

**Протокол № 1**  
заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства  
«Союз авиапроизводителей»

г. Москва  
Уланский переулок, д.22 стр.1, к.304

12 августа 2010 г.  
11:00

**Присутствовали:**

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Алексашин<br>Анатолий Алексеевич | Генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации»   |
| 2. | Чернышев<br>Сергей Леонидович    | Исполнительный директор ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт»   |
| 3. | Беспалов<br>Владимир Васильевич  | Председатель Aviационного Регистра<br>Межгосударственного авиационного комитета   |
| 4. | Федосов<br>Евгений Александрович | Научный руководитель - Первый заместитель<br>Генерального директора ФГУП «Государственный<br>научно-исследовательский институт авиационных<br>систем» |
| 5. | Федоров<br>Алексей Иннокентьевич | Президент ОАО «Объединенной авиастроительной<br>корпорации», Президент НП «Союз<br>авиапроизводителей»  |
| 6. | Шибитов<br>Андрей Борисович      | Исполнительный директор ОАО «Вертолеты<br>России»   |

Присутствовали 6 членов из 10 членов Наблюдательного совета НП «САП». Заседание имеет кворум. Председатель заседания: Федоров А.И., секретарь заседания: Корнеева И.В.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Генерального секретаря НП «САП».
2. Об утверждении структуры НП «САП».
3. Об избрании Председателей Комитетов НП «САП».
4. Об утверждении Положений о Комитетах НП «САП».
5. Об утверждении размера и порядка внесения вступительного и годового членского взноса в НП «САП».
6. О приеме в состав НП «САП» новых членов.
7. Разное.

**Слушали:** По пункту 1 повестки дня Президента НП «Союз авиапроизводителей» А.И. Федорова об избрании Генеральным секретарем Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» Научного руководителя ФГУП «ГосНИИАС» Е.А. Федосова.

**Постановили:** избрать Генеральным секретарем Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» Федосова Евгения Александровича.

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 2 повестки дня Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова об утверждении структуры НП «Союз авиапроизводителей».

**Постановили:** утвердить следующую структуру НП «САП» по направлениям деятельности:

1. Комитет по международным связям
2. Комитет по летной годности
3. Комитет по взаимодействию с поставщиками
4. Комитет по стандартизации
5. Комитет по научным исследованиям

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 3 повестки дня Президента НП «Союз авиапроизводителей» А.И. Федорова об избрании Председателей Комитетов НП «САП».

**Постановили:** избрать Председателем Комитета по международным связям – Манежева Сергея Александровича, Председателем Комитета по летной годности – Пухова Андрея Александровича, Председателем Комитета по взаимодействию с поставщиками – Сучкова Леонида Валентиновича, Председателем Комитета по стандартизации – Никодимова Александра Александровича, Председателем Комитета по научным исследованиям – Чернышева Сергея Леонидовича.

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 4 повестки дня Генерального секретаря НП «САП» об утверждении Положений о Комитетах НП «Союз авиапроизводителей».

**Постановили:** утвердить Положение о Комитете по международным связям, Положение о Комитете по летной годности, Положение о Комитете по взаимодействию с поставщиками, Положение о Комитете по стандартизации, Положение о Комитете по научным исследованиям в представленной редакции.

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 5 повестки дня Президента НП «САП» А.И. Федорова об утверждении размера и порядка внесения вступительного и годового членского взноса в НП «Союз авиапроизводителей».

**Постановили:** Установить следующие вступительные и годовые взносы на 2010 год в рублях:

| №  | Название  | Вступительный взнос | Годовой взнос |
|----|---|---------------------|---------------|
| 1. | ОАО «ОАК»   | -                   | 5 000 000     |
| 2. | Организации, входящие в состав ОАО «ОАК»  | 10 000              | 10 000        |
| 3. | ОАО «ОПК Оборонпром»  | -                   | 5 000 000     |
| 4. | Организации, входящие в состав ОАО «ОПК Оборонпрома»  | 10 000              | 10 000        |
| 5. | ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»  | -                   | 5 000 000     |
| 6. | Организации, входящие в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»  | 10 000              | 10 000        |
| 7. | Организации, не входящие в состав ОАО «ОАК», ОАО «ОПК Оборонпром», ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» | 200 000             | 200 000       |
| 8. | Научно-исследовательские институты  | 50 000              | 50 000        |

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 6 повестки дня Президента НП «САП» А.И. Федорова о приеме новых членов в НП «Союз авиапроизводителей».

**Постановили:** Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей»:

1. Открытое акционерное общество «Вертолеты России»,
2. Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»,
3. Открытое акционерное общество «Концерн «Авиаприборостроение»,
4. Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»,
5. Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»,
6. Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»,
7. Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»,
8. Федеральное государственное унитарное предприятие «ММПП «Салют»,
9. Открытое акционерное общество «НПП «Респиратор»,
10. Открытое акционерное общество «Туполев»,
11. Открытое акционерное общество «ОКБ им.А.С.Яковлева»,
12. Открытое акционерное общество «Концерн «Авионика»,
13. Открытое акционерное общество «Раменский приборостроительный завод»,

14. Открытое акционерное общество «Авиадвигатель»,
15. Открытое акционерное общество «Корпорация «Иркут»,
16. Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод»,
17. Общество с ограниченной ответственностью «Комметпром»,
18. Открытое акционерное общество «Компания «Сухой»,
19. Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»,
20. Открытое акционерное общество «НАПО им. В.П. Чкалова»,
21. Открытое акционерное общество «ТАНТК им. Бериева»,
22. Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты «Сухого»,
23. Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина»,
24. Открытое акционерное общество «КАПО им.С.П. Горбунова»,
25. Открытое акционерное общество «ВАСО»,
26. Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»,
27. Открытое акционерное общество «ОАК-транспортные самолеты»,
28. Открытое акционерное общество «Ильюшин финанс Ко.».

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Слушали:** По пункту 7 повестки дня А. И.Федорова о рассмотрении возможности прекращения членства в НП «МСА» членов НП «Союза авиапроизводителей» и возможности ликвидации НП «МСА» в возможно короткие сроки, а также о необходимости организации переоформления ранее подписанных двусторонних соглашений и меморандумов с иностранными организациями от лица НП «САП» в соответствии с государственной регистрацией Партнерства.

**Постановили:**

1. Рекомендовать членам Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» рассмотреть возможность прекращения членства в НП «МСА» и возможность ликвидации НП «МСА» в возможно короткие сроки.
2. Председателю Комитета по международным связям (С.А.Манежеву) организовать переоформление ранее подписанных двусторонних соглашений и меморандумов с иностранными организациями от лица НП «САП» в соответствии с государственной регистрацией Партнерства.

**Результаты голосования:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Президент НП «САП»



А.И. Федоров

Секретарь Наблюдательного совета



И.В. Корнеева