



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 № 28

Дата проведения: 30 июля 2015г.
В форме совместного присутствия

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Герашенко А.Н., Джанджгава Г.И., Давыдов В.П. (по доверенности), Желтов С.Ю., Кузюк М.В., Коптев Ю.Н., Макарейкин В.С., Масалов В.Е., Погосян М.А., Смолко В.В. (по доверенности), Туляков А.В., Чернышев С.Л., Шамсутдинова Р.И. (по доверенности).

Повестка дня заседания.

1. О создании Совета в сфере стандартизации авиационной промышленности России.
2. О подготовке к заседанию Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).
3. О смете расходов САП на 2016 год.
4. О рекомендациях 25-й межотраслевой конференции «Эффективный менеджмент: качество, LEAN, риски».
5. О предложениях к награждению Почетным знаком и Дипломами САП.
6. Разное:
 - 6.1. О меморандуме по взаимопониманию в области развития и поддержки схемы ICOP в Российской Федерации.
 - 6.2. О приеме в члены САП.
 - 6.3. Информация ООО «Компания МеталлРесурс».
 - 6.4. О заключении соглашения с Российской ассоциацией эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ) о взаимном сотрудничестве.
 - 6.5. Об обращении в адрес Президента САП Коптева Ю.Н. члена Наблюдательного совета САП, Президента НОАО «Гидроماش» Лузянина В.И.

По первому вопросу Повестки дня: «О создании Совета в сфере стандартизации авиационной промышленности России».

Решили:

Утвердить Положение о Совете в сфере стандартизации авиационной промышленности с учетом замечаний (**Приложение № 1**). Сводка замечаний прилагается.

Результаты голосования:

За – **15** голосов

Против – **0** голосов

Воздержался – **0** голосов

Решили:

Утвердить структуру Совета в сфере стандартизации авиационной промышленности России в соответствии с **Приложением № 2**.

Результаты голосования:

За – **15** голосов

Против – **0** голосов

Воздержался – **0** голосов

Решили:

Утвердить Совет в следующем составе:

1. Маценов Д.В. – Вице-президент по программам и инновациям ПАО «ОАК»;
2. Колосов А.Г. - Заместитель генерального директора ПАО «Компания «Сухой»;
3. Насенков И.Г. – Первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ»;
4. Литвинов А.В. - Заместитель генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика»;
5. Власов П.Н. – Генеральный директор ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
6. Горбунов Е.А. - Генеральный директор Союза авиапроизводителей России;
7. Колодяжный Д.Ю. – Заместитель генерального директора АО «ОДК»;
8. Шибитов А.Б. - Заместитель генерального директора АО «Вертолеты России»;
9. Антоненков А.Н. - Руководитель направления Союза авиапроизводителей России, Ответственный секретарь;
10. Чуйко В.М. - Президент АССАД;
11. Киселев В.Д. - Генеральный директор ФГУП «НИИСУ»;
12. Никитов А.В. – Заместитель генерального директора по развитию ФГУП «ЦАГИ»;
13. Прутковский В.Б. – Старший Вице-президент – Исполнительный директор ПАО «Корпорация «Иркут» (по согласованию);
14. Каблов Е.Н. – Генеральный директор ФГУП «ВИАМ» (по согласованию);
15. Плихунов В.В. - Генеральный директор ОАО «НИАТ» (по согласованию);
16. Бабкин В.И. - Генеральный директор ФГУП «ЦИАМ» (по согласованию);

17. Желтов С.Ю. - Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» (по согласованию);
18. Воробьев А.В. - Генеральный директор АО «НИИАО» (по согласованию);

Результаты голосования:

За – **15** голосов
Против – **0** голосов
Воздержался – **0** голосов

Решили:

Поручить Генеральному директору САП организовать проведение организационного заседания Совета в первой декаде сентября.

Результаты голосования:

За – **15** голосов
Против - **0** голосов
Воздержался - **0** голосов

Решили:

Рекомендовать членам Совета при формировании рабочих групп учесть предложения предприятий, направленные в САП.

Результаты голосования:

За – **15** голосов;
Против – **0** голосов;
Воздержался – **0** голосов

Решили:

Дирекции САП создать на сайте Союза информационный раздел «Совет в сфере стандартизации авиационной промышленности».

Результаты голосования:

За – **15** голосов;
Против – **0** голосов;
Воздержался - **0** голосов

Решили:

Проинформировать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Росстандарт о создании Совета в сфере стандартизации авиационной промышленности России.

Результаты голосования:

За - **15** голосов;
Против – **0** голосов;
Воздержался **0** голосов

Решили:

Наблюдательный совет САП отмечает необходимость развития ФГУП «НИИСУ» и сохранения за ним выполнения функций головной организации и ведущей организации ОПК авиационной промышленности с целью организации и выполнения значительного объема работ по стандартизации в обеспечение реализации Федерального закона от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По второму вопросу Повестки дня: «О подготовке к участию САП в годовом собрании Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) 8.10.2015 года в г. Монреале (Канада).

Решили:

Считать целесообразным участие в годовом собрании ИССАИА делегации Союза авиапроизводителей России в следующем составе:

- Генеральный секретарь САП Чернышев С.Л., руководитель делегации;
- Представитель ФГУП «ГосНИИАС»;
- Представитель ОАО «Концерн «МАНС»;
- Представитель ФГУП «ЦИАМ»;
- Председатель Комитета САП по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации;
- Представитель ПАО «ОАК» (ЗАО «ГСС»);
- Представитель АО «Вертолеты России»;
- Представитель АО «ОДК»;

Результаты голосования:

За - 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 1 голос

Решили:

Генеральному секретарю САП Чернышеву С.Л. согласовать персональный состав с руководителями организаций до 01.09.2015 года.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался 0 голосов

Решили:

Генеральному директору САП Горбунову Е.А. направить обращение в штаб-квартиру ICSSAIA с просьбой оформить приглашение членам делегации в Канаду.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов

По третьему вопросу Повестки дня: «О смете расходов САП на 2016 год»

Решили:

Утвердить смету расходов САП на 2016 год (Приложение № 3).

Результаты голосования:

За - 14 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался – 1 голосов

По четвертому вопросу Повестки дня: «О рекомендациях 25-й межотраслевой конференции «Эффективный менеджмент: качество, LEAN, риски».

Решили:

Принять к сведению информацию Генерального директора САП Горбунова Е.А. о 25-й конференции.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Комитету САП по стандартизации, сертификации и управлению качеством подготовить предложения о проведении конкурса в области качества в авиационной промышленности и проведении в мае 2016 года мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Т.Ф. Сейфи. Доложить предложения на заседании Наблюдательного совета в ноябре 2015 года.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

По пятому вопросу Повестки дня: «О предложениях к награждению Почетным знаком САП и Дипломом САП.

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Зиннурова Вильдана Ханифовича, Генерального директора ОАО «ОАК-ТС».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Иноземцева Александра Александровича, Управляющего директора - Генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Иванова Сергея Валентиновича, Первого заместителя руководителя аппарата «Союза машиностроителей России».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Каблова Евгения Николаевича, Генерального директора ФГУП «ВИАМ».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Кузнецова Виктора Дмитриевича, Генерального директора ОАО «Авиапром».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Каменского Сергея Александровича, Вице-президента ЗАО «ГСС».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Лапотько Василия Петровича, Заместителя генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Михеева Сергея Викторовича, Генерального конструктора ОАО «Камов»

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Рубцова Александра Ивановича, Генерального директора ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

Результаты голосования:

За - **15** голосов;

Против - **0** голосов;

Воздержался - **0** голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Ростовцеву Людмилу Борисовну, Заместителя Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России

Результаты голосования:

За - **15** голосов;

Против - **0** голосов;

Воздержался - **0** голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Силикова Александра Николаевича, Заместителя Директора Департамента ПАО «ОАК».

Результаты голосования:

За - **15** голосов;

Против - **0** голосов;

Воздержался - **0** голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Соловьева Николая Кирилловича, Председателя Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Результаты голосования:

За - **15** голосов;

Против - **0** голосов;

Воздержался - **0** голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Таликова Николая Дмитриевича, Генерального конструктора ОАО «Ил».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Федорова Илью Николаевича, управляющего директора ОАО «НПО «Сатурн» (до мая 2015 года).

Результаты голосования:

За - 14 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 1 голос

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за вклад в развитие авиационной промышленности Российской Федерации

Барсука Владимира Евгеньевича, Директора ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Наградить Почетным знаком САП за содействие в реализации программ развития авиационной промышленности

Краснову Дарину Сергеевну, исполнительного директора Управления по работе с клиентами машиностроения ОАО «Сбербанк России».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

За успехи по модернизации авиационной техники наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени ФГУП «СибНИИА им. Чаплыгина».

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

За помощь в проведении Второго Съезда авиапроизводителей России наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

За помощь в проведении Второго Съезда авиапроизводителей России наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени АО «Авиастар-СП»

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

За успешную эксплуатацию отечественной авиационной техники наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

За успешную эксплуатацию отечественной авиационной техники наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени ЗАО «Авиакомпания «Ангара»

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

По шестому вопросу п.6.1. Повестки дня: Разное «О меморандуме по взаимопониманию в области развития и поддержки схемы ICOP в Российской Федерации и рабочей группе по развитию и поддержке схемы надзора за аккредитуемыми и сертифицируемыми органами системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли со стороны промышленности в Российской Федерации (Country Group Russia)».

Решили:

Одобрить деятельность ПАО «ОАК» и АО «Вертолеты России» по развитию и поддержке схемы ICOP в Российской Федерации.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0

Решили:

Одобрить проект Положения «О рабочей группе по развитию и поддержке схемы надзора за аккредитуемыми и сертифицируемыми органами системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли со стороны промышленности в Российской Федерации (Country Group Russia)» (Приложение №4).

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против -0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

По шестому вопросу 6.2. Повестки дня: Разное «Прием в члены САП.

Рассмотрено заявление генерального директора ОАО «Авиапром» Кузнецова Виктора Дмитриевича.

Решили:

Принять в члены Союза авиапроизводителей России ОАО «Авиапром» с годовым членским взносом как для субъекта малого предпринимательства.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Рассмотрено заявление генерального директора ООО «НПЦ «Авиационные системы» Пестрякова Максима Александровича

Решили:

Принять в члены Союза авиапроизводителей России ООО «НПЦ «Авиационные системы» с годовым членским взносом как для субъекта малого предпринимательства

Результаты голосования:

За - 14 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 1 голос

По шестому вопросу 6.3. Повестки дня: Разное «Информация ООО «Компания МеталлРесурс».

Решили:

Информацию советника Генерального директора ООО «Компания МеталлРесурс» Гавва О.А. принять в сведению.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

По шестому вопросу 6.4. Повестки дня: Разное «О заключении соглашения с Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о взаимном сотрудничестве.

Решили:

Предложить Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта провести совместное заседание в феврале 2016 года.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Председателям Комитетов САП до 01.10.2015 года разработать предложения по конкретизации вопросов, выносимых на совместное заседание.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Решили:

Генеральному директору САП до 01.11.2015 года организовать рабочую встречу экспертов САП и исполнительной дирекции АЭВТ.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

По шестому вопросу п.6.5. Повестки дня: Разное «Об обращении в адрес Президента САП Коптева Ю.Н. члена Наблюдательного совета САП, Президента НОАО «Гидромаш» Лузянина В.И.»

Решили:

Обращение члена Наблюдательного совета САП, Президента НОАО «Гидромаш» Лузянина В.И. принять к сведению.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков