оргкомитета Отраслевой конференции «Обеспечение качества и надежности авиационной техники в составе:

- Богинский А.И. - Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России, Председатель Оргкомитета.  
Шалаев А.П. – Заместитель генерального директора ФГУП «НИИСУ», Член Оргкомитета.  
Бакунов А.В. - Руководитель направления НП «САП» секретарь Оргкомитета.  
Буряк Ю.И. - Начальник подразделения ФГУП «ГосНИИАС», член Оргкомитета.  
Горлов Г.Ю. - Начальник отдела ОАО «КРЭТ», член Оргкомитета.  
Дорофеев А.А. - Заместитель Директора департамента по качеству и стандартизации ОАО «ОАК», член Оргкомитета.  
Сыпало К.И. - Начальник комплекса перспективного развития ФГУП «ЦАГИ», член Оргкомитета.  
Сироткин Р.О. – Заместитель генерального директора ОАО «НИАТ», член Оргкомитета.  
Колодяжный Д.Ю. – Заместитель генерального директора по качеству ОАО «ОДК», Член Оргкомитета.  
Островский Д.В. – Начальник отдела качества и сертификации ОАО «ОДК», член Оргкомитета.

**По четвертому вопросу повестки дня: «Обсуждение информации НП «САП», для доклада на очередном Годовом собрании ИССАИА»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить материалы Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» для представления на Годовом собрании Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА), которое состоится в период проведения Международного аэрокосмического салона в Фарнборо (Англия) с 14 по 20 июля 2014 года (презентация прилагается).

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Одобрить материалы Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» для представления на Годовом собрании Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА), которое состоится в период проведения Международного аэрокосмического салона в Фарнборо (Англия) с 14 по 20 июля 2014 года (Презентация прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить Генеральному секретарю НП «САП» Чернышеву С.Л. и Председателю Комитета по международному сотрудничеству в области развития систем и средств аэронавигации Соломенцеву В.В.:

- принять участие в Годовом собрании ИССАИА;
- об итогах собрания доложить на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП».

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Поручить Генеральному секретарю НП «САП» Чернышеву С.Л. и Председателю Комитета по международному сотрудничеству в области развития систем и средств аэронавигации Соломенцеву В.В.:

- принять участие в Годовом собрании ИССАИА;
- об итогах собрания доложить на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП».

**По пятому вопросу повестки дня: «Сообщение о Программе отраслевой конференции в рамках Гидроавиасалона, в г. Геленджик: «Обеспечение качества и надежности авиационной техники», сентябрь 2014г.»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить предложенную Комитетом по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» Программу отраслевой конференции, в рамках Гидроавиасалона-2014, в г. Геленджик: «Обеспечение качества и надежности авиационной техники» (программа прилагается).

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Одобрить предложенную Комитетом по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» Программу Отраслевой конференции, в рамках Гидроавиасалона – 2014, в г. Геленджик: «Обеспечение качества и надежности авиационной техники» (программа прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Считать целесообразным участие в конференции представителей Минпромторга России, Минобороны России, Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Межгосударственного авиационного комитета, Минтранса России

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Считать целесообразным участие в конференции представителей Минпромторга России, Минобороны России, Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Межгосударственного авиационного комитета, Минтранса России.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с обсуждением на конференции конфиденциальной информации не приглашать для участия в ней представителей зарубежных фирм и общественных организаций.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

В связи с обсуждением на конференции конфиденциальной информации не приглашать для участия в ней представителей зарубежных фирм и общественных организаций.

**По шестому вопросу повестки дня: «О проведении конкурса «Авиастроитель года». Утверждение сметы конкурса «Авиастроитель года»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дирекции НП «САП» разместить на сайте НП «САП» информацию о конкурсных работах до 15 июля 2014 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Дирекции НП «САП» разместить на сайте НП «САП» информацию о конкурсных работах до 15 июля 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дирекции НП «САП» организовать проведение заседания комиссий по предварительному отбору работ до 15 августа 2014 года.

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Дирекции НП «САП» организовать проведение заседания комиссий по предварительному отбору работ до 15 августа 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дирекции НП «САП» отобранные работы направить для экспертизы членам Экспертного совета до 25 августа 2014 года.

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Дирекции НП «САП» отобранные работы направить для экспертизы членам Экспертного совета до 25 августа 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Провести торжественную церемонию вручения премии победителям и лауреатам конкурса «Авиастроитель года-2013» 20 октября 2014 года в г. Москве, в Центре международной торговли.

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Провести торжественную церемонию вручения премии победителям и лауреатам конкурса «Авиастроитель года – 2013» 20 октября 2014 года в г. Москве в Центре международной торговли.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету на организацию конкурса и проведение церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года – 2013» по итогам 2013 года (смета прилагается).

**Итоги голосования:**

- «За» - 16 (шестнадцать) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Утвердить смету на организацию конкурса и проведение церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года – 2013» по итогам 2013 года (смета прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать председателям Комиссий по предварительному отбору работ принять участие в награждении победителей и лауреатов конкурса.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Рекомендовать председателям Комиссий по предварительному отбору работ принять участие в награждении победителей и лауреатов конкурса.

**По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о создании в ИССАИА Рабочих групп по кибербезопасности и беспилотным авиационным системам и назначении контактных лиц от НП «САП» в Рабочие группы**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Информацию о создании в ИССАИА Рабочих групп по беспилотным авиационным системам и кибербезопасности и назначении контактных лиц от НП «САП» в Рабочие группы принять к сведению.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Информацию о создании в ИССАИА Рабочих групп по беспилотным авиационным системам и кибербезопасности и назначении контактных лиц от НП «САП» в Рабочие группы принять к сведению.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить Желтова Сергея Юрьевича, Председателя Комитета по беспилотным авиационным системам НП «САП», Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС», в качестве представителя НП «САП» в Рабочую группу по беспилотным авиационным системам ИССАИА.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Назначить Желтова Сергея Юрьевича, Председателя Комитета по беспилотным авиационным системам НП «САП», Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС», в



качестве представителя НП «САП» в Рабочую группу по беспилотным авиационным системам ICSSAIA.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить Саульского Дмитрия Викторовича, Директора по внешнеэкономической деятельности ФГУП «ГосНИИАС» в качестве представителя НП «САП» в Рабочую группу по кибербезопасности ICSSAIA.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Назначить Саульского Дмитрия Викторовича, Директора по внешнеэкономической деятельности ФГУП «ГосНИИАС» в качестве представителя НП «САП» в Рабочую группу по кибербезопасности ICSSAIA.

**По восьмому вопросу повестки дня: «О проведении Съезда авиапроизводителей в 2015 году»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить Оргкомитету Съезда собрать Съезд в первой декаде апреля 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 15 (пятнадцать) голосов;  
«Против» - 1 (один) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Предложить Оргкомитету Съезда собрать Съезд в первой половине 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить Оргкомитету Съезда обсудить на Съезде выполнение задачи Государственной программы: по продвижению продукции отечественной авиационной промышленности на внутренних и внешних рынках, локализации современных производств ведущих иностранных авиастроительных компаний и импортозамещение.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Предложить Оргкомитету Съезда обсудить на Съезде выполнение задачи Государственной программы по продвижению продукции отечественной авиационной промышленности на внутренних и внешних рынках, локализации современных производств ведущих иностранных авиастроительных компаний и импортозамещение.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Руководителям предприятий Союза авиапроизводителей обсудить ход выполнения резолюции Съезда. Материалы обсуждения направить в Дирекцию НП «САП» для обобщения.

Обобщенные материалы рассмотреть на заседании Наблюдательного совета в первом квартале 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Руководителям предприятий Союза авиапроизводителей обсудить ход выполнения резолюции Съезда. Материалы обсуждения направить в Дирекцию НП «САП» для обобщения.

Обобщенные материалы рассмотреть на заседании Наблюдательного совета в первом квартале 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Руководителям предприятий Союза до 1 марта 2015 года направить в Союз имеющиеся предложения по внесению изменений в Государственную программу.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

Руководителям предприятий Союза до 1 марта 2015 года направить в Союз имеющиеся предложения по внесению изменений в Государственную программу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

На очередном заседании Наблюдательного совета рассмотреть предложения Оргкомитета Съезда по софинансированию Союзом расходов на проведение Съезда и определить размеры целевых взносов членов Союза.

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;  
«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

На очередном заседании Наблюдательного совета рассмотреть предложения Оргкомитета Съезда по софинансированию Союзом расходов на проведение Съезда и определить размеры целевых взносов членов Союза.

**По девятому вопросу повестки дня: « Рассмотрение представлений к награждению Почетным знаком НП «САП»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Наградить Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» Шалаева Антона Павловича Почетным знаком НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

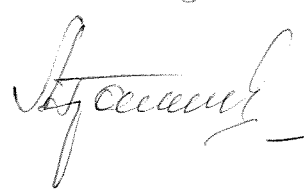
Наградить Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САПА» Шалаева Антона Павловича Почетным знаком НП «САП».

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков