



Уланский переулок, дом 22, стр. 1, Москва, Россия, 101000
тел./факс: (495) 926-14-20 доб. (8667)/(8036)
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

**Выписка
из протокола заседания Наблюдательного совета № 42
от 21 июня 2018 года**

Дата проведения: 21 июня 2018г.
В форме совместного присутствия

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Лапотько В.П. (по доверенности), Беспалов В.В., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков И.Г., Ростовцева Л.Б., Сердюков А.Э., Слюсарь Ю.Б., Туляков А.В., Чернышев С.Л., Федосов Е.А.

По вопросу: «О ходе подготовки IV Съезда авиапроизводителей России».

Решение:

Информацию Генерального директора САП Горбунова Е.А. о предложениях рабочей группы принять к сведению (Решение рабочей группы прилагается).

Обсуждение проекта (вторая редакция) Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России (Проект Резолюции прилагается).

Решение:

Разработанный Рабочей группой и Редакционной комиссией проект Резолюции 4 Съезда авиапроизводителей предложить для обсуждения участниками 4 Съезда авиапроизводителей России

Решение:

Рекомендовать участникам Съезда избрать Председателем Счетной комиссии Управляющего делами Профавиа Викулова С.В.

Решение:

Поручить Викулову С.В. подготовить предложения по персональному составу Счетной комиссии.

Решение:

Утвердить форму Бюллетеня голосования участника IV Съезда авиапроизводителей России (Прилагается).

Решение:

Дирекции Союза авиапроизводителей России после обсуждения проекта Резолюции на заседании Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России и Президиума Профавиа направить проект Резолюции и бюллетени руководителям предприятий – участникам Съезда.

Внесение изменений в Порядок проведения IV съезда авиапроизводителей России (Порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России прилагается).

Решение:

Согласиться с предложением Организационного комитета конкурса «Авиастроитель года» о переносе даты, времени и места проведения церемонии награждения победителей конкурса «Авиастроитель года».

Церемонию провести 8 августа 2018 года в 18-00 часов в ресторане «Панорама» по адресу: г. Казань ул. Фатыха Амирхана, д.1.

Информация о месте проведения Пленарного заседания Съезда, круглых столов, порядке регистрации и проходу на территорию Казанской Ярмарки.

Решение:

Принять к сведению информацию АКТО и Заместителя директора по связям с общественностью Союза авиапроизводителей России Ацерова Ю.П.

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

О выступлениях на Пленарном заседании Съезда (Список выступающих прилагается).

Решение:

Пригласить принять участие в Пленарном заседании Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича.

Результаты голосования:

За – **14** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **2** голоса;

Решение:

Утвердить предложенную Рабочей группой последовательность выступлений (Прилагается).

Результаты голосования:

За – **14** голосов;

Против – **2** голоса;

Воздержался – **0** голосов;

Решение:

Поручить Дирекции САП совместно с Профавиа направить письма с предложением выступить на Пленарном заседании.

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;
Воздержался – **0** голосов;

Информация о подготовке круглых столов

Решение:

Информацию о подготовке круглых столов принять к сведению.

Решение:

Организаторам круглых столов до 15.07.2018 года представить в Дирекцию САП программы круглых столов.

Результаты голосования:

За – **16** голосов;
Против – **0** голосов;
Воздержался – **0** голосов;

Президент Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков

Выписка верна

М.П.

Генеральный директор САП

Е.А. Горбунов