



Уланский переулок, дом 22, стр. 1, Москва, Россия, 101000
тел./факс: (495) 926-14-20 доб. (8667)/(8036)
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Наблюдательный совет

Протокол заседания № 25

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: 26 января 2015 года

Дата составления протокола: 27 января 2015 года.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Алексахин А.А., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Леликов Д.Ю., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Макарейкин В.С., Туляков А.В., Чернышев С.Л., Федосов Е.А., Федоров А.И.

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 избранного. 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. Об одобрении использования спецификации S3000L в авиационной промышленности России.
2. О планах работы НП «САП» и Комитетов Союза на 2015 год.
3. О проведении конкурса «Авиастроитель года» в 2015 году.
4. О подготовке Меморандума о сотрудничестве с Китайским обществом авионавтики и астронавтики (CSAA).
5. О подготовке Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиастроительной промышленности Австрии (AAI).
6. О выполнении решения Наблюдательного совета НП «САП» от 30 мая 2014 г. № 22 «О разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Авиационных правил».
7. О кандидатах к награждению Почетным знаком Союза авиапроизводителей и Дипломом НП «САП».
8. Рассмотрение заявления Генерального директора ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА, г. Саратов) о выходе из членов НП «САП».
9. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по выставочной деятельности НП «САП».

По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении использования спецификации S3000L в авиационной промышленности России

Решили:

Рекомендовать предприятиям-членам НП «САП» использовать спецификацию S3000L ASD в работе. Разместить текст спецификации S3000L ASD на сайте НП «САП».

Результаты голосования:

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

По вопросу № 2 повестки дня: О планах работы НП «САП» и Комитетов Союза на 2015 год

Решили:

Рекомендовать Генеральному секретарю Союза утвердить планы работы Комитетов с учетом предложений и замечаний:

- Комитета по международным связям;
- Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации;
- Комитета по безопасности полетов;
- Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством;
- Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию;
- Комитета по аэронавигации;
- Комитета по беспилотным авиационным системам;
- Комитета по разработке профессиональных стандартов;
- Комитета по экономике и финансам;
- Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий;
- Комитета по научным исследованиям;

Результаты голосования:

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

По вопросу № 3 повестки дня: О проведении конкурса «Авиастроитель года» в 2015 году

Решили:

1. Провести конкурс «Авиастроитель года» по итогам 2014 года в 2015 году. Торжественную церемонию вручения премии победителям и лауреатам конкурса «Авиастроитель года-2014» провести 12 октября 2015 года в Москве, в Центре международной торговли.

Результаты голосования:

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

Решили:

2. Внести изменения в Положение о конкурсе на соискание премии «Авиастроитель года» (Положение о премии) «п.1. Учредители конкурса» в следующей редакции:

«Премия «Авиастроитель года» учреждена:

- Некоммерческим партнерством «Союз авиапроизводителей»;
- ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК);
- АО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК);
- ЗАО АКБ «Новикомбанк»;
- АО «Вертолеты России»;
- ФГУП «ЦАГИ»;

Результаты голосования:

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

Решили:

3. Утвердить размер учредительного взноса на проведение конкурса «Авиастроитель года-2014»:

ЗАО АКБ «Новикомбанк» – 250 000 руб.

АО «Вертолеты России»- 250 000 руб.

НП «САП» - 250 000 руб.

АО «ОДК» - 250 000 руб.

ОАО «ОАК» - 250 000 руб.

ФГУП «ЦАГИ» - 250 000 руб.

Результаты голосования:

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

Решили:

4. Утвердить отчет об исполнении сметы на проведение конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2013 года. *(Принято 14)*

Результаты голосования:

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

Решили:

5. Утвердить изменения в составе комиссий Организационного комитета конкурса по отбору работ, согласно перечню номинаций, утвержденных решением Наблюдательного совета НП «САП» от 30 октября 2014 г. № 24. *(Принято 15)*

Результаты голосования:

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

Решили:

6. Предложить ОАО «КРЭТ» и АО «Авиационное оборудование» выступить в качестве учредителей конкурса «Авиастроитель года»

Результаты голосования:

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

По вопросу № 4 повестки дня: О подготовке Меморандума о сотрудничестве с Китайским обществом авиации и аэронавтики (CSAA)

Решили:

С учетом положительных результатов, достигнутых в ходе переговоров делегации НП «САП» в составе Генерального секретаря С.Л. Чернышева С.Л. и Генерального директора Горбунова Е.А. с Генеральным секретарем Китайского общества авиации и аэронавтики У Суном, состоявшихся 11.11.2014г. на Международном авиасалоне в г. Чжухай (КНР), а также в целях содействия реализации совместных проектов с участием предприятий авиастроительной промышленности России и КНР по разработке и производству перспективной авиатехники, поручить Комитету по международным связям НП «САП» организовать проведение соответствующих переговоров, а также согласовать и подготовить к подписанию с Китайским обществом авиации и аэронавтики проект Меморандума о сотрудничестве.

Результаты голосования:

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

По вопросу № 5 повестки дня: О подготовке Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиастроительной промышленности Австрии (ААИ)

Решили:

С учетом поступившего предложения от Посольства Австрии в Москве в отношении заинтересованности Ассоциации авиастроительной промышленности Австрии в установлении деловых контактов с НП «САП» поручить Комитету по международным связям НП «САП» провести переговоры с представителями указанной Ассоциации о перспективах сотрудничества в области гражданского авиастроения.

Результаты голосования:

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

По вопросу № 6 повестки дня: О выполнении решения Наблюдательного совета НП «САП» от 30 мая 2014 года № 22 «О разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Aviационных правил»

Решили:

1. Утвердить проект Методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Aviационных правил в качестве стандарта организации НП «САП»;
2. Одобрить практику совместного участия предприятий-членов НП «САП» в разработке стандартов организации, технических условий, методик соответствия и других нормативных документов для последующего использования;
3. Проект Методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Aviационных правил разместить на сайте НП «САП» в разделе «Стандарты организации»;
4. Ходатайствовать о введении в действие Aviарегистром МАК Рекомендательного циркуляра РЦ 25. 1309 «Конструкция и анализ систем» и в дальнейшем использовать данный документ предприятиями и организациями авиационной промышленности при сертификации авиационной техники

Результаты голосования:

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

По вопросу №7 повестки дня: О кандидатах к награждению Почетным знаком Союза авиапроизводителей и Дипломом НП «САП»

Решили:

1. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Генерального директора ОАО «Авиатехприемка» Бурматова Сергея Владимировича;
2. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Председателя Комитета по аэронавигации НП «САП», Генерального директора ОАО «Концерн «МАНС» Кизилова Михаила Георгиевича;

3. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Президента, Генерального конструктора ОАО «РПКБ», Заместителя генерального директора ОАО «КРЭТ» Джанджгаву Гиви Ивлиановича;

4. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Президента АССАД Чуйко Виктора Михайловича;

5. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Председателя Комитета НП «САП» по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации, заместителя генерального директора ОАО «Азимут» Соломенцева Виктора Владимировича;

6. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Президента консультационно-аналитического агентства «Безопасность полетов», члена правления Всемирного фонда «Безопасность полетов» Шелковникова Валерия Георгиевича;

7. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей руководителя направления НП «САП» Антоненкова Алексея Никифоровича;

8. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Президента НП «САП», Председателя НТС ГК «Ростех» Коптева Юрия Николаевича;

9. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» Алешина Бориса Сергеевича;

10. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей Генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича;

11. Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «Авиатехприемка»;

12. Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «Камов»;

13. Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «Авиадвигатель»;

14. Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «РСК «МиГ».

Результаты голосования:

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

По вопросу № 8 повестки дня: Рассмотрение заявления Генерального директора ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА, г. Саратов) о выходе из членов НП «САП»

Решили:

В соответствии с п.4.1.8. Устава НП «САП» рассмотрение заявления Генерального директора ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» о выходе из состава НП «САП» включить в повестку дня Общего собрания членов Союза

Результаты голосования:

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

По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение кандидатуры председателя Комитета по выставочной деятельности

Решили:

1. Назначить председателем Комитета по выставочной деятельности НП «САП» начальника отдела ОАО В/О «Авиаэкспорт» Войнова Александра Федоровича;

2. Поручить председателю Комитета по выставочной деятельности:

- До 01.03.2015г. представить на утверждение Президенту Союза авиапроизводителей персональный состав Комитета;

- Разработать и представить на утверждение Наблюдательному совету план работы Комитета на 2015 год, включив в него мероприятия по оказанию помощи в организации участия и посещения международных выставок делегациям предприятий авиационной промышленности, являющихся членами Союза

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Председатель Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков

