



---

Уланский переулоч, 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)

## Протокол № 1 Годового Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России

Полное фирменное наименование Союза:	<u>Союз авиапроизводителей России</u>
Место нахождения Союза:	<u>Москва, Уланский переулоч, д.22, стр. 1.</u>
Место проведения Общего собрания:	<u>Москва, Набережная Академика А.Н. Туполева, д.17, ПАО «Туполев»</u>
Форма проведения заседания Общего собрания:	<u>совместное присутствие.</u>
Дата проведения заседания:	<u>19 апреля 2018 года.</u>
Время проведения Общего собрания:	<u>11-00 – 14-00</u>
Дата составления протокола:	<u>23 апреля 2018 года.</u>

В заседании приняли участие 38 членов САП из 68. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется (**Приложение №1**)

Кворум – 55,8 %.

Общее количество принимающих участие в работе собрания 101 чел.

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

### **Избрание Счётной комиссии:**

Председателем собрания предложено, для подсчёта голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счётную комиссию в составе трёх человек.

- 1). Шеститко И.Ю.- представитель Дирекции САП;
- 2). Лось Е.В. – представитель Дирекции НП САП;
- 3). Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

### **Решили:**

Избрать Счётную комиссию в составе трёх человек в составе:

- Шеститко И.Ю. - представитель Дирекции САП;
- Лось Е.В.. – представитель Дирекции САП;
- Антоненков А.Н.- представитель Дирекции САП;

### **Итоги голосования:**

- «За»                    **38** голосов (тридцать восемь);
- «Против»            **0** голосов (ноль);
- «Воздержался» **0** голосов (ноль);

### **Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
3. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год.
4. Избрание ревизора САП.
5. Утверждение годовых членских взносов на 2019 год.
6. О проекте Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России и его публичном обсуждении.
7. Организационные мероприятия по выполнению пунктов 4.2.2., 5.7 и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России (Рассмотрение заявления АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова»).
8. Разное
- 8.1. Информация о подготовке IV Съезда авиапроизводителей России:
  - Порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России;
  - Темы круглых столов;
- 8.2. Об аренде Союзом авиапроизводителей России офисных помещений;
- 8.3. Об организации обсуждения проектов Федеральных авиационных правил;
9. Награждение Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

**Утверждение повестки дня и регламента Общего собрания:**

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклады по вопросам повестки - до 20 минут;

Выступления в прениях – до 5 мин.

Работу собрания провести без перерыва

Завершить работу собрания в 14-00.

**Решили:**

Утвердить повестку дня.

Утвердить регламент собрания:

По 1 вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета Союза) – до 20 минут.

По 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня – до 5 минут.

По 6 вопросу повестки дня (Информация о Резолюции) – до 10 минут.

Выступления в прениях – до 5 минут.

По 7 вопросу повестки дня (Организационные мероприятия по выполнению пунктов 5.7 и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России) – до 5 минут.

По 8.1. вопросу повестки дня (Информация о подготовке IV Съезда авиапроизводителей России) – до 10 минут.

По 8.2. вопросу повестки дня (Об аренде Союзом авиапроизводителей России офисных помещений) – до 3 минут.

По 8.3 вопросу повестки дня (Об организации обсуждения проектов Федеральных авиационных правил)- до 15 минут.

Выступления в прениях – до 3 минут.

В12-45 перерыв на 15 минут.

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

С приветственным словом к участникам собрания обратился

Каштан Михаил Иванович – член Коллегии ВПК Правительства Российской Федерации.

**Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания**

**По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России».**

Слушали: Генерального секретаря САП Ростовцеву Л.Б.

В обсуждении доклада приняли участие:

Исполнительный директор САП Никифоров Н.Н., который в своем выступлении рассказал о деятельности Совета директоров Международного координационного Совета ассоциаций авиакосмической промышленности (ICCAIA) в 2017 году, о приоритетах и ключевых событиях в ИКАО в 2018 году, обратив внимание на вопрос координации работ по кибербезопасности.

Представитель Российской Федерации в ИКАО с 2008-2017г.г. Новгородов А.А. посвятил свое выступление проблеме эмиссии углекислого газа воздушными судами (текст выступления прилагается – **Приложение № 3**).

Председатель Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации Соломенцев В.В., выступил с сообщением о результатах прошедшего в декабре 2017 года в Монреале Втором глобальном аэронавигационном индустриальном симпозиуме ИКАО на котором отмечены четыре основных вызова в области аэронавигации на ближайшие 15-20 лет:

- полеты FL 650;
- беспилотная авиация;
- совместное использование информации(SWIM);
- кибербезопасность;

Соломенцев В.В. отметил, что в условиях все большей роботизации и информационного обмена авиации всех типов вопрос кибербезопасности становится все более актуальным.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет САП за 2017 год. (**Приложение №2**).

**Итоги голосования:**

- «За» 38 голосов (тридцать восемь);
- «Против» 0 голосов (ноль);
- «Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса».**

Слушали Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б. о годовом бухгалтерском балансе САП за 2017 год.

**Решили:**

Утвердить годовой бухгалтерский баланс САП за 2017 год (**Приложение №4**)

**Итоги голосования:**

- «За» 38 голосов (тридцать восемь);
- «Против» 0 голосов (ноль);
- «Воздержался» 0 голос (ноль);

**По третьему вопросу Повестки дня: «Утверждение акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год».**

Слушали главного бухгалтера САП Маркину Т.Б. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности САП за 2017 год.

**Решили:**

1. Утвердить акт проверки ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза. (**Приложение № 5**).
2. Выплатить вознаграждение Кузиной Елене Васильевне в сумме 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голос (один);

**По четвертому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора САП».**

Слушали: Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б. САП о кандидатуре Плотниковой Юлии Эдуардовны в качестве ревизора САП на 2018 год.

**Решили:**

Избрать ревизором САП Плотникову Ю.Э.

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По пятому вопросу Повестки дня: «Утверждение годовых членских взносов на 2019 год».**

**Решили:**

1. Размер годовых членских взносов на 2019 год оставить без изменений.
2. Утвердить годовые членские взносы на 2019 год.

**(Приложение № 6 – размеры годовых членских взносов на 2019 год)**

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По шестому вопросу Повестки дня: «О проекте Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России и его публичном обсуждении».**

Слушали: Генерального директора САП Горбунова Е.А.

В обсуждении доклада приняли участие:

Директор проектного комплекса «Роботизированные авиационные системы» ФГБУ «НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского» Кутахов В.П. посвятил свое выступление проблеме беспилотных авиационных систем.

Директор проектного комплекса «Гражданские самолеты» ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Гальперин С.Б. в своем выступлении уделил внимание проблеме взаимодействия КБ и прикладной науки, а также, созданию единой отраслевой базы НТР, разработки системы управления НТЗ, усилению роли экспертного сообщества при принятии решений в федеральных органах исполнительной власти;

Заместитель генерального директора АО «КРЭТ», Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ» Джанджгава Г.И. в своем выступлении отметил необходимость создания единого органа управления – Министерства авиации в Российской Федерации, отвечающего за весь жизненный цикл авиационной

техники – от ее создания, эксплуатации и до списания - подобно Росатому и РЖД;

Член Коллегии ВПК Правительства РФ Каштан М.И. в своем выступлении затронул проблему выполнения государственного оборонного заказа, консолидации интегрированных структур на отечественных проектах гражданского авиастроения, восстановлению утраченных технологий, развитию кадрового потенциала. Он поддержал прозвучавшее предложение о создании в России единого органа управления – Министерства авиации.

**Решили:**

1. Предложенный проект Резолюции и План мероприятий принять за основу (**Приложение № 7**).
2. Редакционной комиссии рассмотреть поступившие в ходе обсуждения предложения и до 20.05.2018 г. внести дополнения в проект Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России.
3. Наблюдательному совету проект Резолюции с изменениями и дополнениями рассмотреть на совместном заседании Наблюдательного совета САП и ЦК Профавиа в первой декаде июня 2018 года.
4. Рассмотренный Наблюдательным советом САП проект Резолюции до 01.07.2018г. направить членам Союза для обсуждения и голосования.
5. Представителям предприятий-участникам IV Съезда бюллетени голосования по проекту Резолюции сдать при прохождении регистрации участников IV Съезда авиапроизводителей России и предприятия, не имеющие возможность принять участие в Пленарном заседании, бюллетени направить в Дирекцию Союза до 01.08.2018 года, для учета Счетной комиссией Съезда.

**Итоги голосования:**

- «За»                    **38** голосов (тридцать восемь);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался» **0** голосов (ноль);

**По седьмому вопросу Повестки дня: «Организационные мероприятия по выполнению пункта 4.2.2., 5.7. и 5.9.Устава Союза авиапроизводителей России. (Рассмотрение заявления АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» о выходе из Союза авиапроизводителей России).**

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

- 1.Удовлетворить заявление Генерального директора АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» о выходе из членов САП.
- 2.Предприятиям-членам Союза до 01.05.2018 г. погасить имеющуюся задолженность по уплате годовых и целевых взносов. (**Приложение № 9**).
- 3.Предоставить право Наблюдательному совету рассмотреть на очередном заседании вопрос об исключении из членов САП предприятия, не погасившие задолженность по членским взносам за 2 года и более к моменту проведения Наблюдательного совета.
- 4.Ограничить участие в мероприятиях IV Съезда авиапроизводителей России предприятий, отказавшихся от уплаты целевых взносов на проведение Съезда.

**Итоги голосования:**

- «За»                    **38** голосов (тридцать восемь);  
«Против»            **0** голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По восьмому вопросу Повестки дня: Разное:**

**8.1. Информация о подготовке IV Съезда авиапроизводителей России.**

Слушали: Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н. и Заместителя генерального директора ОАО «Казанская ярмарка» Ахманаеву Л.В.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (Приложение № 8 ).

2. Членам Союза до 01.05.2018 года погасить задолженность по целевому взносу на проведение IV Съезда авиапроизводителей России

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**8.2. Информация об аренде Союзом авиапроизводителей России офисных помещений.**

Слушали: Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

1. Информацию Генерального директора САП Горбунова Е.А. принять к сведению.

2. Генеральному директору САП Горбунову Е.А. обсудить с предприятиями-членами Союза, расположенными в г. Москве возможность аренды 50-60 кв. метров офисных помещений.

Доложить на очередном заседании Наблюдательного совета информацию о результатах переговоров и, в случае необходимости подготовить предложения по изменению Сметы расходов на второе полугодие 2018 года и на 2019 год.

**Итоги голосования:**

«За» 38 голосов (тридцать восемь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**8.3. Об организации обсуждения проектов Федеральных авиационных правил:**

«Требования к юридическим лицам, осуществляющим изготовление воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и их компонентов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих изготовление воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и их компонентов требованиям федеральных авиационных правил».

«Требования к юридическим лицам, осуществляющим разработку воздушных судов и другой авиационной техники. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих разработку воздушных судов и другой авиационной техники требованиям федеральных авиационных правил».

«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».

Слушали: Генерального директора САП Горбунова Е.А. и начальника отдела технических норм и требований Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Никифорова А.С.


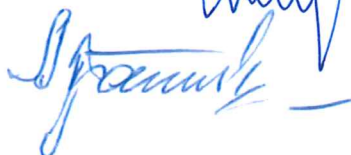
**Решили:**

1. Информацию начальника отдела технических норм и требований Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Никифорова А.С. принять к сведению.
  2. В связи с важностью обсуждаемого вопроса и необходимостью выполнения порядка проведения обсуждения и принятия решения Наблюдательным советом САП, обратиться в Минтранс России с просьбой продлить срок проведения обсуждения проектов Федеральных авиационных правил до 10 июня 2018 года.
  3. Предприятиям-членам Союза провести обсуждение предлагаемых проектов Федеральных авиационных правил. Аргументированные замечания и предложения направить в Дирекцию Союза до 15.05.2018 года.
  4. Председателю Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности Бабкину В.И. до 25.05.2018 года рассмотреть на заседании Комитета поступившие в Дирекцию САП замечания и предложения, подготовить рекомендации по решению Наблюдательного совета и доложить на очередном заседании Наблюдательного совета САП.
  5. Наблюдательному совету САП рассмотреть рекомендации Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности на очном заседании в первой декаде июня 2018 года.
- Принятые Наблюдательным советом САП рекомендации направить в Минпромторг России и Минтранс России.

**Итоги голосования:**

«За» 38 (голосов);  
«Против» 0 (голосов);  
«Воздержался» 0 (голосов);

Председатель собрания

Ю.Н. Коптев

Секретарь собрания

А.Н. Антоненков