



---

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 № 30

**Дата проведения:** 15 февраля 2016г.  
**В форме заочного голосования**

**В голосовании приняли участие:**

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Губин И.Н., Желтов С.Ю., Лузянин В.И., Леликов Д.Ю., Джанджгава Г.И., Кузюк М.В., Коптев Ю.Н., Михеев А.А., Масалов В.Е., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

### Повестка дня заседания.

1. О предварительном утверждении отчета о деятельности САП в 2015 году.
2. О рассмотрении заявлений Генерального директора АО «ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева и Директора Ассоциации «Экраноплан» о выходе из членов САП.
3. О рассмотрении заявления Генерального директора ЗАО «БЕТА-ИР» о сохранении размеров членских взносов в САП в качестве субъекта малого и среднего бизнеса.
4. Утверждение плана работы Союза авиапроизводителей России на 2016 год.
5. Об учредителях конкурса «Авиастроитель года».
6. О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

**По первому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении отчета о деятельности САП в 2015 году.**

**Решили:**

1. Утвердить предварительный отчет САП о проделанной работе за 2015 год и представить его Общему собранию на окончательное утверждение (*Приложение №1 – отчет САП*).
2. Отчет разместить на сайте САП.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений Генерального директора АО «ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева и Директора Ассоциации «Экраноплан» о выходе из членов САП.**

**Решили:**

1. Рекомендовать Общему собранию удовлетворить просьбу о выходе из членов САП АО «Энгельское КБ «Сигнал им. А.И. Глухарева», согласно поступившему заявлению (*Приложение №2 – заявление генерального директора АО «ЭОКБ «Сигнал»*).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**Решили:**

2. Рекомендовать Общему собранию удовлетворить просьбу о выходе из членов САП Ассоциации «Экраноплан», согласно поступившему заявлению (*Приложение №3 – заявление Директора Ассоциации «Экраноплан»*).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении заявления Генерального директора ЗАО «БЕТА-ИР» о сохранении размера членских взносов в САП, в качестве субъекта малого и среднего бизнеса.**

**Решили:**

Установить размеры членских взносов для ЗАО «БЕТА-ИР», в качестве субъекта малого и среднего бизнеса (*Приложение №4 – заявление генерального директора ЗАО «Бета-ИР»*).

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение плана работы Союза авиапроизводителей России на 2016 год.**

**Решили:**

1. Утвердить план работы САП на 2016 год (*Приложение № 5 – План работы*).
2. План работы САП на 2016 год разместить на сайте САП.

**Результаты голосования:**

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

**По пятому вопросу повестки дня: Об учредителях конкурса «Авиастроитель года».**

**Решили:**

1. Утвердить размер учредительного взноса на проведение конкурса «Авиастроитель года»:  
АО АКБ «Новикомбанк» - 250 000 руб.  
АО «Вертолеты России» - 250 000 руб.  
САП – 250 000 руб.  
АО «ОДК» - 250 000 руб.  
ПАО «ОАК» - 250 000 руб.  
ФГУП «ЦАГИ» -250 000 руб.

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

2. Предложить АО «КРЭТ» и АО «Технодинамика» войти в состав учредителей конкурса «Авиастроитель года» (*Приложение № 6 – Пояснительная записка*)

**Результаты голосования:**

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

**По шестому вопросу повестки дня: О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.**

**Решили:**

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

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

2. Наградить Почетным знаком САП Председателя Совета директоров ООО «Самара-Авиагаз» Валерия Владимировича Николаева.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**Решили:**

3. Наградить Почетным знаком САП директора по управлению персоналом ОАО «Ил» Вадима Петровича Кучерова.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**Решили:**

4. Наградить Почетным знаком САП заместителя главного технолога ОАО «КБ «Электроприбор» Константина Владимировича Зубкова.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

**Решили:**

5. Наградить Почетным знаком САП начальника отдела – главного конструктора ОАО «КБ «Электроприбор» Вадима Александровича Чумакова.

**Результаты голосования:**

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

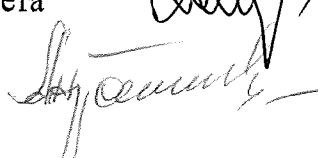
Воздержался – 0 голосов

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков