



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 № 40

Дата проведения: 07.12.2017г.
В форме заочного голосования

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б. С., Артюхов А.В., Беспалов В.В., Богинский А.И., Джанджгава Г. И., Дутов А.В., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков И.Г., Погосян М.А., Ростовцева Л.Б., Сердюков А.Э., Слюсарь Ю.Б., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

Повестка дня заседания:

1. Проведение IV Съезда авиапроизводителей России.
2. О первоочередных задачах по созданию нормативно-правовой и нормативно-технической базы разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
3. Учреждение национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в Российской Федерации.
4. Внесение изменений в «Программу стандартизации авиационной промышленности на период 2016-2020 годы».
5. Информация о вопросах, рассмотренных на 50-м заседании Совета директоров Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) (Монреаль 18-19 сентября 2017г.).
6. Внесение изменений в смету доходов и расходов САП на 2017 год.
7. О награждении ПАО «Ил» Дипломом II степени Союза авиапроизводителей России и Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» работников этого предприятия в связи с празднованием 85-летнего юбилея.

О награждении работников АО «НИИАО» Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» в связи с 35-летием со дня образования Научно-исследовательского института авиационного оборудования.
8. О награждении директора АО «Казанский Гипрониавиапром» Б.И. Тихомирова Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» за многолетний и добросовестный труд.
8. О приеме в члены Союза авиапроизводителей России АО «Авиаприбор-сервис».

По первому вопросу повестки дня: «Проведение IV Съезда авиапроизводителей России» (Приложение №1 «Резолюция III Съезда авиапроизводителей России»).

Решили:

1. Назначить дату проведения IV Съезда 7-8 августа 2018 года.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 4 голоса.

2. Для организации проведения Съезда создать рабочую группу в следующем составе:
Тихомиров Алексей Валентинович - Председатель Профавиа;

Викулов Сергей Владимирович - Управляющий Делами Профавиа;

Представитель – Татарского республиканского комитета профсоюза;

Горбунов Евгений Алексеевич – Генеральный директор Союза авиапроизводителей России;

Ростовцева Людмила Борисовна – Генеральный секретарь Союза авиапроизводителей России;

Никифоров Николай Николаевич – Исполнительный директор Союза авиапроизводителей России;

Хакимов Равиль Рашидович – Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России (по согласованию);

Лигай Вадим Александрович - Генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» (по согласованию);

Савицких Николай Владимирович - Первый заместитель генерального директора - директор «Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова» - филиала ПАО «Туполев» (по согласованию);

Представитель - Казанского университета (по согласованию);

Кудинов Валерий Васильевич - Начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации (по согласованию);

Представитель - ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»;

Безруков Дмитрий Александрович - Директор Департамента по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями ПАО «ОАК»;

Представитель - АО «Вертолеты России» (по связям с общественностью);

Представитель	- АО «КРЭТ»;
Представитель	- АО «Технодинамика»;
Представитель	- АО «ОДК»;
Представитель	- ОАО «Авиапром»;
Представитель	- Международная ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД)

Рабочей группе до 05.03.2018г. подготовить предложения для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета и утверждения на Общем собрании членов Союза авиапроизводителей России:

- Проект сметы проведения Съезда;
- Проект Повестки дня пленарного заседания;
- Темы проведения круглых столов;
- Состав Редакционной комиссии;
- Список предприятий – участников Съезда и нормы представительства;
- Мест проведения круглых столов и пленарного заседания.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

3. Дирекции САП провести до 01.02.2018г. опрос предприятий Союза авиапроизводителей России о вопросах, требующих обсуждения на круглых столах и пленарном заседании. На очередном заседании Наблюдательного совета обсудить полученные предложения и определить темы выступлений и выступающих.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

По второму вопросу: «О первоочередных задачах по созданию нормативно-правовой и нормативно-технической базы разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем». (Приложение №2 «О первоочередных задачах по созданию нормативно-правовой и нормативно-технической базы разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем»)

Решили:

1. Обратиться в Минтранс России, Росавиацию, Минпромторг России, МВД России с предложением ускорить создание нормативно-правовой базы сертификации и эксплуатации беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем; Минтрансу России включить в план нормотворческой деятельности в 2018 – 2019 г.г. разработку Федеральных авиационных правил, устанавливающих требования к летной

годности Беспилотных авиационных систем и сертификации Беспилотных авиационных систем.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

2. Минпромторгу России подготовить изменения в «Стратегию развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года», предусмотрев поддержку экспорта БАС.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос.

3. Минтрансу России, Минпромторгу России определить порядок утверждения перечня документов по стандартизации обеспечивающих выполнение требований Федеральных авиационных правил.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

4. Минтрансу России, Росавиации, Минпромторгу России, Госкорпорации по Управлению Воздушным движением, разработать дорожную карту по включению дистанционно пилотируемых авиационных систем в единое воздушное пространство.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

5. Поддержать инициативу Совета по стандартизации Росстандарта по созданию рабочих групп для обеспечения стандартизации продукции, требующей координации работы разных технических комитетов и рекомендовать создать рабочую группу по стандартизации Беспилотных авиационных систем.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

6. Предприятиям авиационной промышленности активизировать участие в разработке национальных стандартов включенных в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020 годы».

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

По третьему вопросу: «Учреждение национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в Российской Федерации». (Приложение №3 «Протокол заседания Коллегии по качеству авиационной промышленности под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова» от 23.09.2016г. №77-МД/18; Приложение №4 «Общая информация о Международной Авиакосмической Группе по Качеству (IAQG)»; Приложение № 5 «Презентация «Схема сертификации ICOP»; Приложение № 6 Презентация «Национальная система добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в РФ «БАЗИС»»).

Решили:

1. Считать необходимым продолжить работу по созданию Национальной Добровольной Системы Сертификации.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос

2. Дирекции Союза совместно с Комитетом по стандартизации и управлению качеством провести совещание специалистов ПАО «ОАК», ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», предприятий - членов САП, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», на котором провести анализ причин, по которым не смогли организовать работу системы «Базис», рассмотреть целесообразность перерегистрации системы и дать предложения по составу учредителей и проектам основополагающих документов.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос.

3. Рекомендации совещания доложить, для принятия решения, на очередном заседании Наблюдательного совета САП.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался - 0 голосов.

По четвертому вопросу: «Внесение изменений в «Программу стандартизации авиационной промышленности на период 2016-2020 годы» (Приложение № 7 «Дополнение № 1 к «Программе стандартизации в авиационной промышленности на 2016 – 2020 годы»; Приложение № 7.1 «Предложения ПАО «ОАК» в Программу стандартизации авиационной промышленности на 2016-2020 годы»; Приложение № 7.2 «Предложения ФГУП «ГосНИИАС Программу стандартизации авиационной промышленности на 2016-2020 годы» Приложение № 8 «Программа стандартизации в авиационной промышленности в 2016-2020 годы»»).

Решили:

1. Одобрить перечень стандартов, предложенный Комитетом по стандартизации и управлению качеством, для внесения в «Программу стандартизации в авиационной промышленности в 2016-2020 годы» - редакцию 2017 года

Результаты голосования:

За - 19 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

2. Предприятиям-членам Союза авиапроизводителей России до 01.04.2018 года направить в Дирекцию Союза предложения по финансированию разработки включенных в Программу стандартов.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

3. В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 года № 1567 « О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией», предприятиям-членам САП до 01.06.2018 года подготовить предложения по включению в Программу стандартизации в 2018 году разработку межгосударственных и национальных стандартов с военными дополнениями к ним.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

4. Предприятиям-членам САП до 01.06.2018 года провести анализ используемых отраслевых стандартов, не предусмотренных ст. 14 Закона «О стандартизации в Российской Федерации» применение которых не допускаются с 01.09.2025 года. Комитету по стандартизации и управлению качеством на основании предложений членов САП, подготовить рекомендации по внесению дополнений в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на период 2016-2020 годы» в редакцию 2018 года.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

По пятому вопросу: «Информация о вопросах, рассмотренных на 50-м заседании Совета директоров Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) (Монреаль 18-19 сентября 2017г.)» (Приложение № 9 «Презентация, подготовленная Международным координационным Советом о состоянии авиастроительной индустрии»; Приложение № 10 «Справка об ИССАИА»; Приложение № 11 «Состав Комитета по авиационной безопасности»; Приложение № 12 «Доклад «Об экономических преимуществах воздушного транспорта»»).

Решили:

1. Считать целесообразным участие представителей ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России» в работе Совета Ассоциаций.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

2. Рекомендовать интегрированным структурам рассмотреть участие в работе следующих комитетов ИССАИА

НИЦ им Н.Е. Жуковского, АО «Вертолеты России»,

АО «ОДК» - в Комитете по Безопасности полетов;

НИЦ им Н.Е. Жуковского, АО «КРЭТ»,

ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», АО «Росэлектроника» - в Комитете по УВД;

НИЦ им Н.Е.Жуковского, АО «ОДК» -

в Комитете по защите окружающей среды;

НИЦ им Н.Е. Жуковского, ПАО «ОАК»,

АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ» -

в Комитете по авиационной безопасности

Результаты голосования:

За - 19 голосов;*

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

* с особым мнением А.В. Дутова: организации НИЦ им. Н.Е. Жуковского

3. При голосовании членов ИССАИА по вопросу вступления Индии, Сингапура и Китая поручить исполнительному Директору САП Никифорову Н.Н. голосовать:

а.Индия	«за»	«против»
б.Сингапур	«за»	«против»
в.Китай	«за»	«против»

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

4. Интегрированным структурам в случае необходимости представить исполнительному директору САП Никифорову Н.Н. перечень вопросов, которые необходимо обсудить на очередном заседании Совета Директоров, Совета Ассоциаций или включить в план работы Комитетов ИССАИА.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

По шестому вопросу: «Внесение изменений в смету доходов и расходов САП на 2017 год» (Приложение № 13 «Внесение изменений в смету доходов и расходов САП на 2017 год»).

Решили:

1. Предлагается: Утвердить изменения Бюджета САП на 2017 год в размере 18 049 тыс. рублей.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

2. Рекомендовать с 2018 года в случае заключения договоров на разработку документов по стандартизации и научно-исследовательским работам применять норму прибыли в размере 15%.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос.

3. Рекомендовать с 2018 года в случае заключения договоров на разработку документов по стандартизации и научно-исследовательским работам включать 40% общехозяйственных (накладных) расходов.

Результаты голосования:

За - 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 1 голос.

По седьмому вопросу: «О награждении ПАО «Ил» Дипломом II степени Союза авиапроизводителей России и Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» работников этого предприятия в связи с празднованием 85-летнего юбилея.

О награждении работников АО «НИИАО» Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» в связи с 35-летием со дня образования Научно-исследовательского института» (Приложение № 14 «О поощрении работников ПАО «Ил», Приложение №14-1 «О поощрении работников АО «НИИАО»).

О награждении директора АО «Казанский Гипронеавиапром» Б.И. Тихомирова Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» за многолетний и добросовестный труд.

Решили:

1. Наградить ПАО «Ил» Дипломом II степени Союза авиапроизводителей России.

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

2. Наградить Почетным знаком «Союза авиапроизводителей России» работников ПАО «Ил», АО «НИИАО» и Б.И. Тихомирова

Результаты голосования:

За - 19 голосов;

Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

По восьмому вопросу: «О приеме в члены Союза авиапроизводителей России АО «Авиаприбор-сервис»».

Решили:

1. Принять в члены Союза авиапроизводителей России АО «Авиаприбор-сервис».

Результаты голосования:

За - 19 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

Президент

Союза авиапроизводителей России

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков