УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «Вертолеты России»

_____ А.Б. Шибитов
«29» 01 2009 г.

Протокол
совещания по вопросам корпоративной и производственной деятельности
ОАО «ММЗ «Вперед» и взаимоотношениям с ОАО ОКБ «Кристалл»

«21» января 2009г. г. Москва

Состав участников:

От ОАО «Вертолеты России»	Шибитов А.Б., Макарейкин В.С., Кисин В.И., Едакин А.И.
От ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»	Прокопов Е.Ю., Алпатов А.Г.
От ОАО «ММЗ «Вперед»»	Пальцев Д.Е., Бондарчук В.Ф., Щербаченко С.И.
От ОАО ОКБ «Кристалл»	Соловьев К.В., Водовозов Ф.В., Родионов В.П.

В ходе совещания рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1 О ходе выполнений протокола совещания от 28.11.2008 г.
2 Итоги выполнения производственного и плана тех.перевооружения в 2008 г.
План производства на 2009 г. План тех.перевооружения на 2009 г.
3 Проведение периодических испытаний РВ 286-3904-000 в ОАО «ММЗ «Вперед» и в ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля.
4 Состояние дел по проекту частичного высвобождения территории ОАО «ММЗ «Вперед» и строительства офисно-демонстрационного комплекса.
5 Поставка продукции, контракты, организация системы продаж.
6 Бюджет на 2009 год, прейскурант цен.
7 Проблемные вопросы
8. Вопросы по земельным отношениям и совместному обслуживанию территории с ОАО «ОКБ «Кристалл».
9. Совместные работы ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД» и ОАО ОКБ «Кристалл» по ремонту и продлению календарных сроков службы агрегатов ТНА-150 в 2009 г.

Решили:

1.Отметить увеличение объемов производства в 2008 г. на 13%, увеличение выручки по основной продукции на 29 % при достигнутой рентабельности 30 %.
1.1 Принять к исполнению план производства на 2009 г. Отработать систему мониторинга исполнения плана и нормированные показатели для оценки результатов работы в плановые периоды..
Ответственные- Пальцев Д.Е, Гурулев А.М
1.2 Провести уточнение плана тех.перевооружения на 2009 г. с учетом позиций и средств для гарантированного выполнения плана; расшивки «узких мест» для выполнения плана 2010 г. с согласованием (при необходимости) решений с профильными службами ОАО «Роствертол» в рамках создания дублирующего производства РВ и ЛРВ.
Ответственные- Пальцев Д.Е (ОАО «ММЗ «Вперед») ,
Панков Г.А, Гурулев А.М (ОАО «Вертолеты России»)
Срок исп.- 27.01.09 г.
1.3 Обеспечить ОАО «ММЗ «Вперед» корпоративными формами для формирования плана тех.перевооружения; целевыми показателями для оценки эффективности производств.
Ответственный: Панков Г.А (ОАО «Вертолеты России»)

2. На основании предложений ОАО «ММЗ «Вперед» подготовить материалы «О премировании сотрудников ОАО «ММЗ «Вперед» по итогам работы в 2008 г. и вынести на решение Совета Директоров ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД» для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса.
Ответственные: Пальцев Д.Е (ОАО «ММЗ «Вперед»),
Новикова Т.В (ОАО «Вертолеты России») Срок: до 01.03.2009г.

3. Доработать план технического перевооружения ОАО «ММЗ «Вперед» на 2009 год в соответствии с замечаниями и предложениями ОАО «Вертолеты России».

Ответственный: Д.Е. Пальцев (ОАО «ММЗ «Вперед») Срок: 27.01.2009г.

4.
4.1 Подготовить данные по фактам нарушения сроков поставки оборудования ОАО «ММЗ «Вперед» со стороны ОАО «ВЭБ-лизинг» в 2008г.

Ответственный: Пальцев Д.Е Срок: 02.02.2009г.

4.2 Провести анализ опыта работы предприятий холдинга с ОАО «ВЭБ-лизинг» в 2008 г. и подготовить предложения по организации работ в 2009 г с данной организацией.
Ответственный – Панков Г.А (ОАО «Вертолеты России»)

Срок : 10.02.09 г.

5. ОАО «Вертолеты России» определить и довести до сведения ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД» перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению в ОАО «Вертолеты России» касающихся системы планирования производственной деятельности предприятия.

Ответственный: Гурулев А.М (ОАО «Вертолеты России») Срок: 02.02.2009г.

6 По периодическим испытаниям изделия 286-3904-000 в ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»:
а) Проанализировать организацию и методики проведения ПИ;
б) Обеспечить подписание решения по ПИ изделия 286-3904-000 и 542-3904-000;
в) Согласовать цены на проведение ПИ изделия 286-3904-000 и 542-3904-000;
г.) Заключить договора на изготовление образцов и проведение периодических испытаний изделия 286-3904-000 и 542-3904-000.

Ответственный: Щербина В.Е., Алпатов А.Г. (ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»)
Бондарчук В.Ф. (ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД») Срок: январь 2009г.

7. Представить на утверждение Генеральному директору ОАО «Вертолеты России» список организаций и предприятий , с которыми ОАО «ММЗ «Вперед» запланировал заключение договоров в 2009г. на поставку рулевых винтов 246-3904-000, 246-3901-000, 8-3904-000, лопастей рулевого винта 8-3922-00, 246-3922-00, 246-3925-00, 90-3924-00 со следующими потребителями:

- Государственные заказчики;
- Предприятия Холдинга;
- коммерческие структуры;
- ОАО «ВСК»;
- ОАО ОПК «Оборонпром»;
- ФГУП «Рособоронэкспорт».

Ответственный: Пальцев Д.Е. (ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД») Срок: 06.02. 2009г.

8. Подготовить совместно с предприятиями графики работ по изготовлению стендового оборудования для ОАО «Роствертол» и ОАО «СМПП».

Ответственные: главные инженеры ОАО «Роствертол», ОАО «СМПП»
Панков Г.А,(ОАО «Вертолеты России») Срок: февраль 2009г.

9. По проекту частичного высвобождения территории ОАО «ММЗ «Вперед» и строительства офисно-демонстрационного комплекса:

а) Подготовить предложения, обоснования и графики работ для варианта частичного высвобождения территории ОАО «ММЗ «Вперед» и строительства офисно демонстрационного комплекса.

Ответственный: Пальцев Д.Е
Водовозов Ф.В. (ОАО «ММЗ «Вперед») Срок: до 15 февраля 2009 г.

б) ОАО «Вертолеты России» согласовать данный вопрос с ОАО ОПК «Оборонпром»

Ответственный: Макарейкин В.С. (ОАО «Вертолеты России») Срок: до 15 февраля 2009 г.

10. Направить письмо в ОАО «ОКБ «Кристалл» с предложениями по вопросу земельных отношений, совместному обслуживанию территории, с ОАО «ОКБ «Кристалл», ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД», по межеванию и использованию совместной территории, и оформлению договоров аренды земельного участка.

Ответственный: Пальцев Д.Е, Водовозов Ф.В. (ОАО «ММЗ «Вперед»)
Срок: до 15 февраля 2009г.

11.Направить в ОАО ОКБ «Кристалл» заявку на заключение договора на проведение работ по продлению календарного срока службы агрегатам ТНА-150, прошедшим восстановительный ремонт на ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД».

Ответственный: Пальцев Д.Е. (ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД») Срок: до 01.02.2009г.

Согласовано:

Пальцев Д.Е (ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД»

Макарейкин В.С (ОАО «Вертолеты России»)

Кисин В.И (ОАО «Вертолеты России»