



---

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 № 35

**Дата проведения:** 10 ноября 2016г.  
**В форме заочного голосования**

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

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Артюхов А.В., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Кузюк М.В., Лузянин В.И., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Сердюков А.Э., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

#### **Повестка дня заседания**

1. О поддержке Союзом авиапроизводителей России решения Правительства РФ о создании Авиационной коллегии при Правительстве РФ;
2. Рассмотрение проектов Федеральных авиационных правил;
3. Утверждение бюджета Союза авиапроизводителей России на 2017 год;
4. Утверждение Положения о Комитете САП по развитию поставщиков; Утверждение кандидатуры Председателя Комитета САП по развитию поставщиков;
5. О приеме в члены САП АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
6. О работе Комитета по авиаприборостроению;
7. Рассмотрение заявлений Генерального директора ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Генерального директора АО «НИИАО», и Генерального директора ФГУП «НИИСУ».

По первому вопросу повестки дня: О поддержке Союзом авиапроизводителей России решения Правительства РФ о создании **Авиационной коллегии при Правительстве РФ**

Решили:

1. Довести до сведения членов Союза авиапроизводителей России решения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о создании при Правительстве Российской Федерации Авиационной коллегии с целью преодоления ведомственной разобщенности и поддержки авиационной отрасли.

Результаты голосования:

За - 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Решили:

2. Рекомендовать членам САП после утверждения в установленном порядке Положения и состава Авиационной коллегии принять участие в формировании перечня вопросов для рассмотрения на ее заседаниях.

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: **Рассмотрение проектов Федеральных авиационных правил (ФАП):**

1. «Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего изготовление воздушных судов и другой авиационной техники. Требования к юридическим лицам, осуществляющим изготовление воздушных судов и другой авиационной техники» (Приложение № 1).

2. «Порядок проведения обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а также беспилотных авиационных систем и их элементов» (Приложение №2).

3. «Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего разработку воздушных судов и другой авиационной техники. Требования к юридическим лицам, осуществляющим разработку воздушных судов и другой авиационной техники» (Приложение № 3).

**Решили:**

1. Информацию о результатах обсуждения Рабочей группы представителей предприятий авиационной промышленности проектов ФАП с заместителем Директора Департамента по государственной политике Министерства транспорта РФ Шныревым А.Г. принять к сведению и одобрить проведенную работу (Приложение № 4, Приложение №5).

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;  
Против – 1 голос;  
Воздержался – 1 голос;

**Решили:**

2. Наблюдательный совет считает возможным согласование Минпромторгом России ФАП:

«Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего изготовление воздушных судов и другой авиационной техники. Требования к юридическим лицам, осуществляющим изготовление воздушных судов и другой авиационной техники.

«Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего разработку воздушных судов и другой авиационной техники. Требования к юридическим лицам, осуществляющим разработку воздушных судов и другой авиационной техники»

без замечаний

**Результаты голосования:**

За – 12 голосов;  
Против – 2 голоса;  
Воздержался – 1 голос;

**Решили:**

3. Обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с предложением при согласовании проекта ФАП «Порядок проведения обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а также беспилотных авиационных систем и их элементов» рассмотреть предложения Рабочей группы, не принятые Департаментом по государственной политике Министерства транспорта РФ в ходе обсуждения (Приложение №6).

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;  
Против – 1 голос;  
Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

4. Обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой представить перечень действующих документов, регламентирующих сертификацию авиационной техники (Федеральные авиационные правила, директивные письма, руководства, циркуляры, директивные циркуляры, квалификационные требования, рекомендательные циркуляры) с указанием срока их действия, а также перечень разрабатываемых документов.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 1 голос;

**Решили:**

5. Создать в САП Комитет по сертификации авиационной техники.

Дирекции Союза авиапроизводителей России подготовить проект Положения о Комитете по сертификации и предложения по кандидатуре Председателя и Секретаря комитета.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

6. Утвердить предложенный Рабочей группой список экспертов в области сертификации. Предложить экспертам войти в состав создаваемого комитета. (Приложение №7).

Дирекции САП обратиться к руководителям предприятий-членов САП с предложением поручить экспертам подготовку предложений в проекты разрабатываемых документов по сертификации.

**Результаты голосования:**

За -14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

7. В связи с принятием решения о создании Комитета по сертификации внести необходимые изменения в Положение о Комитете по стандартизации, сертификации и управлению качеством.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

8. Протокол Наблюдательного совета направить в Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ и Росавиацию.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюджета Союза авиапроизводителей России на 2017год.**

**Решили:**

1. Утвердить бюджет Союза авиапроизводителей России на 2017 год (Приложение № 8).

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против 0 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете САП по развитию поставщиков.**

**Решили:**

1. Утвердить Положение о Комитете САП по развитию поставщиков (Приложение № 9)

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против - 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

2. Утвердить кандидатуру Генерального директора ОАО «НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича в качестве Председателя Комитета САП по развитию поставщиков.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**Решили:**

3. Председателю Комитета по развитию поставщиков Меркулову Е.В. представить в САП персональный состав Комитета не позднее 15 декабря 2016 года, для утверждения его Президентом Союза и План работы Комитета на 2017 год.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

**По пятому вопросу повестки дня: О приеме в члены САП «АО «Объединенная приборостроительная корпорация»**

**Решили:**

1. Принять в члены Союза авиапроизводителей России АО «Объединенная приборостроительная корпорация» с годовым членским взносом в размере 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч рублей).

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По шестому вопросу повестки дня: О работе Комитета по авиаприборостроению**

**Решили:**

1. Считать нецелесообразным сохранение в структуре САП Комитета по авиаприборостроению.

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений Генерального директора ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Генерального директора АО «НИИАО» и Генерального директора ФГУП «НИИСУ».**

**Решили:**

1. Согласиться с просьбой Генерального директора ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» об установлении размера членского взноса в 2017 году для предприятия в сумме 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей, как для предприятия, находящегося в трудном финансовом положении.

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Решили:

2. Согласиться с просьбой Генерального директора АО «НИИАО» об установлении размера членского взноса в 2017 году для института в сумме 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей, как для организации, находящейся в трудном финансовом положении.

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Решили:

3. Согласиться с просьбой Генерального директора ФГУП «НИИСУ» об установлении размера членского взноса в 2017 году для института в сумме 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей, как для организации, находящейся в трудном финансовом положении.

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

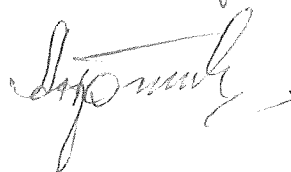
Воздержался – 0 голосов;

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков