



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 № 31

**Дата проведения:** 19 февраля 2016г.  
**В форме совместного присутствия**

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

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Алексашин А.А., Губин И.Н., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Кузюк М.В., Лузянин В.И., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Масалов В.Е., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

#### **Повестка дня заседания:**

1. О приеме в члены САП.
2. О подготовке проведения 3 Съезда авиапроизводителей России.
  - Организация проведения круглых столов.
  - Об уплате членами Союза целевых взносов на проведение Съезда.
3. О работе Союза авиапроизводителей России в Международном координационном совете ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).
  - Об активизации работы САП в ICSSAIA.- О работе представителей САП в комитетах и рабочих группах ICSSAIA: Желтов С.Ю., Саульский Д.В., Мирзоян А.А., Соломенцев В.В., Никифоров Н.Н.
  - О выполнении членами Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета САП от 19.11.2015г. п.5. (п.п.2.) о подготовке предложений и назначении уполномоченных представителей САП в комитеты ICSSAIA по безопасности полетов и по авиационной безопасности.
4. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания членов САП.
  - Обсуждение предлагаемых Общему собранию кандидатур для доизбрания в Наблюдательный совет.

- Обсуждение предложений Общему собранию по избранию ревизора.
  - Обсуждение предложений Общему собранию по избранию генерального директора САП.
  - Обсуждение размеров годовых членских взносов на 2017 год и проекта бюджета на 2017 год.
5. О выполнении решения Наблюдательного совета о создании профильного комитета для организации выполнения мероприятий, связанных с совершенствованием нормативно-правовой базы.
  6. Об обращении в САП генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» о проведении отраслевой конференции по качеству, посвященной 100-летию со дня рождения Т.Ф. Сейфи.
  7. Информация о мероприятиях САП, включенных в План мероприятий Минпромторга России на 2016 год.
  8. Разное:
    - О председателе Комитета по разработке профессиональных стандартов.
    - О награждении почетным знаком САП.
    - О подготовке соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией авиакосмической промышленности Ирана (IASIA).

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

#### **Решили:**

1. Принять в члены САП Ассоциацию по сертификации «Русский Регистр» с годовым членским взносом как для организаций, являющихся ассоциированными членами (количество членов Ассоциации – три предприятия, на момент вступления в Союз) *(Приложение №1 - Заявление генерального директора Ассоциации)*.

#### **Результаты голосования:**

За – 17 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

### **По второму вопросу повестки дня: О подготовке проведения 3 Съезда авиапроизводителей России.**

#### **1. Организация проведения круглых столов**

##### **Решили:**

1.1. В соответствии с решением Оргкомитета 3 Съезда авиапроизводителей России о проведении круглых столов сформировать рабочие группы:

- для организации проведения круглого стола: «Выполнение требований ИКАО по обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов разработчиками и производителями авиационной техники» в составе:

Щербаков Г.Б. – председатель Комитета по безопасности полетов САП, руководитель рабочей группы;

Дорофеев А.А. – заместитель Директора Департамента управления качеством и стандартизации ПАО «ОАК», член рабочей группы;

Островский Д.В. – начальник отдела качества и стандартизации АО «ОДК», член рабочей группы;

Карапетян Г.Р. – советник генерального директора по безопасности авиационной деятельности АО «Вертолеты России», член рабочей группы;

Петров А.Н. – начальник отдела ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова, член рабочей группы;

Лапидус В.А. – Генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет», член рабочей группы;

Никитченко Ю.М., начальник отдела ФГУП «ЦАГИ», член рабочей группы.

- для организации проведения круглого стола: «Нормативное и законодательное обеспечение разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, в том числе национальной технологической инициативы AeroNet» в составе:

Желтов С.Ю. – председатель Комитета САП по беспилотным авиационным системам, руководитель рабочей группы;

Кутахов В.П. – Директор проектного комплекса ФГБУ «НИЦ имени Н.Е. Жуковского», член рабочей группы,

Чернышев Ю.П. – Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС», член рабочей группы;

Шибяев В.М. – Директор ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ», член рабочей группы;

Янкевич Ю.И. – Главный конструктор по беспилотным системам ОАО «ОКБ им. Яковлева, член рабочей группы;

- для организации проведения круглого стола: «Отраслевой рынок интеллектуальной собственности и налогообложение в инновационных проектах авиационной промышленности» в составе:

Груздов В.В. – председатель Комитета САП по экономике и финансам, руководитель рабочей группы;

Лопатин В.Н. – Генеральный директор корпорации «РНИИИС», член рабочей группы;

Никифоров Н.Н. – исполнительный директор САП, член рабочей группы;

- для организации проведения круглого стола: «Проблемы использования отечественных комплектующих изделий при разработке и производстве отечественных воздушных судов» в составе:

Джанджгава Г.И. – Заместитель генерального директора АО «КРЭТ», член Наблюдательного совета САП, руководитель рабочей группы

Федоров А.И. – член Наблюдательного совета САП, член рабочей группы;

Меркулов Е.В. – Генеральный директор ОАО НПО «Наука», член Наблюдательного совета САП, член рабочей группы;

Воробьев А.В. – Генеральный директор ОАО «НИИАО», член рабочей группы;

1.2. Руководителям рабочих групп до 10.03.2016г. представить в Оргкомитет 3 Съезда авиапроизводителей России для рассмотрения на очередном заседании:

- повестку дня;

- список выступающих;
- состав участников;

1.3. Генеральному директору САП Горбунову Е.А. разместить представленную информацию на сайте Союза, а также в СМИ – информационных партнерах 3 Съезда авиапроизводителей России и газете «Жуковские вести».

1.4. Предложить Директору Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Емельянову С.В. включить в состав рабочей группы по организации проведения круглого стола «Лицензирование и сертификация разработчиков и производителей авиационной техники»:

Горбунова Е.А. – Генерального директора САП;

Шалаева А.П. – Председателя Комитета САП по стандартизации, сертификации и управлению качеством;

Колосова А.Г. – Заместителя генерального директора по качеству ПАО «Компания «Сухой»;

Евгенова А.В. – Заместителя генерального директора, Главного конструктора АО «НИИАО»;

Таликова Н.Д. – Генерального конструктора ОАО «Ил»;

Егорова Е.Г. – Начальника лаборатории ФГУП «ГосНИИАС»;

Сухоросова С.Ю. – Генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»;

#### **Результаты голосования:**

За – 17 – голосов;

Против 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

## **2. О работе редакционной комиссии.**

#### **Решили:**

2.1. Руководителям предприятий - членов САП, Председателям комитетов САП, Руководителям рабочих групп по организации проведения круглых столов до 10.03.2016г. направить для рассмотрения в редакционную комиссию предложения по написанию Резолюции Съезда.

#### **Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался 0 голосов;

## **3. О порядке и программе 3 Съезда авиапроизводителей России.**

#### **Решили:**

3.1. Информацию о порядке и программу проведения 3 Съезда авиапроизводителей России принять к сведению.

3.2. На Общем собрании членов Союза выбрать три выступления предприятий-членов САП, по наиболее актуальным вопросам авиационной промышленности, для участия в прениях.

3.3. Предложить руководителям интегрированных структур: ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ», АО «Технодинамика»: Слюсарю Ю.Б., Артюхову А.В., Михееву А.А., Колесову Н.А., Кузюку М. В. выступить на пленарном заседании 3 Съезда авиапроизводителей России в г. Жуковском 15 апреля 2016 года.

3.4. Обратиться в Оргкомитет 3 Съезда с предложением дать возможность выступить на пленарном заседании при обсуждении Резолюции:

- Руководителям рабочих групп по организации проведения круглых столов (по результатам работы круглых столов);
- трем представителям предприятий-членов САП по результатам обсуждения проекта Резолюции 3 Съезда на Общем собрании членов Союза.

3.5. Разместить информационный баннер о 3 Съезде авиапроизводителей России на интернет-портале AVIA.RU.NET.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался 0 голосов;

**4. Об информационных партнерах 3 Съезда авиапроизводителей России.**

**Решили:**

4.1. Предложить предприятиям и организациям авиационной промышленности рассмотреть возможность размещения в апрельском номере журнала «Крылья Родины», на договорной основе, публикаций, связанных с выполнением первого этапа Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Все материалы для размещения представить в редакцию журнала «Крылья Родины» до 17.03.2016 г. Предусмотреть в смете расходов 3 Съезда авиапроизводителей России приобретение 300 экземпляров апрельского номера журнала «Крылья Родины» в качестве информационного раздаточного материала.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 1 голос;

**5. О регистрации участников 3 Съезда авиапроизводителей России.**

**Решили:**

5.1. Дирекции САП организовать регистрацию участников 3 Съезда авиапроизводителей России на сайте Союза.

*(Приложение №2 – Протокол заседания Оргкомитета 3 Съезда авиапроизводителей России от 03.02.2016г.).*

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

6. Об уплате членами Союза целевых взносов на проведение Съезда (Приложение № 3 – Справка о поступивших взносах от членов САП на проведение 3 Съезда авиапроизводителей России, по состоянию на 11.02.2016г.).

Решили:

6.1. Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: О работе Союза авиапроизводителей России в Международном координационном совете ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА).

(Приложение № 4 Информация о работе ИССАИА)

(Приложение № 5 Информация об участии в работе рабочей группы по кибербезопасности ИССАИА).

Решили:

1. Информацию представителей САП в ИССАИА: Желтова С. Ю., Саульского Д.В., Мирзояна А.А., Соломенцева В.В. и Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н. принять к сведению. Выразить благодарность ЦИАМ за успешную работу по стандартам эмиссий.

2. Назначить уполномоченными САП в Комитете по безопасности полетов ИССАИА заместителя Директора Департамента по качеству авиационной техники гражданского назначения в системе управления безопасностью полетов ПАО «ОАК» Дорофеева А.А. и начальника отдела качества и сертификации АО «ОДК» Островского Д.В.

3. Поручить Руководителю межведомственной рабочей группы по вопросам кибербезопасности, директору по внешнеэкономической деятельности ФГУП «ГосНИИАС» Саульскому Д.В.:

- подготовить предложения по составу межведомственной рабочей группы;
- подготовить предложения по организации работ по созданию дорожной карты;
- о проделанной работе проинформировать Наблюдательный совет САП;

4. Предложить ГосНИИАС командировать Саульского Д.В. на семинар EUROCAE 28-29 апреля 2016 года в Вене (кибербезопасность);

5. Генеральному секретарю САП Чернышеву С.Л. организовать участие представителей САП в работе Совета ИССАИА 9-11 мая 2016 года и в 1-й декаде сентября 2016 года.

6. Назначить представителем в рабочую группу по стратегическому развитию ИССАИА Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н. Никифорову Н.Н. подготовить аналитический обзор стратегий членов ассоциации ИССАИА и проинформировать о выполненной работе членов Союза на Общем собрании.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**О дальнейшем членстве САП в EUROCAE, RTCA, ARINC.**

**Решили:**

В связи с отсутствием заинтересованности предприятий в коллективном участии в работе международных организаций: EUROCAE, RTCA, ARINC приостановить членство в EUROCAE с 2017 года, в RTCA и ARINC – с 2016 года.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов САП.**

**Решили:**

1. Назначить дату проведения годового Общего собрания членов САП 7 апреля 2016 года. Место проведения: ПАО «Туполев», по адресу: г. Москва, ул. Академика А.Н. Туполева, 17. Время начала собрания: 11-00

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета САП о проделанной работе в 2015 году.
2. О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2016 год.
3. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Наблюдательного совета САП.
4. О доизбрании членов Наблюдательного совета САП.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
6. Утверждение акта ревизора САП.
7. Избрание ревизора САП.
8. Избрание Генерального директора САП.
9. Утверждение годовых членских взносов на 2017 год.
10. О подготовке проведения 3 Съезда авиапроизводителей России.
11. Рассмотрение заявлений Генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол», Генерального директора ОАО «Энгельское КБ «Сигнал им. А.И. Глухарева» и Директора Ассоциации «ЭКРАНОПЛАН» о выходе из членов САП.
12. Награждение Почетным знаком и Дипломами Союза.
13. Вручение Свидетельств о членстве в САП.

3. Принять к сведению заявления членов Наблюдательного совета: Генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликова Д.Ю., Алексахина А.А (устное заявление) и Геращенко А.Н. (устное заявление) о прекращении полномочий (Приложение №6 – заявление Д.Ю. Леликова).

4. Рекомендовать Общему собранию членов САП удовлетворить просьбу членов Наблюдательного совета: Генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликова Д.Ю., Алексашина А.А., Геращенко А.Н.

5. Рекомендовать Общему собранию членов САП избрать в состав Наблюдательного совета: Генерального директора АО «ОДК» Артюхова А.В., Индустриального директора авиационного комплекса ГК «Ростех» Сердюкова А.Э., Генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Дутова А.В. Продлить полномочия исполнительного директора АО «Камов» Макарейкина В.С.  
*(Приложение № 7, 8, 9 – Заявления Артюхова А.В., Сердюкова А.Э., Дутова А.В.).*

6. Рекомендовать Общему собранию членов САП избрать Горбунова Е.А. на должность Генерального директора САП на новый срок и заключить с ним трудовой договор.

7. Внести изменения в бюджет САП на 2016 год.  
*(Приложение № 10 – Изменения бюджета САП на 2016 год).*

8. Одобрить проект бюджета САП на 2017 год.  
*(Приложение № 11 – Проект бюджета САП на 2017 год).*

9. Предложить Общему собранию членов САП увеличить размер годовых членских взносов на 6 % и утвердить годовые взносы на 2017 год в соответствии с *Приложением № 11*

10. Рекомендовать Общему собранию членов САП избрать ревизором САП Кузину Е.В.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По пятому вопросу повестки дня: О выполнении решения Наблюдательного совета о создании профильного комитета для организации выполнения мероприятий, связанных с совершенствованием нормативно-правовой базы**

**Решили:**

1. Создать Комитет нормативно-правового обеспечения *(Приложение № 12 – Протокол совещания представителей предприятий-членов САП).*

2. Предложить предприятиям, предложения которых вошли в План мероприятий по реализации Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России (информация размещена на сайте Союза) войти в состав Комитета и подготовить предложения по кандидатурам Председателя Комитета и его заместителя, кандидатам в состав Комитета. Дирекции Союза авиапроизводителей России обратиться к



руководителям предприятий с просьбой разрешить предложенным специалистам участие в работе Комитета.

3. Считать целесообразным в Положении о Комитете предусмотреть возможность создания рабочих групп по подготовке изменений в конкретные нормативно-правовые акты.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По шестому вопросу повестки дня: Об обращении в САП генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» о проведении отраслевой конференции по качеству, посвященной 100-летию со дня рождения Т.Ф. Сейфи (Приложение № 13 – обращение А.В. Карезина)**

**Решили:**

Отложить рассмотрение вопроса, в связи с его неподготовленностью со стороны ПАО «НАЗ «Сокол».

**Результаты голосования:**

За - 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По седьмому вопросу повестки дня: Информация о мероприятиях САП, включенных в План мероприятий Минпромторга России на 2016 год.**

**Решили:**

Информацию о мероприятиях САП, включенных в План мероприятий Минпромторга России на 2016 год, принять к руководству и исполнению (Приложение № 14 – выписка из Плана мероприятий Минпромторга России).

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По восьмому вопросу повестки дня «Разное»:**

**8.1. О Председателе Комитета по разработке профессиональных стандартов**

**Решили:**

Назначить председателем Комитета по разработке профессиональных стандартов САП Директора Департамента по подготовке персонала ПАО «ОАК» Шепелеву Любовь Юрьевну.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**8.2. О награждении почетным знаком САП.**

**Решили:**

1. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России Председателя Комитета САП по разработке профессиональных стандартов Крайчинскую Светлану Брониславовну.

2. Наградить почетным знаком САП Генерального директора АО «ГРПЗ» Будагова Павла Левановича.

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**8.3. О подготовке соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией авиакосмической промышленности Ирана (IASIA)**

*(Приложение № 16 – Информация об Ассоциации авиакосмической промышленности Ирана (IASIA))*

**Решили:**

Комитету по международным связям САП подготовить проект Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией авиакосмической промышленности Ирана (IASIA)

**Результаты голосования:**

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков