

Технологическая платформа
«СВЧ технологии»

ПРОТОКОЛ
Заседания внеочередного Общего собрания участников
технологической платформы «СВЧ технологии»

27 февраля 2017 года

№ 1/2017

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

временный председатель Правления технологической платформы
«СВЧ технологии», заместитель генерального директора акционерного общества
«Российская электроника» (АО «Росэлектроника»)
В.А. Буробин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Л.Н. Кочерга, А.В. Дроздовский, Г.Н. Капралов, А.А. Городничев, В.И. Егоркин,
М.В. Хохлов, С.А. Гаврилов, О.С. Грихин, Н.А. Галиченко, Д.М. Красовицкий, П.П.
Мальцев, С.А. Гамкредидзе, Н.А. Бушуев, А.Ю. Захаров, С.В. Щербаков, П.С.
Приходько, Н.И. Каргин, А.В. Ляшенко, А.П. Креницкий, Е.А. Монастырев, А.И.
Колемасов.

В заочном режиме:

В.В. Козлов, А.Б. Иванов, Р.В. Мещеряков, Э.Ю. Козловский, П.Н. Шахов, В.А.
Семенов, И.В. Минин, С.В. Кривальцевич, В.П. Мейер, М.Н. Игнатъев, К.С.
Журавлев, М.Л. Занавескин.

1. Вступительное слово Буробина Валерия Анатольевича.

Докладчик – заместитель генерального директора по технической политике
и технологическому развитию АО «Росэлектроника» В.А. Буробин.

Заслушав доклад выступающего, Общее собрание отмечает:

1.1. Необходимость переизбрания действующего состава органов управления
ввиду смены Высшего руководства координатора технологической платформы (ТП)
«СВЧ технологии» (АО «Росэлектроника») и освобождения от должностей в
организациях-участниках ТП ряда членов Правления, Экспертного,

организациях-участниках ТП ряда членов Правления, Экспертного, Наблюдательного и Научно-технического Советов, а также иных объективных причин.

1.2. Необходимость смены председателя Правления ввиду увольнения А.М. Кочнева, руководителя центра исследований и разработок координатора ТП «СВЧ технологии».

1.3. Возможность изменения тактики деятельности ТП «СВЧ технологии» в силу нынешней ситуации в России.

2. Презентация «О новых задачах и достигнутых результатах деятельности ТП «СВЧ технологии».

Докладчик – главный специалист управления разработки новых технологий производства департамента технологического развития координатора ТП «СВЧ технологии» П.С. Приходько.

Заслушав доклад и просмотрев презентацию, Общее собрание РЕШИЛО:

2.1. Одобрить доклад П.С. Приходько «О новых задачах и достигнутых результатах деятельности ТП «СВЧ технологии».

2.2. Поддержать утверждение актуализированной СПИ путем голосования по данному вопросу. Членам секции по вопросам разработки стратегической программы исследований и разработок ТП «СВЧ технологии» дополнить СПИ расширенным спектром гражданской продукции, разрабатываемой или планируемой к выпуску на предприятиях-участниках.

Срок: до 20.03.2017.

2.3. Поддержать утверждение отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы «СВЧ технологии» за 2016 год путем голосования по данному вопросу. Членам секции по вопросам информатизации деятельности ТП «СВЧ технологии» откорректировать в отчете всю информацию, касающуюся конкретных тем НИОКР и проектов, сумм контрактов (договоров), сроков выполнения, названий организаций-(со)исполнителей и др., с целью возможности его публикации в открытых источниках.

Срок: до 20.03.2017.

2.4. Поддержать план мероприятий на 2017 год путем голосования по данному вопросу. Актуализировать дорожную карту и основные направления развития отечественной СВЧ электроники (включая предложенные ГК «Ростех») и дополнить относящимися к ним мероприятиями план действий.

Ответственные: С.В. Щербаков, П.П. Мальцев, Н.А. Бушуев, П.С. Приходько.

Срок: до 15.03.2017.

2.5. Принять необходимые поправки, изменения и предложения в содержании и представить к утверждению:

- Ежегодный отчет о выполнении проекта реализации ТП «СВЧ технологии» за 2016 год.
- План действий на 2017 год.
- Актуализированной СПИ ТП «СВЧ технологии».

3. О переизбрании Председателей, заместителей Председателей, секретарей и членов органов управления:

- Правления;

Примечание – секретарь Правления не является выборной должностью, а назначается Председателем Правления по представлению координатора.

- Экспертного совета (ЭС);
- Научно-технического совета (НТС);
- Наблюдательного совета (НС).

Рассмотрев кандидатуры от организаций-участниц ТП «СВЧ технологии» Общее собрание РЕШИЛО утвердить новый состав органов управления ТП «СВЧ технологии»:

3.1. Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» в составе:

№ п/п	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
1	Председатель	Критенко Михаил Иванович	Государственная корпорация «Ростех»
2	Заместитель председателя	Гамкрелидзе Сергей Анатольевич	ИСВЧПО РАН
3	Член Совета	Бушуев Николай Александрович	АО «НПП «Алмаз»
4	Член Совета	Груздов Вадим Владимирович	АО «НПП «Пульсар»
5	Член Совета	Борисов Александр Анатольевич	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
6	Член Совета	Комаров Дмитрий Александрович	АО «НПП «Горий»
	Секретарь Совета	Приходько Павел Сергеевич	АО «Росэлектроника»

3.2. Правления ТП «СВЧ технологии» в составе:

№ п/п	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
1	Председатель	Буробин Валерий Анатольевич	АО «Росэлектроника»
2	Заместитель председателя	Мальцев Петр Павлович	ФГБУН «ИСВЧПО РАН»
3	Член Правления	Семенов Вадим Анатольевич	АО «НПП «Контакт» (ИС «Волга»)
4	Член Правления	Груздов Вадим Владимирович	АО «НПП «Пульсар»
5	Член Правления	Гаврилов Сергей Александрович	НИУ «МИЭТ»
6	Член Правления	Чудин Виктор Геннадьевич	АО «НПП «Горий»
7	Член Правления	Гладков Никита Юрьевич	ПАО «Светлана»
8	Член Правления	Креницкий Александр Павлович	АО «ЦНИИИА» (ИС «Волга»)
9	Член Правления	Вьюгинин Владимир Николаевич	АО «Светлана-Электронприбор»

Продолжение таблицы состав Правления

№ п/п	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
10	Член Правления	Бушуев Александр Николаевич	АО «НПП «Салют» (ИС «Волга»)
11	Член Правления	Монастырев Евгений Александрович	АО «НИИШ»
12	Член Правления	Щербаков Сергей Владиленович	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
	Секретарь Правления	Приходько Павел Сергеевич	АО «Росэлектроника»

3.3. Научно-технического совета (НТС) ТП «СВЧ технологии» в составе:

№ п/п	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
1	Председатель	Мальцев Петр Павлович	ИСВЧПО РАН
2	Заместитель Председателя НТС	Щербаков Сергей Владиленович	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
3	Член НТС	Авин Михаил Петрович	АО «НПП «Алмаз» (ИС «Волга»)
4	Член НТС	Рафалович Александр Давидович	АО «НПП «Алмаз» (ИС «Волга»)
5	Член НТС	Мешанов Валерий Петрович	АО «ЦНИИИА» (ИС «Волга»)
6	Член НТС	Рассадковский Вячеслав Александрович	АО «НПП «Салют» (ИС «Волга»)
7	Член НТС	Дворицов Александр Петрович	АО «НПП «Контакт» (ИС «Волга»)
8	Член НТС	Колковский Юрий Владимирович	АО «НПП «Пульсар»
9	Член НТС	Шахов Павел Николаевич	АО «Завод «Метеор»
10	Член НТС	Ильичев Эдуард Анатольевич	ИНУ «МИЭТ»
11	Член НТС	Кривальцевич Сергей Викторович	АО «ОНИИП»
12	Член НТС	Козловский Эдуард Юрьевич	ЗАО «НПП «Планета-Аргал»
13	Член НТС	Мишин Игорь Владиленович	ФГУП «СНИИМ»
14	Член НТС	Морев Сергей Павлович	АО «НПП «Торий»
15	Член НТС	Колемасов Аркадий Иванович	АО «Росэлектроника»
16	Член НТС	Воронцов Леонид Викторович	АО «Концерн радиостроения «Вега»
17	Член НТС	Пазинич Леонид Михайлович	АО «ГЗ «Пульсар»
18	Член НТС	Ежлов Вадим Сергеевич	АО «Росэлектроника»
19	Член НТС	Стриханов Михаил Николаевич	НИЯУ «МИФИ»
20	Член НТС	Попов Владимир Васильевич	ПАО «Светлана»
21	Член НТС	Воронков Олег Викторович	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
22	Член НТС	Похлебкин Дмитрий Валентинович	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
23	Член НТС	Ляшенко Александр Викторович	ПАО «Гангал»
	Ученый секретарь	Приходько Павел Сергеевич	АО «Росэлектроника»

3.4. Экспертного совета (ЭС) ТП «СВЧ технологии» в составе:

№ п/п	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
1	Председатель	Вьюгинов Владимир Николаевич	АО «Светлана-Электронприбор»

Продолжение таблицы состав ЭС

№ пп	Должность в совете	Фамилия, имя, отчество	Организация / предприятие
2	Заместитель председателя	Брыкин Арсений Валерьевич	АО «Росэлектроника»
3	Член ЭС	Роговин Владимир Игоревич	АО «НПП «Алмаз»
4	Член ЭС	Мишинебаев Вадим Минхагович	АО «НПП «Пульсар»
5	Член ЭС	Филаретов Алексей Гелиевич	ЗАО «Светлана-Рост»
6	Член ЭС	Егоркин Владимир Ильич	НИУ «МИЭТ»
7	Член ЭС	Минин Игорь Владимирович	ФГУП «СНИИМ»
8	Член ЭС	Каргин Николай Иванович	НИЯУ «МИФИ»
9	Член ЭС	Морев Сергей Павлович	АО «НПП «Торий»
10	Член ЭС	Чубуков Владимир Георгиевич	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
	Ответственный секретарь	Приходько Павел Сергеевич	АО «Росэлектроника»

Голосование по данному вопросу:

- П. 3.1. «ЗА» - единогласно.
- П. 3.2. «ЗА» - единогласно.
- П. 3.3. «ЗА» - единогласно.
- П. 3.4. «ЗА» - единогласно, кроме пп. 7.3, 7.5, 7.7: «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- 1.

Подробные результаты отражены в соответствующем протоколе (приложение 1).

4. О принятии в состав участников ТП «СВЧ технологии»:

4.1. ООО «Ботлихский Радиозавод»;

4.2. ООО «Завод микроэлектронных технологий»;

4.3. АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов».

Рассмотрев заявления о вступлении в члены ТП «СВЧ технологии», Общее собрание РЕШИЛО одобрить и утвердить принятие в состав участников вышеуказанных организаций.

Голосование по вопросам пп. 4.1, 4.2: «ЗА» - 29 участников, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; п. 4.3: «ЗА» - единогласно.

5. О выводе из состава участников на основании соответствующих заявлений:

5.1. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

5.2. АО «РЗМКП».

Голосование по вопросу п. 5.1: «ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2; п. 5.2 – «ЗА» - единогласно.

Рассмотрев заявления о выходе из состава ТП «СВЧ технологии», Общее собрание РЕШИЛО одобрить и утвердить выход из состава участников вышеуказанных организаций.

6. Внесение изменений в Положение об экспертном совете.
Докладчики – П.П. Мальцев, П.С. Приходько.

Заслушав доклад о внесении изменений в данное Положение, Общее собрание РЕШИЛО:

6.1. Утвердить внесение изменений в «Положение об Экспертном совете».

6.2. Дать указание Участникам сделать ссылки на переход с сайтов организаций-участниц на сайт ТП «СВЧ технологии».

6.3. Проработать вопрос о повышении удобства использования сайта.

Ответственный: П.П. Мальцев.

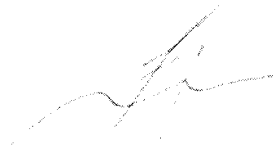
Срок: до 25.03.2017.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании участников ТП «СВЧ
технологии»



В.А. Буробин

Секретарь на внеочередном Общем
собрании участников ТП «СВЧ
технологии»



П.С. Приходько