



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 № 38

Дата проведения: 3 марта 2017г.  
В форме совместного присутствия

#### В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Беспалов В. В. (по доверенности), Виноградов И.Л. (по доверенности), Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И., Меркулов Е.В., Погосян М.А., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

#### Повестка дня заседания:

1. Назначение даты и места проведения Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России.
3. Утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Союза за 2016 года. Рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза.
4. Рассмотрение, в связи с истечением срока полномочий, кандидатур для избрания:
  - Президентом Союза;
  - Членами Наблюдательного совета;

#### Назначения:

- Генерального секретаря Союза;
  - Заместителя Генерального секретаря Союза;
5. Утверждение Положения о Комитете по вопросам сертификации в авиационной промышленности. Утверждение кандидатуры председателя Комитета.
  6. Утверждение кандидатуры председателя Комитета по стандартизации и управлению качеством.

7. Рассмотрение предложений к Общему собранию членов Союза о размерах членских взносов на 2018 год и целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России.

8. О выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...» в части выработки предложений по передаче фонда отраслевых стандартов государственным корпорациям, объединениям юридических лиц. (Глава VIII Полномочия и функции участников деятельности по стандартизации оборонной продукции пункт «Г»).

9. Об обращении Вице-президента – руководителя аппарата ПАО «ОАК» А.Н. Скокова в Дирекцию САП по вопросу прекращения деятельности Комитета САП по разработке профессиональных стандартов.

**По первому вопросу повестки дня: Назначение даты и места проведения  
Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России»**

**Решение:**

Назначить дату проведения Общего собрания членов САП 20 апреля 2017 года.  
Место проведения: ПАО «Туполев», по адресу: г. Москва, ул. Академика Туполева, 17. Время регистрации: 10-30 мин, начало собрания: 11-00.

**По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня Общего  
собрания членов САП**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Союза.
2. О приоритетных направлениях деятельности САП на период 2017-2020 гг.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год.
5. Избрание ревизора САП.
6. Избрание Президента САП, в связи с истечением срока полномочий.
7. Назначение Генерального секретаря САП, в связи с истечением срока полномочий.
8. Назначение Заместителя Генерального секретаря САП, в связи с истечением срока полномочий.
9. Избрание членов Наблюдательного совета, в связи с истечением срока полномочий.
10. Утверждение годовых членских взносов на 2018 год.
11. Утверждение целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России в 2018 году в г. Казани.
12. Награждение Почетным знаком и Дипломом Союза.
13. Рассмотрение заявления о выходе из членов САП.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Союза за 2016 год. Рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2016 год (Приложение №1).
2. Одобрить годовой отчет о деятельности Союза в 2016 (Приложение №2).
3. Одобрить годовой баланс САП за 2016 год (Приложение №3).
4. Представить Общему собранию отчет о деятельности Союза в 2016 и годовой бухгалтерский баланс для рассмотрения и утверждения

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение, в связи с истечением срока полномочий кандидатур для избрания:

- Президентом Союза;
- Членами Наблюдательного совета;

Назначения:

- Генерального секретаря Союза;
- Заместителя Генерального секретаря Союза;

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Союза избрать Президентом Союза Коптева Юрия Николаевича, Председателя НТС ГК «Ростех»;
2. Рекомендовать Общему собранию членов Союза избрать в члены Наблюдательного совета САП:
  1. Алешина Бориса Сергеевича, советника Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям;
  2. Беспалова Владимира Васильевича, Председателя АР МАК;
  3. Богинского Андрея Ивановича, Генерального директора АО «Вертолеты России»;
  4. Джанджгаву Гиви Ивлиановича, Президента, Генерального конструктора АО «РПКБ», Заместителя генерального директора АО «КРЭТ»;
  5. Желтова Сергея Юрьевича, Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»;
  6. Короткова Сергея Сергеевича, Генерального конструктора, Вице-президента по инновациям ПАО «ОАК»;
  7. Лузянина Владимира Ильича, Президента НОАО «Гидромаш»;
  8. Меркулова Евгения Владиславовича, Генерального директора ОАО «НПО «Наука»;

9. Насенкова Игоря Георгиевича, Генерального директора АО «Технодинамика»;
10. Погосяна Михаила Аслановича, ректора МАИ;
11. Слюсаря Юрия Борисовича, Президента ПАО «ОАК»;
12. Тулякова Александра Владимировича, Первого вице-президента ПАО «ОАК»;
13. Чернышева Сергея Леонидовича, Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»

3. В связи с объединением АО «ОПК» и холдинга «Росэлектроника» необходимо провести консультации по представлению объединенной структуры в Наблюдательном совете САП.

4. Рекомендовать Общему собранию членов Союза назначить:

1. Генеральным секретарем САП Ростовцеву Людмилу Борисовну;
2. Заместителем Генерального секретаря САП Федосова Евгения Александровича, Первого заместителя генерального директора, Научного руководителя ФГУП «ГосНИИАС»

**По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по вопросам сертификации в авиационной промышленности. Утверждение кандидатуры председателя Комитета**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по вопросам сертификации в авиационной промышленности (Приложение №4)
2. Назначить Председателем Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности Бабкина Владимира Ивановича, первого заместителя Генерального директора ФГУП «ЦИАМ». Назначить заместителем Председателя Комитета Виноградова Игоря Львовича, Старшего вице-президента по качеству и сертификации АО «ГСС».

**По шестому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатуры председателя Комитета по стандартизации и управлению качеством**

**Решение:**

Назначить Председателем Комитета по стандартизации и управлению качеством Шувалова Анатолия Ивановича, заместителя Генерального директора – Директора по связям с федеральными органами государственной власти Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».

По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений к Общему собранию членов Союза о размерах членских взносов на 2018 год и целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России

**Решение:**

1. Предложить Общему собранию рассмотреть годовые членские взносы на 2018 год в размере, указанном в Приложении № 5.
2. Одобрить проект бюджета САП на 2018 год (Приложение №6).
3. Вопрос «Утверждение бюджета на 2018 год» рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета, после утверждения Общим собранием размера годовых членских взносов на 2018 год.
4. Одобрить смету расходов на проведение IV Съезда авиапроизводителей России. Предложить рассмотреть целевые взносы на проведение IV Съезда авиапроизводителей России в размере, указанном в Приложении № 7.

По восьмому вопросу повестки дня: Участие Союза авиапроизводителей России в выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...» в части выработки предложений по передаче фонда отраслевых стандартов (части фонда или группы отраслевых стандартов) государственными корпорациями, объединением юридических лиц (Глава VIII – Полномочия и функции участников деятельности по стандартизации оборонной продукции, пункт «Г»)).

**Решение:**

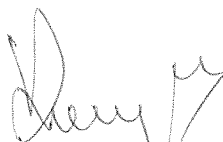
Обсудить форму участия Союза авиапроизводителей России в выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией».

По девятому вопросу повестки дня: Об обращении Вице-президента –  
руководителя аппарата ПАО «ОАК» А.Н. Скокова в Дирекцию САП по  
вопросу прекращения деятельности Комитета САП по разработке  
профессиональных стандартов

Решение:

Удовлетворить просьбу Вице-президента – руководителя аппарата ПАО «ОАК»  
А.Н. Скокова о прекращении деятельности Комитета САП по разработке  
профессиональных стандартов

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков