



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 № 41

Дата проведения: 14 марта 2018г.

В форме заочного голосования

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Беспалов В.В., Дутов А.В., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Коротков С.С., Лузянин В.И., 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

1. О проведении Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России:

Утверждение даты и места проведения Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России;

Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза авиапроизводителей России;

Предложения по размеру годовых взносов;

2. О выполнении решения Наблюдательного совета по подготовке проведения IV Съезда авиапроизводителей России:

Утверждение места проведения IV Съезда авиапроизводителей России;

Утверждение порядка проведения Пленарного заседания Съезда;

Утверждение состава Рабочей группы и Протокола заседания №1 Рабочей группы;

Утверждение состава редакционной комиссии;

О проекте Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России и его публичном обсуждении;

Утверждение тем круглых столов, места их проведения и ответственных за их проведение;

Утверждение списка предприятий – участников Съезда и норм представительства на Пленарном заседании, с правом голоса;

Утверждение проекта сметы расходов проведения IV Съезда авиапроизводителей России;

3. О выполнении решения Наблюдательного совета о продолжении работы по созданию Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности;
4. О приеме в члены Союза авиапроизводителей России;
5. Об ответе Минтранса России на решение Наблюдательного совета САП от 22.06. 2017г.;
6. Рассмотрение письма Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) по вопросу принятия стандартов и рекомендованных практик (SARPs) по введению «Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной организации CORSIA». Новый том IV Приложения 16 Чикагской конвенции;
7. Рассмотрение заявления АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» о выходе из Союза авиапроизводителей России;
8. Рассмотрение заявлений ФГУП «НИИСУ» и ОАО «КБ «Электроприбор» о взносах на 2018 год и АО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе» об освобождении от оплаты целевых взносов в 2018 году;
9. Утверждение Положения о Почетной грамоте Союза авиапроизводителей России;
10. О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

По первому вопросу Повестки дня: « О проведении Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России».

Решение:

Назначить дату проведения Общего собрания членов САП 19 апреля 2018 года.
Место проведения: ПАО «Туполев», по адресу: г. Москва, ул. Академика Туполева, 17. ,
Время регистрации 10-30 мин, начало собрания: 11-00.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Утверждение повестки дня Общего собрания членов САП».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
3. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год.
4. Избрание ревизора САП.
5. Утверждение годовых членских взносов на 2019 год.
6. О проекте Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России и его публичном обсуждении.

7. Организационные мероприятия по выполнению пункта 5.7., 5.9 Устава Союза авиапроизводителей России (Рассмотрение заявления АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» о выходе из Союза авиапроизводителей России).

8. Разное.

Информация о подготовке IV Съезда авиапроизводителей России:

- Порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России;
- Темы круглых столов.

9. Награждение Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России (Приложение № 1)».

Решение:

Одобрить годовой отчет о деятельности Союза в 2017 году и представить его на утверждение Общему собранию членов САП.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу «Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса (Приложение №2)».

Решение:

Одобрить годовой бухгалтерский баланс Союза авиапроизводителей России за 2017 год и представить его на рассмотрение Общему собранию.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Предложения по размеру годовых взносов» (Приложение №3).

Решение:

Предлагается в случае погашения задолженности за 2018 год, размер годового взноса на 2019 год установить на уровне годового взноса 2018 года.

В случае сохранения общей задолженности за членами САП в 2018 году, превышающей 1 000тыс. руб. размер годовых взносов на 2019 год увеличить на % данной задолженности, для компенсации дефицита доходной части Бюджета САП, утвержденного на заседании Наблюдательного совета № 39 от 22 июня 2017 года, что позволит выполнить запланированную расходную часть Бюджета .

Дирекции до 16.03.2018 года выставить повторно счета на оплату годовых членских взносов.

Результаты голосования:За – **17** голосов;Против – **0** голосов;Воздержался – **1** голосов;**По второму вопросу повестки дня: «О выполнении решения Наблюдательного совета по подготовке проведения IV Съезда авиапроизводителей России».****По вопросу: «Утверждение места и времени проведения IV Съезда авиапроизводителей России».****Решение:**

Принять предложение Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и изменить дату проведения IV Съезда с 7-8 августа на 9-10 августа 2018 года. (Приложение № 4).

Результаты голосования:За – **18** голосов;Против – **0** голосов;Воздержался – **0** голосов;**Решение:**

Утвердить место проведения – Казанская ярмарка г. Казань.

Результаты голосования:За – **18** голосов;Против – **0** голосов;Воздержался – **0** голосов;**По вопросу: «Утверждение порядка проведения IV Съезда авиапроизводителей России и проекта повестки дня Пленарного заседания».****Решение:**

Утвердить порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России и проекта повестки дня Пленарного заседания.

8 августа	18:30-19:30	Торжественный прием от Правительства республики Татарстана		АКТО
Дата	Время проведения	Темы выступлений	Выступающие	Модератор/ Ответственный
9 августа	Пленарное заседание			
Регистрация делегатов		09:30 – 11:00		АКТО
1 сессия пленарного заседания	11:00 13:00	Открытие Съезда. Цели и задачи, стоящие перед отраслью. Обсуждение пунктов резолюции. Вопросы делегатов к выступающим	Представители Федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Руководители Государственной Корпорации «Ростех», Профавиа.	Ю.Н.Коптев, Председатель Научно-технического совета Госкорпорации «Ростех», Президент Союза авиапроизводителей России.

Перерыв (обед)		13:00 – 14:00		САП/АКТО	
2 сессия пленарного заседания	14:00	Обсуждение проекта резолюции Съезда	Руководители интегрированных структур и предприятий отрасли.	Р.Р.Хакимов, Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ, А.В.Тихомиров, председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.	
	15:30				
Перерыв (кофе)		15:30 – 15:50		САП/АКТО	
3 сессия пленарного заседания	15:50	Обсуждение резолюции, принятие резолюции Съезда.	Редакционная комиссия Счетная комиссия	Е.А.Горбунов, Генеральный директор Союза авиапроизводителей России, В.Д. Кузнецов, Генеральный директор ОАО «Авиапром».	
	16:50				
Перерыв (кофе)		16:50 – 17:00		САП/АКТО	
Церемония награждения победителей конкурса «Авиастроитель года-2017»	17:00	10 номинаций	Орг. комитет конкурса, Дирекция САП		
	18:00				
Трансфер		18:00 – 18:30		АКТО	
Фуршет		18:30 – 21:00		САП/АКТО	
10 августа					
Кофе		09:00-10:00			
Проведение круглых столов	10:00 – 18:00			САП	
Посещение выставки АКТО - 2018	09:00 – 18:00			САП	
Посещение предприятий г. Казани (по согласованию)	10:00 – 16.00			Профавиа	
Экскурсия по г. Казани (по согласованию)	10:00 – 16.00			Профавиа	
11 августа					
Посещение авиационного праздника «Я выбираю небо»	10:00 – 17:00			АКТО	

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Утверждение состава рабочей группы IV Съезда авиапроизводителей России».

Решение:

Утвердить Рабочую группу IV Съезда авиапроизводителей России в следующем составе (**Приложение № 4-1**):

Руководитель рабочей группы – Горбунов Евгений Алексеевич, Генеральный директор Союза авиапроизводителей России;

Заместитель руководителя рабочей группы – Тихомиров Алексей Валентинович,
Председатель Профавиа.

Члены Рабочей группы:

1. Викулов Сергей Владимирович - Управляющий Делами Профавиа;
2. Волошин Дмитрий Анатольевич – Заместитель генерального директора, начальник Управления летной службы ОАО «Авиапром»;
3. Гафуров Ильшат Рафкатович – Ректор Казанского (Приволжского) Федерального университета;
4. Кудерко Дмитрий Александрович – Директор Центра проектирования АО «Технодинамика»;
5. Кудинов Валерий Васильевич - Начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации;
6. Лапотько Василий Петрович – Советник Генерального директора АО «ОДК»;
7. Лигай Вадим Александрович - Заместитель генерального директора по инфраструктурному развитию АО «Вертолеты России»;
8. Низамутдинова Дина Маратовна – Управляющий делами АО «КРЭТ»;
9. Никифоров Николай Николаевич – Исполнительный директор Союза авиапроизводителей России;
10. Павлова Екатерина Владимировна – Руководитель управления пресс-службы и информации АО «Вертолеты России»;
11. Панкратьев Анатолий Степанович – Советник Первого Вице-президента ПАО «ОАК»;
12. Ростовцева Людмила Борисовна – Генеральный секретарь Союза авиапроизводителей России;
13. Савицких Николай Владимирович - Первый заместитель генерального директора ПАО «Туполев»- директор «Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова» - филиала ПАО «Туполев» (по согласованию);
14. Фасхутдинов Равиль Карамович - Представитель Татарского республиканского комитета профсоюза;
15. Хакимов Равиль Рашидович – Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России (по согласованию);
16. Четверных Егор Николаевич – Руководитель Департамента маркетинга и внешнеэкономической деятельности АО «Технодинамика»;
17. Чуйко Виктор Михайлович - Президент АССАД;
18. Шарипов Ронис Накипович – Генеральный директор АО «НПО «Радиэлектроника» имени В.И. Шимко

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Утверждение состава Редакционной комиссии IV Съезда авиапроизводителей России»

Решение:

Утвердить Редакционную комиссию в составе:

- Горбунова Евгения Алексеевича, Генерального директора Союза авиапроизводителей России;
- Джанджгаву Гиви Ивлиановича, Заместителя генерального директора АО «КРЭТ», Президента, Генерального конструктора АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»;
- Кононова Юрия Игоревича, Заместителя председателя Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности;
- Кудинова Валерия Васильевича, Начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации (по согласованию);
- Кузнецова Виктора Дмитриевича, Генерального директора ОАО «Авиапром»;
- Курепина Василия Васильевича, Руководителя отдела Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности;
- Лапотько Василия Петровича, Советника Генерального директора АО «ОДК»;
- Макарейкина Владимира Степановича, Директора по науке и технологиям АО «Вертолеты России»;
- Никифорова Николая Николаевича – Исполнительного директора САП;
- Никифорова Антона Сергеевича – Начальника отдела технических норм и требований Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России;
- Панкратьева Анатолия Степановича, Советника Первого Вице-президента ПАО «ОАК»;
- Ребикова Виктора Ивановича, Начальника отдела ОАО «Авиапром»;
- Сыпало Кирилла Ивановича, Первого заместителя генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», член-корреспондента РАН;
- Хакимова Равиля Рашидовича, Директора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ (по согласованию);
- Чуйко Виктора Михайловича, Президента АССАД;
- Ярмолюка Владимира Николаевича, Первого заместителя генерального директора АО «КТРВ».

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «О проекте Резолюции и его публичном обсуждении».

Решение:

Предложенный Проект Резолюции и План мероприятий принять за основу. (Приложение № 5, №5-1).

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

Информацию в констатирующую часть Резолюции о наиболее значимых результатах работы в отрасли и интегрированных структур в период 2016 – 2018 г.г. (ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России». ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», АО «КРЭТ», АО «ОДК», АО «Технодинамика») до 01.04.2018 года направить в Дирекцию САП для передачи в Редакционную комиссию.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

Для организации обсуждения на Общем собрании САП в срок до 20.03.2018 года направить членам САП Проект Резолюции.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

Редакционной комиссии рассмотреть поступившие в ходе обсуждения предложения и до 20.05.2018 года подготовить новую редакцию проекта Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России.

Результаты голосования:

За – **18** – голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

В первой декаде июня 2018 года новую редакцию Проекта Резолюции рассмотреть на совместном заседании Наблюдательного совета САП, Президиума Профавиа и Редакционной комиссии Съезда

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

Рабочей группе направить рассмотренный на совместном заседании Проект Резолюции всем участникам IV Съезда авиапроизводителей России. Предложить участникам Съезда при обсуждении заполнить бюллетени предварительного голосования по Проекту Резолюции.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался - **0** голосов;

Решение:

Результаты предварительного голосования передать в Счетную комиссию IV Съезда авиапроизводителей России, для доведения результатов до участников Съезда.

Результаты голосования:

ЗА – 18 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По вопросу: «Утверждение тем круглых столов, мест их проведения и ответственных за их проведение».**Решение:**

Считать целесообразным проведение 10 августа 2018 года на территории Казанской Ярмарки следующих круглых столов и назначить ответственных за их проведение.

Круглый стол	Ответственный
№ 1. Нормативно – правовое и нормативно-техническое регулирование процессов сертификации.	Е.А. Горбунов, Генеральный директор САП, В.И. Бабкин, Заместитель генерального директора по сертификации и экспертизе ФГУП «ЦИАМ».
№ 2. Подготовка кадров для авиационной промышленности, профстандарты.	А.В. Тихомиров, Председатель Профавиа, А.Х. Гильмутдинов, Ректор КНИТУ-КАИ.
№ 3. Актуальные вопросы развития поставщиков и их сертификации.	Е.В. Меркулов, Генеральный директор НПО «Наука», А.И. Шувалов, Заместитель генерального директора ассоциации «Русский Регистр».
№ 4. Беспилотные летательные аппараты. (Название уточняется)	Г.В. Бабинцев, Генеральный директор ассоциации АЭРОНЕТ, С.Ю. Желтов, Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС».
№ 5. Наука. (Название уточняется).	К.И. Сыпало, Первый заместитель генерального директора НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», С.Л. Чернышев, Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», Л.Б. Ростовцева, Генеральный секретарь САП.
№ 6. Учетная политика и ценообразование интеллектуальной собственности в цифровом производстве авиационной техники	В.Н. Лопатин, Генеральный директор корпорации РНИИС.
№ 7. Безопасность полетов. Реализация требований Приложения 19 ИКАО на предприятиях авиационной промышленности.	Г.Б. Щербаков, Заместитель Председателя АР МАК, Г.Р. Карапетян, Начальник службы безопасности полётов АО «Вертолеты России» (по согласованию), И.В. Садофьев, Директор департамента по безопасности летной работы ПАО «ОАК» (по согласованию)

Решение:

На круглых столах обсудить мероприятия направленные на выполнение Резолюции Съезда в части обсуждаемых тем. Пригласить принять участие в круглых столах представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, заинтересованных в проведении мероприятий по выполнению Резолюции Съезда.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

В первой декаде июня на совместном заседании Наблюдательного совета и Президиума Профавиа заслушать информацию о ходе подготовки проведения круглых столов (состав участников, темы и тезисы выступлений).

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Утверждение списка предприятий участников Съезда и норм представительства на Пленарном заседании с правом голоса». (Приложение № 6)**Решение:**

1.Согласиться с предложением Рабочей группы и одобрить список предприятий и организаций участников IV Съезда авиапроизводителей России и приглашенных для участия в Съезде

2.Нормы представительства для участия не устанавливать.

3.Рабочей группе по подготовке IV Съезда исходить из участия в Пленарном заседании 400-450 представителей.

4. Для учета мнения руководителей предприятий, не имеющих возможности принять личное участие в голосовании на Пленарном заседании, предоставить Счетной комиссии право учитывать предварительное письменное голосование по обсуждаемым вопросам. Уполномоченные представители предприятий, участвующие в Пленарном заседании, передают заполненные бюллетени руководителей предприятий в Счетную комиссию.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По вопросу: «Утверждение проекта сметы расходов на проведение 4 Съезда авиапроизводителей России».**Решение:**

1.Дирекции САП до 16.03.2018 года повторно выставить счета на оплату целевого взноса предприятиям и организациям, членам САП:

ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «ГСС», АО «КРЭТ», АО «ГРПЗ», АО «Аэроприбор-Восход», ПАО «Техприбор», АО «Технодинамика», ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»,

АО «ОПК», ООО «Самара-Авиагаз», АО «АПЗ», ПАО «МИЭА», НП «АВИАПОСТАВЩИК», Ассоциация «АВИСА».

2.Предприятиям в срок до 14.04.2018 погасить задолженность по целевому взносу на проведение IV Съезда Союза авиапроизводителей России.

3.Смету проведения 4 Съезда авиапроизводителей России рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета.

Результаты голосования:

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голосов;

По третьему вопросу: «О выполнении решения Наблюдательного совета о продолжении работы по созданию Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности» (Приложение № 7, №7-1, №7-2).

Решение:

Одобрить предоставленные:

1.Проекты основополагающих документов Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности:

- Правила функционирования Системы;
 - Положение о Центре Системы по оценке соответствия;
 - Положение о Комиссии по апелляциям
- и принять их за основу.

2.Комитету по стандартизации и управлению качеством на очередном заседании повторно обсудить «Правила функционирования системы» определив порядок взаимодействия с существующими Системами добровольной сертификации, порядок ведения реестра сертификационных поставщиков и его разделов.

На заседание пригласить руководителей Систем добровольной сертификации: Русский регистр, Военный регистр, Оборонсертифика.

3.Предприятиям-членам Союза проинформировать Комитет по стандартизации и управлению качеством о заинтересованности создания Национальной отраслевой группы качества.

4.Комитету по стандартизации и управлению качеством подготовить предложения по выбору организации способной и заинтересованной в выполнении функций Центра системы по оценке соответствия и доложить на очередном заседании Наблюдательного совета Союза

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **2** голоса; (Особое мнение членов Наблюдательного совета Слюсаря Ю.Б. и Тулякова А.В. прилагаются);

Воздержался – **0** голосов;

По четвертому вопросу: «О приеме в члены Союза авиапроизводителей России».

Решение:

Принять в члены Союза авиапроизводителей России АО «Казанский Гипронеавиапром»

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По пятому вопросу: «Об ответе Минтранса России на решение Наблюдательного совета САП от 22.06.2017 г.» (Приложение № 8).

Решение:

Принять к сведению ответ Минтранса России от 22.06.2017г. по вопросу: «Совершенствование национальной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов с целью продвижения отечественной авиационной техники».

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По шестому вопросу: «Рассмотрение письма Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) по вопросу принятия стандартов и рекомендованных практик (SARPs) по введению «Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной организации CORSIA». Новый том IV Приложения 16 Чикагской Конвенции». (Приложение № 9)

Решение:

- 1..Одобрить предложенный проект письма в адрес Председателя Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) Г-на Я. Пая и поручить Президенту Союза авиапроизводителей России Ю.Н. Коптеву подписать его;
- 2..Копию письма Президента Союза авиапроизводителей России направить в Министерство транспорта РФ для учета при выработке позиции Российской Федерации по обсуждаемому вопросу;
3. Довести информацию по SARPs CORSIA до членов Союза авиапроизводителей России на общем собрании Союза;
- 4.На сайте Союза авиапроизводителей России разместить информационный материал и сопроводительные документы по обсуждаемому вопросу.

Результаты голосования:

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голосов;

По седьмому вопросу: «Рассмотрение заявления АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» о выходе из Союза авиапроизводителей России».

Решение:

Удовлетворить заявление АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» о выходе из членов Союза авиапроизводителей России

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По восьмому вопросу: «Рассмотрение заявлений ФГУП «НИИСУ» и ОАО «КБ «Электроприбор» о взносах на 2018 год и АО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе» об освобождении от оплаты целевых взносов в 2018 году».

Решение:

Удовлетворить просьбу ФГУП «НИИСУ» о сохранении членства в Союзе авиапроизводителей России в 2018 году без уплаты ежегодного членского взноса на 2018 год.

Результаты голосования:

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голосов;

Решение:

Удовлетворить просьбу АО «КБ Электроприбор» о сохранении размера годового членского взноса на 2018 год, как для организаций, находящихся в трудном финансовом положении, в соответствии с п. VII Приложения № 3, протокола Общего собрания членов Союза от 20 апреля 2017 года.

Результаты голосования:

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голосов;

Решение:

Удовлетворить просьбу АО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе» об освобождении от оплаты целевого взноса в 2018 году на проведение IV Съезда авиапроизводителей России.

Результаты голосования:

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голосов;

По девятому вопросу: «Утверждение Положения о Почетной Грамоте Союза авиапроизводителей России»_ (Приложение № 10).

Решение:

Утвердить представленное Дирекцией САП Положение о Почетной грамоте Союза авиапроизводителей России.

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По десятому вопросу: «О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России».

Решение:

В соответствии с Положением о Почетном знаке САП наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России следующих представителей предприятий и организаций авиационной промышленности:

1. Амирьянц Геннадий Ашотович – Главный научный сотрудник НИО-19 ФГУП «ЦАГИ»;
2. Аверин Дмитрий Владимирович – Сверловщик АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие».
3. Богатиков Сергей Анатольевич – Зам. Генерального директора по гражданской и специальной авиации ПАО «Туполев».
4. Гальперин Сергей Борисович – Директор проектного комплекса «Гражданские самолеты» ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского».
5. Гарбузов Алексей Анатольевич – Ведущий инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории АО «РПКБ»;
6. Ефимов Константин Павлович – Ведущий инженер - конструктор Инженерного центра ПАО «НПО «Наука».
7. Захаревич Максим Анатольевич – Заместитель генерального директора по ГОЗ АО «Технодинамика»;
8. Калинин Максим Владимирович – Слесарь-сборщик лебтательных аппаратов АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»;
9. Кудерко Дмитрий Александрович – Заместитель директора Центра проектирования по новой технике – Директор Центра проектирования АО «Технодинамика»;
10. Коренева Елена Алексеевна – Главный конструктор ПАО «НПО «Наука»;
11. Минин Олег Петрович – Директор программы ПАК ДА ПАО «Туполев»;
12. Портер Александр Маркович – Главный технический аудитор по ресурсу двигателей ПАО «ОДК-Сатурн»;
13. Равикович Юрий Александрович – Зав. Кафедрой «Конструкция и проектирование двигателей», Проректор МАИ по научной работе;
14. Резник Евгений Петрович – Генеральный директор ОАО «КБ Электроприбор» г. Саратов;
15. Семикопенко Николай Алексеевич – Управляющий директор АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»;
16. Смирнов Геннадий Петрович – Главный консультант по разработке перспективных трансмиссий АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»;
17. Сорокин Геннадий Яковлевич – Наладчик станков и манипуляторов механического цеха АО «ОДК-Климов»
18. Спирин Александр Александрович – Руководитель группы по планированию и диспетчированию производства Нижегородского ОАО «Гидромаш»;
19. Стрелец Дмитрий Юрьевич – Зам. Директора проектно-исследовательского научного центра филиала ПАО «Компания «Сухой» - «ОКБ Сухого»;
20. Терещенков Виктор Васильевич – Ведущий конструктор Нижегородского ОАО «Гидромаш»;

21. Тер-Саакян Артем Сергеевич - Начальник лаборатории ФГУП «ГосНИИАС»;
22. Хазанов Анатолий Вигдорович – Начальник научно-производственного комплекса ФГУП «ГосНИИАС»;
23. Юров Николай Юрьевич – Заместитель директора по обеспечению летных испытаний и послепродажного обслуживания АО «РПКБ».

Результаты голосования:

За – **18** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

Президент,
Председатель Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков