



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 № 36

**Дата проведения:** 15 декабря 2016г.  
**В форме совместного присутствия**

**В голосовании приняли участие:**

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Лапотько В.П.(по доверенности),  
Инструментов С.П. (по доверенности), Джанджгава Г.И., Дутов А.В., Коптев Ю.Н.,  
Кузюк М.В., Лузянин В.И., Михеев А.А., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В.,  
Сухоросов С.Ю., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

**Повестка дня заседания:**

1. Об организации работ по выполнению решений Коллегии Минпромторга России по качеству авиационной промышленности от 23.09.2016 года № 77-МД/18;
2. Информация о заседании Совета директоров Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA);
3. Обсуждение проекта Меморандума о взаимопонимании САП и SAE (Общество инженеров транспорта);
4. Разное:
  1. О рассмотрении заявления Генерального директора ОАО «КБ «Электроприбор» (г. Саратов);
  2. Рассмотрение обращения Совета директоров Ассоциации «АВИСА» о выдвижении кандидатуры представителя Союза в состав Коллегии авиационной промышленности при Правительстве Российской Федерации.

**По первому вопросу повестки дня: Об организации работ по выполнению решений Коллегии Минпромторга России по качеству авиационной промышленности от 23.09.2016 года № 77-МД/18**

**Решили:**

Для организации выполнения решений Коллегии Минпромторга России по качеству авиационной промышленности, касающихся Союза авиапроизводителей России:

1. Утвердить Положение о Комитете по стандартизации и управлению качеством.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

2. Назначить председателем Комитета по стандартизации и управлению качеством Степанова Романа Витальевича.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 0 голосов;

3. Организовать на базе Союза авиапроизводителей России рассмотрение вопросов и выработку предложений со стороны Российской Федерации в области деятельности Европейской аэрокосмической группы по качеству в соответствии с разработанным представителями ПАО «ОАК» и АО «Вертолеты России» в EAQG регламентом.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 1 голос;

4. Председателю Комитета по стандартизации и управлению качеством Степанову Р.В. и Председателю Комитета по развитию поставщиков САП Меркулову Е.В. до 01.03.2017г. организовать сбор предложений предприятий – членов Союза по следующим вопросам:

- 1) по разработке единых требований к поставщикам комплектующих изделий авиационной техники (далее - КИ АТ), показателей и индикаторов качества КИ АТ и критериев их оценки;
- 2) по разработке системы контроля соблюдения требований к поставщикам КИ АТ, показателям и индикаторам качества КИ АТ;
- 3) по разработке нормативного документа, устанавливающего требования к разработке и утверждению программ развития российских поставщиков КИ АТ;
- 4) по формированию показателей и индикаторов качества авиационной техники, процессов ее жизненного цикла

и их рассмотрение на совместном заседании во второй декаде марта 2017г.  
(Приложение №1 - Протокол заседания Коллегии прилагается;  
Приложение №2 - Регламент взаимодействия)

**Результаты голосования:**

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

**По второму вопросу повестки дня: Информация о заседании Совета директоров Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA)**

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н. (Приложение №3 – презентация о заседании Совета ICSSAIA)

**Результаты голосования:**

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

2. Информацию о работе Союза авиапроизводителей России в ICSSAIA направить в Департамент авиационной промышленности (Емельянову С.В.) и Департамент международного сотрудничества (Господареву А.Н.) Минпромторга РФ.

**Результаты голосования:**

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

3. Поручить Исполнительному директору САП Никифорову Н.Н. на очередном Совете Директоров ICSSAIA при голосовании по 6 декларациям проголосовать «За».

**Результаты голосования:**

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

4. Поручить Исполнительному директору САП Никифорову Н.Н. подготовить информацию о формате разрабатываемого 3-летнего плана работы ICSSAIA и организовать обсуждение с профильными комитетами предложений в план от Союза авиапроизводителей России.

**Результаты голосования:**

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

5. Поручить Исполнительному директору САП Никифорову Н.Н. при голосовании на Совете Директоров ИССАИА по предложениям Ассоциацией аэрокосмической промышленности Бразилии (АИАВ):

- внести в устав параграф «Метод расчета взноса, основанный на годовых доходах организации» голосовать «Против»;
- внести в устав параграф подтверждающий «приверженность ИССАИА самым высоким стандартам деловой этики при выполнении своих функций» голосовать «За».

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

6. Отметить работу Комитета по стандартизации, сертификации и управления качеством (Председатель Комитета - Шалаев А.П.), Комитета по безопасности полетов (Председатель Комитета - Щербаков Г.Б.), Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации (Председатель Комитета - Соломенцев В.В.) по организации обсуждения стратегических направлений ИССАИА.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

7. Исполнительному директору САП Никифорову Н.Н. выяснить возможность и формат участия САП в разработке программы стандартизации ИКАО (Standardization Roadmap). Полученную информацию обсудить на заседании Комитета СиУК.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

8. Комитетам по аэронавигации и международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации обсудить вопрос реализации декларации «Взаимозаменяемость» (Interoperability) с учетом планов рекомендаций ИКАО, отраженных в Блоке Обновления (ASBU) и Глобального аэронавигационного плана (GANP) и учетом национальных стандартов и механизма обеспечения национальной безопасности. Результаты обсуждения доложить на очередном заседании Наблюдательного Совета САП.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

9. Генеральному директору САП Горбунову Е.А. за организацию работ в ИССАИА премировать Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н. в размере 50% должностного оклада.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

**По третьему вопросу повестки дня: Обсуждение проекта Меморандума о взаимопонимании САП и SAE (Общество инженеров транспорта)**

**Решили:**

1. Проект Меморандума принять за основу и предложить SAE к подписанию (*Приложение №4 – Меморандум САП и SAE*).

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

2. В случае поступления от SAE предложений по тексту, представить полномочия Президенту Союза авиапроизводителей России Коптеву Ю.Н. принимать решения по внесению изменений в проект Меморандума.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

3. Назначить руководителем рабочей группы от Союза авиапроизводителей России члена Наблюдательного совета Генерального директора ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» Дутова А.В. Рекомендовать Дутова А.В. в Совет SAE.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

4. Комитету по стандартизации и управлению качеством провести во 2 квартале 2017 года заседание Комитета по выполнению рекомендаций членам Союза по использованию стандартов SAE при выполнении «Программы стандартизации в авиационной промышленности на период 2016-2020 года».

**Результаты голосования:**

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

5. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности, планирующим сертификацию (валидацию) авиационной техники, официально приобретать стандарты международных организаций, на которые сделаны ссылки в нормативных документах органов по сертификации EASA и FAA, в ФБУ КВФ «Интерстандарт» или непосредственно в международных организациях.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 1 голосов;

6. Обратиться в Департамент авиационной промышленности Минпромторга России с предложением определить организацию, ответственную за ведение перечня стандартов международных организаций (SAE, ARINC, EUROCAE, ASDSTAN), используемых при сертификации авиационной техники, технологических процессов и системы управления качеством.

**Результаты голосования:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня: Разное**

**1. О рассмотрении заявления Генерального директора ОАО «КБ «Электроприбор» (г. Саратов)**

**Решили:**

1. Согласиться с просьбой Генерального директора ОАО «КБ «Электроприбор» (г. Саратов) 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.

*(Приложение №5 – заявление ОАО КБ «Электроприбор»)*

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;  
Против – 0 голосов;  
Воздержался – 1 голосов;

**2. Рассмотрение обращения Совета директоров Ассоциации «АВИСА» о выдвижении кандидатуры представителя Союза в состав Коллегии авиационной промышленности при Правительстве Российской Федерации**

**Решение:**

1. Поддержать предложение Совета директоров Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов («АВИСА») о выдвижении кандидатуры Генерального директора ОАО «НПП «Аэросила», Председателя Совета директоров ассоциации «АВИСА», члена Наблюдательного совета «САП» Сухоросова Сергея Юрьевича в состав Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации.

**Результаты голосования:**

За – 13 голосов;

Против – 1 голосов;

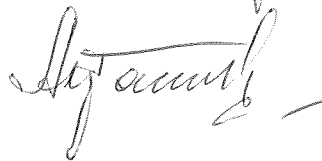
Воздержался – 0 голосов;

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков