



---

Ленинградский проспект, д. 24, стр.2  
Тел. (495)1257373 Москва, 125040  
E-mail: [info@aviationunion.ru](mailto:info@aviationunion.ru) [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

## **Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей России**

### **Протокол заседания № 53**

**Дата проведения:** 17 марта 2021 года

**В форме заочного голосования**

**В голосовании приняли участие:**

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Безруков Д.А., Беспалов В.В., Богинский А.И., Горбунов Е.А., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю. Каштан М.И., Коптев Ю.Н., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков И.Г., Ростовцева Л.Б., Слюсарь Ю.Б., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

#### **Повестка дня заседания**

1. Назначение даты и места проведения Общего годового собрания членов Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение повестки дня Общего годового собрания членов Союза.
3. Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза за 2020 год.
4. Утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Союза за 2020 год.
5. Выработка предложений для рассмотрения и утверждения Общим годовым собранием членов Союза:
  - размеров годовых членских взносов на 2022 год (предварительное одобрение финансового плана (бюджета) на 2022 год);
  - размеров целевых взносов для оплаты членского взноса Союза в Международный координационный Совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).
6. Обсуждение кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Общему годовому собранию для избрания ревизора Союза авиапроизводителей России.
7. Утверждение председателя Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности.
8. Утверждение председателя Комитета по вопросам защиты окружающей среды от воздействия авиации.

9. Обсуждение проекта Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России.

10. О вступлении Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член).

11. Рассмотрение предложений по награждению юридических и физических лиц наградами Союза авиапроизводителей России.

12. Разное.

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

**Решение:**

1. В соответствии с п. 4.1 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 74-ФЗ «О некоммерческих организациях» провести Общее годовое собрания членов Союза авиапроизводителей России в форме заочного голосования 22 апреля 2021 г. Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 24, стр. 2.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

2. Для публичного обсуждения вопросов повестки дня 22 апреля 2021 г. Дирекции Союза авиапроизводителей России организовать on-line трансляцию докладов по вопросам повестки дня.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

3. Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования на Общем годовом собрании членов Союза авиапроизводителей России (**Приложение № 1**).

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

4. Утвердить счетную комиссию для подсчета бюллетеней заочного голосования в составе:

Председатель Горбунов Е.А., генеральный директор Союза авиапроизводителей России

Заместитель председателя Ростовцева Л.Б., генеральный секретарь Союза авиапроизводителей России

Члены комиссии:  
Лось Е.В., менеджер по взаимодействию с комитетами Союза авиапроизводителей России  
Фомичев А.В., заместитель генерального директора Союза авиапроизводителей России  
Шеститко И.Ю., помощник генерального директора Союза авиапроизводителей России

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

**По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение повестки дня Общего годового собрания членов Союза»:**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания членов Союза.

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2020 год.
5. Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России.
6. Утверждение размера годового членского взноса на 2022 год.

7. Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) в 2022 году.

8. О работе секретариата ТК 323.

9. О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России.

10. Вступление Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член).

11. Информация о выполнении пунктов 5.7., и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России.

12. Награждение наградами Союза авиапроизводителей России.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

**По третьему вопросу Повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза за 2020 год»:**

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2020 год.

**Решение:**

Одобрить представленный на предварительное утверждение годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2020 году и рекомендовать его для утверждения Общим годовым собранием членов Союза (**Приложение № 3**).

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

2. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса за 2020 год».

**Решение:**

Одобрить представленный на предварительное утверждение годовой бухгалтерский баланс за 2020 год и рекомендовать его для утверждения Общим годовым собранием членов Союза (**Приложение № 4**).

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

**По четвертому вопросу Повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Союза за 2020 год»:**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2020 год (**Приложение № 5**).

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

**По пятому вопросу Повестки дня: «Выработка предложений для рассмотрения и утверждения Общим годовым собранием членов Союза:**

- **размеров годовых членских взносов на 2022 год (предварительное одобрение финансового плана (бюджета) на 2022 год);**

- **размеров целевых взносов для оплаты членского взноса Союза в Международный координационный Совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА)»:**

**Решение:**

1. Утвердить Бюджет САП на 2022 год (**Приложение №6**).

**Результаты голосования:**

За – **14** голосов;

Против – **2** голосов (Слюсарь Ю.Б. и Безруков Д.А.);

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

Особые мнения Слюсаря Ю.Б. и Безрукова Д.А. прилагаются.

**Решение:**

2. Предложить Общему годовому собранию членов Союза: сохранить годовые членские взносы на 2022 год на уровне 2020-2021 годов (**Приложение № 7**).

**Результаты голосования:**

За – **14** голосов;

Против – **2** голосов (Слюсарь Ю.Б. и Безруков Д.А.);

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

Особые мнения Слюсаря Ю.Б. и Безрукова Д.А. прилагаются.

3. Одобрить представленные на рассмотрение предложения по размерам целевых взносов для оплаты членского взноса Союза в Международный координационный Совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) (**Приложение № 7**) и рекомендовать Общему годовому собранию членов Союза утвердить предложенные размеры целевых взносов для оплаты членского взноса Союза в Международный координационный Совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) в размерах согласно **Приложению № 7**.

**Примечание:** По данному пункту голосовали только члены Наблюдательного совета, представляющие: АО «ОДК, АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ», АО «Технодинамика» и ПАО «ОАК».

**Результаты голосования:**

За – **4** голоса;

Против – **1** голос (Насенков И.Г.);

Воздержался – **0** голосов.

**По шестому вопросу Повестки дня: «Обсуждение кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Общему годовому собранию для избрания ревизора Союза авиапроизводителей России»:**

**Решение:**

Рекомендовать Общему годовому собранию членов Союза избрать Ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну.

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

**По седьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение председателя Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности»:  
Решение:**

Утвердить Председателем Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности Шапкина Василия Сергеевича.

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

**По восьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение председателя Комитета по вопросам защиты окружающей среды от воздействия авиации»:**

**Решение:**

Утвердить Председателем Комитета по вопросам защиты окружающей среды от воздействия авиации Круглякову Ольгу Валентиновну.

**Результаты голосования:**

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **1** голос (Насенков И.Г.).

**По девятому вопросу Повестки дня: «Обсуждение проекта Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России».**

**Решение:**

Одобрить представленный проект Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей России на 2021-2026 годы (**Приложение № 9**) и рекомендовать его для утверждения Общим годовым собранием членов Союза.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

**По десятому вопросу Повестки дня: «О вступлении Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член)».**

**Решение:**

Обратиться к Общему собранию членов Союза авиапроизводителей России с рекомендацией о вступлении Союза авиапроизводителей России в члены Международной авиакосмической группы по качеству – International Aerospace Quality Group (IAQG) в формате Affiliate member (аффилированный член).

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

**По одиннадцатому вопросу Повестки дня: «Рассмотрение предложений по награждению юридических и физических лиц наградами Союза авиапроизводителей России»**

**Решение:**

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Союза авиапроизводителей России за вклад в развитие авиационной промышленности, укрепление обороноспособности нашей страны и в связи с 80-летием со дня основания Летно-исследовательского института имени М.М. Громова наградить Почетными грамотами Союза авиапроизводителей России следующих сотрудников Института:

**Гордеева** Владимира Дмитриевича – Инженера;

**Кузичева** Алексея Михайловича – Начальника лаборатории;

**Кулакова** Анатолия Дмитриевича – Директора по испытаниям силовых установок – Начальника научно-исследовательского отделения № 3;

**Мальцева** Владимира Ивановича – Начальника отдела;

**Мухаметгареева** Венера Мансуровича – Летчика-испытателя 1 класса;

**Налбатова** Ивана Ивановича – Первого заместителя генерального директора;

**Пармонова** Игоря Викторовича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам;



**Поликарпова** Алексея Викторовича – Заместителя генерального директора по безопасности;  
**Цыплакова** Владислава Васильевича – Научного руководителя;  
**Эльчиева** Рустама Владимировича – заместителя начальника лаборатории.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

**По двенадцатому вопросу Повестки дня: «Разное»**

**Решение:**

Руководителям предприятий: АО «НПП «Радар ммс», АО «БЕТА ИР», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и АО «Авиаприбор-сервис» представить информацию о результатах финансовой деятельности в 2019 и в 2020 годах. При подтверждении падения объемов производства в 2020 году по отношению к 2019 году на 20 процентов и более рассмотреть обращения (**Приложения №№ 12-15**) на очередном заседании Наблюдательного совета.

**Результаты голосования:**

За – **17** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов.

Председатель Наблюдательного совета  
Президент Союза авиапроизводителей России



Б.С. Алешин