



---

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

## **Наблюдательный совет**

### **Протокол заседания № 29**

**Дата проведения:** 19 ноября 2015г.  
**В форме совместного присутствия**

#### **В голосовании приняли участие:**

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Инструментов С.П. (по доверенности), Кузюк М.В., Коптсв Ю.Н., Лузянин В.И., Леликов Д.Ю., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л., Шибитов А.Б. (по доверенности)

#### **Повестка дня заседания:**

1. О приеме в члены САП.
2. О назначении даты Общего собрания членов Союза.
3. О Плате мероприятий по исполнению резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России.
4. О подготовке 3 Съезда авиапроизводителей России и проведении заседаний Комитетов САП.
5. Информация о годовом собрании ИССАИА.
6. О выполнении решений Наблюдательного совета по созданию Отраслевого совета по стандартизации.
7. О рассмотрении представлений к награждению Почетным знаком и Дипломом Союза авиапроизводителей России.
8. Разное.

## **По первому вопросу Повестки дня: О приеме в члены САП**

### **Решили:**

1. Принять в члены САП ООО «НПЦ «Бортовые кабельные системы» с годовым членским взносом как для субъекта малого предпринимательства.

### **Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

### **Решили:**

2. Принять в члены САП ГУП Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод»

### **Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

### **Решили:**

3. В связи со сложным финансовым положением освободить от взносов за 2015 и 2016 годы ГУП Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод».

### **Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

## **По второму вопросу Повестки дня: О назначении даты Общего собрания членов Союза**

### **Решили:**

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов Союза – 7 апреля 2016 года. Место проведения собрания – ПАО «Туполев» (Москва, Набережная академика А.Н. Туполева, д.17).

### **Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По третьему вопросу Повестки дня: О плане мероприятий по исполнению Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России**

**Решили:**

1. Одобрить подготовленный Оргкомитетом Съезда авиапроизводителей России проект Плана мероприятий по исполнению Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России (Приложение №1 – проект Плана мероприятий).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

2. Считать целесообразным включить в планы работы комитетов САП на 2016 год мероприятия по исполнению Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Для организации выполнения мероприятий плана, связанных с совершенствованием законодательства, на очередном заседании Наблюдательного совета САП рассмотреть вопрос о создании профильного комитета. Поручить Дирекции САП подготовить предложения по кандидатуре председателя комитета и проекту Положения о комитете.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

4. Поручить Председателю Комитета САП по разработке профессиональных стандартов Крайчинской С.Б. обратиться в Комиссию по социальной и кадровой политике Союза машиностроителей России и Профавиа с предложением провести совместное заседание, на котором обсудить предложения по организации выполнения пунктов Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России по социальным и кадровым вопросам.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

5. Дирекции САП разместить на сайте в разделе «Съезд авиапроизводителей России» План мероприятий по исполнению Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России, после его утверждения Оргкомитетом Съезда.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По четвертому вопросу Повестки дня: О подготовке 3 Съезда авиапроизводителей России и проведении заседаний Комитетов САП**

**Решили:**

1. Провести обсуждение проекта Резолюции Третьего Съезда авиапроизводителей России и сбор предложений по ее реализации на Общем собрании Союза авиапроизводителей России и в период с 01.04.2016г. по 14.04.2016г. на заседаниях комитетов САП (Приложение №2 – Протокол заседания Оргкомитета Съезда от 5.11.2015г.).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

2. Председателям Комитетов на заседаниях выработать предложения Оргкомитету Съезда по дополнению Плана мероприятий по исполнению Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России мероприятиями по выполнению решений 3 Съезда авиапроизводителей России.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Председателю Комитета по безопасности полетов САП Г.Б. Щербакову организовать 14.04.2016г. проведение круглого стола на тему: «Выполнение требований ИКАО по обеспечению разработчиками и производителями авиационной техники безопасности полетов гражданских воздушных судов».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

4. Председателю Комитета по беспилотным авиационным системам САП С.Ю. Желтову организовать 14.04.2016г. проведение круглого стола на тему: «Нормативное обеспечение разработки и производства беспилотных авиационных систем».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

5. Генеральному директору САП Е.А. Горбунову и Председателю Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством САП А.П. Шалаеву обратиться в Минпромторг России и Межгосударственный авиационный комитет с предложением провести 14.04.2016г. круглый стол на тему: «Лицензирование и сертификация разработчиков и производителей авиационной техники».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

6. Рекомендовать Организационному комитету Третьего Съезда авиапроизводителей России включить в состав Редакционной комиссии: Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» Чернышева С.Л., Генерального директора САП Горбунова Е.А., Вице-президента по персоналу ПАО «ОАК» Крайчинскую С.Б., Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством САП А.П. Шалаева, Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» С.Ю. Желтова, Председателя Комитета по безопасности полетов САП Б.П. Щербакова, Председателя Комитета по выставочной деятельности САП А.Ф. Войнова.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

7. Дирекции САП разместить информацию о подготовке 3 Съезда авиапроизводителей России на сайте САП в разделе «Съезд авиапроизводителей России».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По пятому вопросу Повестки дня: Информация о 46-м заседании Координационного совета ассоциаций авиакосмической промышленности (ICCAIA)**

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря САП Чернышева С.Л. о 46-м заседании ICSSAIA (Приложение №3 – Презентация С.Л. Чернышева).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

2. Членам Наблюдательного совета САП подготовить предложения о назначении уполномоченных представителей САП в комитеты ICSSAIA:

- по безопасности полетов;

- по авиационной безопасности;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Принимая во внимание необходимость активизации работы представителей авиационной промышленности России в Комитете «Авиационная безопасность» Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности по обеспечению разработчиками и производителями авиационной техники мер предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, и повышения безопасности нахождения экипажа и пассажиров на борту воздушного судна, предложить директору Департамента авиационной промышленности Минпромторга России С.В. Емельянову провести установочное совещание по данному вопросу.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

4. На очередном заседании Наблюдательного совета САП заслушать уполномоченных представителей в комитетах и рабочих группах ICSSAIA.

**Результаты голосования:**

За - 16 голосов;

Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**По шестому вопросу Повестки дня: О выполнении решений Наблюдательного совета по созданию Отраслевого совета по стандартизации в авиационной промышленности**

**Решили:**

1. Одобрить проект Программы стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020 годы (далее – Программы), приняв его за основу при формировании Комплексной программы стандартизации в области авиационной промышленности, учитывающей планы стандартизации интегрированных структур и предприятий промышленности. Дирекции САП после утверждения Программы со стороны Росстандарта и Минпромторга России разместить ее на сайте Союза (Приложение №4 – Проект Программы, Приложение №5 – Презентация А.П. Шалаева).

**Результаты голосования:**

За - 16 голосов;  
Против - 0 голосов;  
Воздержался 0 голосов;

**Решили:**

2. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством продолжить работу по формированию Комплексной программы стандартизации в области авиационной промышленности.

**Результаты голосования:**

За - 16 голосов;  
Против - 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Информацию о проведении первого заседания Отраслевого совета по стандартизации в авиационной промышленности принять к сведению. Одобрить избрание председателем Отраслевого совета Старшего Вице-Президента ПАО «Корпорация «Иркут» Прутковского В.Б. (Приложение №6 – Протокол первого заседания Отраслевого совета).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

4. Дирекции САП создать информационный портал о работе Отраслевого совета по стандартизации в авиационной промышленности на сайте Союза.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По седьмому вопросу Повестки дня: О рассмотрении представлений к награждению Почетным знаком и Дипломами Союза авиапроизводителей России**

**Решили:**

1. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России

Белова Василия Кирилловича – Главного специалиста ФГУП «СибНИИА им. С.А. Чаплыгина»

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

2. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России

Белошейкина Дмитрия Витальевича – директора по инвестициям АО «Редуктор – ПМ», г. Пермь;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России

Василенко Александра Владимировича – Главного контролера качества продукции АО «НИИАО»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;



**Решили:**

4. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Васильева Олега Валерьевича – Главного конструктора – Руководителя ТН-46 «Радиоэлектронные и оптические системы ОАО «БАНС»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

5. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Вишнякову Ларису Владимировну – начальника подразделения ФГУП «ГосНИИАС»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

6. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Груздова Вадима Владимировича – Генерального директора ОАО «Научно-производственное предприятие «Пульсар» г. Москва;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался -0 голосов;

**Решили:**

7. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Дервянкина Валерия Петровича – Первого заместителя генерального директора по науке и стратегическому развитию АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

8. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Ефанова Владимира Ивановича – начальника научно-инновационного отдела АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА) г. Омск;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

9. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России  
Зиченкова Михаила Чеславовича – заместителя генерального директора ФГУП  
«ЦАГИ»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

10. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России  
Златомрежева Валентина Игоревича – начальника лаборатории подразделения  
ФГУП «ГосНИИАС»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

11. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России  
Колосова Анатолия Георгиевича – Директора Департамента управления качеством  
и стандартизации ПАО «ОАК»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

12. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России  
Косова Александра Александровича – Заместителя генерального директора по  
производству, технологиям и качеству АО «Технодинамика»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался 0 голосов;

**Решили:**

13. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России  
Лавричева Олега Вениаминовича – Генерального директора АО «Арзамасский  
приборостроительный завод им. П.И. Пландина»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

14. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Ларина Михаила Владимировича – Директора по производству – первого заместителя генерального директора АО «Государственный Рязанский приборный завод».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался 0 голосов;

**Решили:**

15. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Ляпунова Сергея Владимировича – Заместителя генерального директора ФГУП «ЦАГИ»;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

16. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Нешкова Виктора Хрисанфовича – Генерального директора ОАО Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

17. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Николенко Виктора Юрьевича – Заместителя генерального директора – Директора Центра проектирования АО «Технодинамика».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

18. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Прудникова Александра Григорьевича – начальника сектора ФГУП «ИЦИАМ» им П.И. Баранова».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

19. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Схоменко Александра Николаевича заместителя Главного конструктора по электронному направлению, начальника НИЛ – 109 АО «РПКБ».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

20. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Харитонов Виктора Ивановича – Директора производственного комплекса, заместителя генерального директора АО «РПКБ».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

21. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Шкапяка Михаила Степановича – Вице – президента ПАО «Корпорация «Иркут».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

22. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Яблонского Евгения Всеволодовича – советника исполнительного директора АО «МВЗ имени М.Л. Миля».

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

23. Наградить ОАО «КБ Электроприбор» Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

24. Наградить АО «Авиационные редукторы и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор – ПМ») Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

25. Наградить АО «Научно – исследовательский институт авиационного оборудования («НИИАО») г. Жуковский, Моск. обл. – Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

26. Наградить Журнал «Крылья Родины» Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

27. Наградить ФГУП «ГосНИИАС» Дипломом Союза авиапроизводителей России II степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили;**

28. Наградить ФГУП «ЦИАМ» им. П.И. Баранова» Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени;

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

29. Наградить АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» («РПКБ») Дипломом Союза авиапроизводителей России III степени.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По восьмому вопросу Повестки дня: Разное:**

**1.1. Рассмотрение предложений Комитета по экономике и финансам САП**

**Решили:**

1. Предложить ведущим корпорациям и предприятиям российской авиационной промышленности войти в состав участников национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК 481) (**Приложение №7 – Презентация Генерального директора Корпорации РНИИС В.Н. Лопатина**).

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос;

**Решили:**

2. Предложить ведущим корпорациям и предприятиям российской авиационной промышленности выступить заказчиком разработки национального и межгосударственного стандартов «Управление интеллектуальной собственностью в корпорации в рамках программы национальной и межгосударственной стандартизации на 2015 – 2017 годы.

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос;

**Решили:**

3. Обратиться в Минпромторг России с предложением в 2016 году объявить конкурс на проведение НИР по теме: «Система управления рисками интеллектуальной собственности при реализации инновационных проектов авиационной промышленности на предприятии – в холдинге – корпорации».

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 1 голос;

**1.2. «Рассмотрение заявлений Генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» и Генерального директора ООО «Техно Экспресс» о выходе из членов САП»**

**Решили:**

1. Удовлетворить просьбу генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» о выходе из членов САП в связи с реорганизацией ПАО «НАЗ «Сокол» в форме присоединения к АО «РСК «МиГ» и вынести этот вопрос на утверждение Общим собранием членов САП.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

2. Удовлетворить просьбу генерального директора АО «Техно Экспресс» о выходе из членов САП в связи со сложной финансовой ситуацией и вынести этот вопрос на утверждение Общим собранием членов САП.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**1.3. Организационный вопрос, связанный с работой Союза авиапроизводителей России в 2016 году**

**Решили:**

1. Внести изменения в расходную часть бюджета САП на 2016 год (**Приложение №8 – Расходная часть бюджета**).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Генеральный секретарь САП



С.Л. Чернышев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков