



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**  
**Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей»**  
(далее по тексту - Союз)

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство «Союз авиапроизводителей»
Местонахождение Союза:	Москва, Уланский переулоч, д.22, стр. 1.
Место проведения Общего собрания:	Москва, ул. Ленинградский проспект, 45г
Форма проведения заседания Общего собрания:	совместное присутствие.
Дата проведения заседания:	01 апреля 2015 года.
Время проведения Общего собрания:	11-00 - 14-00
Дата составления протокола:	2 апреля 2015 года.

В собрании приняли участие **54** члена Союза из **79**. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Кворум – 68, 3%.

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

**Приглашенные:** 61 человек.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение изменений в Устав Союза. Изменение наименования Союза.
2. Утверждение Устава Союза в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Союза.
4. О приоритетных направлениях деятельности Союза на 2015-2016 годы.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза.

6. Утверждение отчета ревизора Союза за 2014 год.
7. Избрание ревизора Союза.
8. Утверждение годовых членских взносов Союза на 2016 год.
9. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение вновь вводимых документов:
  - Положение о членстве в Союзе.
  - Положение о Наблюдательном совете Союза.
  - Положение об Общем собрании членов Союза.
  - Положение о ревизоре Союза.
  - Утверждение Положения «Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов организации Союза авиапроизводителей».
10. О подготовке проведения Второго Съезда авиапроизводителей России. Утверждение размеров целевых взносов на Второй и Третий Съезды.
11. Рассмотрение предложений предприятий-членов Союза о внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
12. Награждение Почетными знаками и Дипломами Союза.
13. Рассмотрение заявлений ОАО «КБПА» и ООО «СитиСофт» о выходе из состава Союза в соответствии с п.5.9. Устава Союза. Исключение из членов Союза ОАО «Биомашприбор» в соответствии с п.5.6.3. Устава Союза.
14. Внесение изменений в сведения о кодах Союза по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

#### **Избрание счетной комиссии:**

Председателем собрания предложено для подсчета голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счетную комиссию в составе трех человек:

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

#### **Решили:**

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

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

#### **Итоги голосования:**

- «За»                    **54** голоса (пятьдесят четыре);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался» **0** голосов (ноль).

#### **Избрание секретариата Общего собрания:**

Председателем предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:

- Антоненков А. Н. – представитель Дирекции Союза.  
Даминова Н.М. – представитель Дирекции Союза.

**Решили:**

Избрать секретариат Общего собрания в составе:  
Антоненков А. Н. – представитель Дирекции Союза.  
Даминова Н.М. - представитель Дирекции Союза.

**Итоги голосования:**

«За»                    **54**    голоса (пятьдесят четыре);  
«Против»            **0**    голосов (ноль);  
«Воздержался» **0**    голосов (ноль).

**Утверждение регламента Общего собрания:**

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания  
Союза:

Доклады по вопросам повестки - до 10 минут.  
Выступления в прениях – до 5 минут.  
Работу собрания провести без перерыва  
Завершить работу собрания в 14-00.

**Решили:**

Утвердить регламент собрания:  
Доклады по вопросам повестки дня – до 10 минут.  
Выступления в прениях – до 5 минут.  
Работу собрания провести без перерыва.  
Завершить работу собрания в 14-00.

**Итоги голосования:**

«За»                    **54**    голоса (пятьдесят четыре);  
«Против»            **0**    голосов (ноль);  
«Воздержался» **0**    голосов (ноль).

**Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания членов Союза**

**По первому вопросу Повестки дня «Утверждение изменений в Устав Союза.  
Изменение наименования Союза».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня  
собрания имеется.

**Слушали:** Президента Союза Коптева Ю.Н, который в своем выступлении  
доложил о содержании вносимых изменений в Устав Союза и изменении  
наименования Союза (информация по изменениям прилагается).

**Решили:**

1. Утвердить и внести изменения в Устав Союза (приложение №1).
2. Утвердить наименование Союза:

Полное наименование:

на русском языке – **Союз авиапроизводителей России.**

на английском языке - **Union of Aviation Industrialists of Russia.**

Сокращенное наименование:

на русском языке – **САП.**

на английском языке- UAI.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По второму вопросу Повестки дня «Утверждение Устава Союза в новой редакции».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** Президента Союза Коптева Ю.Н.

**Решили:**

1. Утвердить Устав Союза, в новой редакции, в связи с внесением в него изменений (приложение №2).

2. Поручить Дирекции Союза произвести все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Устава Союза, в новой редакции, в установленном законодательством РФ порядке.

3. Поручить Дирекции Союза разместить новую редакцию Устава на сайте Союза.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По третьему вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета Союза».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Президента Союза Коптева Ю.Н.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Союза за 2014 год (Приложение №11).

Принять к сведению информацию о работе предприятий Союза в рабочих группах Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голос (ноль).

**По четвертому вопросу Повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей на 2015-2016 годы».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А., Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Емельянова С.В., Генерального секретаря НП «САП» Чернышева С.Л., Генерального директора ОАО «Авиатехприемка» Бурматова С.В., Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» Шалаева А.П., Председателя Комитета по авионавигации НП «САП» Кизилова М.Г., Генерального

директора ОАО «Авиасалон» Власова В.И., Президента НП «САП» Коптева Ю.Н.

**Решили:**

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2015-2016 годы (Приложение №12).

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

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

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Маркину Т.Б. о годовом бухгалтерском балансе Союза за 2014 год.

**Решили:**

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза за 2014 год (приложение №3).

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По шестому вопросу Повестки дня: «Утверждение отчета ревизора Союза за 2014 год».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** ревизора Союза Кузину Е.В. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2014 год

**Решили:**

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2014 год. Утвердить отчет ревизора Союза за 2014 год.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По седьмому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора Союза».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза о кандидатуре Кузиной Е.В. в качестве ревизора Союза.

**Решили:**

Избрать ревизором Союза Кузину Е.В.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По восьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение годовых членских взносов Союза на 2016 год».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по восьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза Горбунова Е.А. о годовых членских взносах Союза на 2016 год.

**Решили:**

Утвердить годовые членские взносы Союза на 2016 год (приложение №4).

**Итоги голосования:**

«За»                    **51** голос (пятьдесят один);  
«Против»            **1** голос (один);  
«Воздержался»    **2** голоса (два).

**Решили:**

В связи с тем, что представитель АО «Вертолеты России» воздержался при голосовании по восьмому вопросу Повестки дня по причине необходимости внесения изменения в расходную часть бюджета, решение Общего собрания Союза - направить в ГК «Ростех» обращение с просьбой рассмотреть возможность внесения необходимых изменений в бюджет 2016 года АО «Вертолеты России».

**Итоги голосования:**

«За»                    **54** голоса (пятьдесят четыре);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался»    **0** голосов (ноль).

**По девятому вопросу Повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Союза: Положение о членстве в Союзе, Положение о Наблюдательном совете Союза, Положение об Общем собрании членов Союза, Положение о Ревизоре Союза. Утверждение Положения «Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов организации Союза авиапроизводителей»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по девятому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** руководителя направления Союза Антоненкова А.Н. об изменениях, вносимых во внутренние документы и Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством Союза Шалаева А.П. о Положении «Порядок разработки, утверждения обновления и отмены стандартов организации Союза авиапроизводителей».

**Решили:**

1. Внести изменения во внутренние документы Союза: Положение о членстве Союза, Положение о Наблюдательном совете Союза, Положение об Общем собрании членов Союза, Положение о Ревизоре Союза.
2. Утвердить документы Союза в новой редакции: Положение о членстве Союза, Положение о Наблюдательном совете Союза, Положение об Общем собрании членов Союза, Положение о Ревизоре Союза, Положение «Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов организации Союза авиапроизводителей» (приложения №5, 6, 7, 8, 9).

**Итоги голосования:**

«За»                    **54** голоса (пятьдесят четыре);  
«Против»            **0** голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По десятому вопросу Повестки дня: «О подготовке проведения Второго Съезда авиапроизводителей России». Утверждение размеров целевых взносов на Второй и Третий Съезды»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по десятому вопросу повестки дня собрания имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза Горбунова Е.А.

**Решили:**

Предложить Оргкомитету Съезда включить в повестку дня Съезда выступления руководителей следующих компаний-членов Союза:

Слюсарь Ю.Б. – Президент ОАО «ОАК»;

Михеев А.А. - Генеральный директор АО «Вертолеты России»;

Алешин Б.С. – Генеральный директор ФГУП ЦАГИ»;

Колесов Н.А. - Генеральный директор АО «КРЭТ»;

Масалов В.Е. - Генеральный директор АО «ОДК»;

Кузюк М.В. - Генеральный директор АО «Технодинамика»;

Еремеев Ю.В. - Исполнительный директор ассоциации сервисных компаний авиационного рынка;

Кизилов М.Г. - Генеральный директор ОАО «Концерн «МАНС», Председатель Комитета по аэронавигации НП «САП»;

Принять участие в прениях:

Шевченко Н.А. – Генеральный директор ООО «Би Питрон»;

Журенко Р.Л. - Генеральный директор ЗАО «Бета Ир».

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**Решили:**

Предложить участникам Второго Съезда авиапроизводителей России внести в Резолюцию Съезда следующие пункты:

- обратиться, в установленном порядке, в Правительство Российской Федерации об установлении 28 июня профессионального праздника «День авиастроителя»;

- в соответствии с положениями проекта Закона «О стандартизации Российской Федерации» создать отраслевой Совет по стандартизации при Некоммерческом партнерстве «Союз авиапроизводителей»;

- интегрированным структурам, предприятиям и организациям авиационной промышленности в 2015 году утвердить программы предприятий по стандартизации на 2016-2018 годы, с учетом требований Концепции развития Национальной системы стандартизации, закона «О техническом регулировании № 184-ФЗ и проекта закона «О стандартизации в Российской Федерации» и предусмотреть финансирование работ по программе;

- признать необходимым создание российской системы маркировки комплектующих и агрегатов машиночитываемыми метками, основанными на элементной базе отечественного производства. Для реализации требований статьи 30-й проекта Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» предложить Федеральному агентству по техническому регулированию и

метрологии определить форму Знака национальной системы стандартизации в виде машиночитываемой метки и включить в программу стандартизации разработку стандарта, определяющего требования к объему и содержанию информации машиночитываемой метки, используемой в качестве Знака национальной системы стандартизации;

Для обеспечения равных условий участия отечественных и зарубежных поставщиков компонентов воздушных судов и реализации программ по созданию новых отечественных воздушных судов необходимо завершить создание добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности на соответствие требованиям стандартов разработчиков ГОСТ Р EN 9100 2011 и рекомендовать предприятиям-изготовителям воздушных судов при заключении договоров с отечественными и зарубежными поставщиками включать требования по сертификации на соответствие требованиям стандартов в Национальной системе сертификации.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**Решили**

Утвердить целевые взносы на проведение Второго и Третьего Съездов авиапроизводителей России (приложение № 10).

**Итоги голосования:**

«За» 52 голоса (пятьдесят два);

«Против» 1 голос (один);

«Воздержался» 1 голос (один).

**По одиннадцатому вопросу Повестки дня: «О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза Горбунова Е.А.

**Решили:**

Направить предложения о внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» в Минпромторг России.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По двенадцатому вопросу Повестки дня: «Награждение Почетными знаками и Дипломами Союза».**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** Президента Союза Коптева Ю.Н. и Генерального директора Союза Горбунова Е.А.



**Решили:** В соответствии с решениями Наблюдательного совета Союза за успехи в создании отечественной авиационной техники и вклад в развитие авиационной промышленности вручить Почетные знаки и Дипломы Союза представителям предприятий, организаций авиационной промышленности, и представителям учебных заведений.

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По тринадцатому вопросу Повестки дня:** «Рассмотрение заявлений ОАО «КБПА» и ООО «СитиСофт» о выходе из состава Союза в соответствии с п. 5.9. Устава Союза. Исключение из членов Союза ОАО «Биомашприбор» в соответствии с п.5.6.3. Устава Союза».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза Горбунова Е.А.

**Решили:**

Удовлетворить заявление Генерального директора ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) о выходе из членов Союза. В соответствии с заявлением исключить ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» из членов НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**Решили:**

Удовлетворить заявление Генерального директора ООО «СитиСофт» о выходе из членов Союза. Исключить ООО «СитиСофт» из членов НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**Решили:**

Исключить ОАО «Биомашприбор» из состава Союза в связи с нарушением требований Устава Союза (п.5.6.3.). Исключить ОАО «Биомашприбор» из членов НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**По четырнадцатому вопросу Повестки дня:** «Внесение изменений в сведения о кодах Союза по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** Генерального директора Союза Горбунова Е.А.

**Решили:**

Внести в Единый государственный реестр юридических лиц код дополнительного вида деятельности Союза - 73.10 (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

**Итоги голосования:**

«За» 54 голоса (пятьдесят четыре);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль).

**Повестка дня исчерпана, иных вопросов не поступало.**

**Подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе трех человек:**

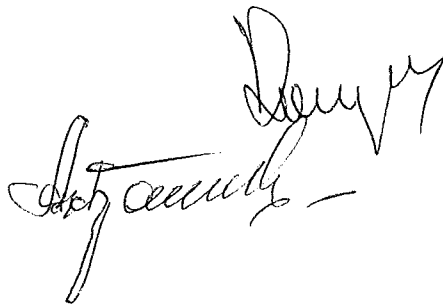
Шеститко И.Ю. - представитель Дирекции Союза.

Лось Е.В.. – представитель Дирекции Союза.

Антоненков А.Н.- представитель Дирекции Союза.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Ю.Н. Коптев**

**А.Н. Антоненков**

Список  
представителей организаций - членов Союза  
авиапроизводителей, принявших участие в  
работе годового Общего собрания  
01 апреля 2015 года

1. ПАО «ОАК» - Слюсарь Ю.Б.
2. АО «ОПК «Оборонпром» - Леликов Д.Ю.
3. АО «КРЭТ» - Колесов Н.А.
4. АО «Вертолеты России» - Макарейкин В.С.
5. АО «Технодинамика» - Аверин С.А.
6. ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» - Кузнецов Д.В.
7. ФГУП «ГосНИИАС» - Желтов С.Ю.
8. ФГУП «ЦАГИ» - Чернышев С.Л.
9. ФГУП «НИИСУ» - Шалаев А.П.
10. ФГУП «ЦИАМ» - Мирзаян А.А.
11. ОАО «Туполев» - Ефимов Е.П.
12. ПАО «НАЗ «Сокол» - Карезин А.В.
13. ОАО «Ил» - Сергеев С.А.
14. ЗАО «Авиастар – СП» - Дементьев С.Г.
15. АО «Авиатехприемка» - Бурматов С.В.
16. ЗАО «Авиатехснаб» - Мишин В.Н.
17. ОАО «Корпорация «Иркут» - Демченко О.Ф.
18. ОАО «Авиаэкспорт» - Нешков В.Х.
19. ОАО «РПЗ» - Сукнов С.К.
20. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Лавро Н.А.
21. ОАО «ОАК-ТС» - Зиннуров В.Х.
22. ООО «Комметпром» - Гаранин С.В.
23. АО «ГРПЗ» - Баранкин Е.С.
24. ОАО «СЭГЗ» - Сторонкин А.Е.
25. ОАО «СЭПЗ им. Серго Орджоникидзе» - Ставицкий М.И.
26. ОАО «РПКБ» - Базлев Д.А.
27. ЗАО «Бета Ир» - Журенко Р.Д.
28. АО «РСК «МиГ» - Коротков С.С.
29. ФГУП «СибНИИА» им. С.А. Чаплыгина» - Драгочинский В.А.
30. НП «Авиапоставщик» - Творогов М.П.
31. ОАО «Авиасалон» - Власов В.И.

- 32.ОАО «МИЭА» - Кузнецов А.Г.
- 33.ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» - Шаповалов В.Н.
- 34.ОАО «ДКБА» - Вопшин Ю.Г.
- 35.ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Петров Н.И.
- 36.ООО «Би Питрон» - Шевченко Н.А.
- 37.ОАО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» - Гомзин А.В.
- 38.ОАО «ЛЭМЗ» - Ганин П.Н.
- 39.ОАО «Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева» - Архипов В.Г.
- 40.ОАО «Концерн «МАНС» - Кизилев М.Г.
- 41.ООО «Самара - Авиагаз» - Эрнезакс О.В.
- 42.ОАО «НПП «Звезда им. академика Г.И. Северина» - Поздняков С.С.
- 43.ЧУ ЦДА и К ДОСААФ России – Кичко В.Г.
- 44.ОАО «АПЗ им. П.И. Пландина» - Сивов В.А.
- 45.ОАО «ЦКБА» - Сиберт С.Д.
- 46.ПАО «Техприбор» - Поливанов А.В.
- 47.ОАО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» - Бренерман Д.М.
- 48.ОАО «НПК «Элара» им. Г.А. Ильенко» - Углов А.А.
- 49.ОАО «РУССО - БАЛТ» - Кисличенко В.И.
- 50.ООО «Компания Металл Ресурс» - Касьянова Л.Н.
- 51.АО «ЦНТУ «Динамика» - Хвостанцев В.В.
- 52.ОАО «КБ «Электроприбор» - Литвинов Ю.Е.
- 53.АО «НИИАО» - Лукашов А.М.
- 54.ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр» - Шулепов Д.В.

Секретарь собрания *И.И. Исаев* (И.И. Исаев)