ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания Совета директоров
ОАО «Авиакор – авиационный завод»

«18» февраля 2014 года

г. Самара

Решение Совета директоров Общества принимается путем опроса (заочного голосования).
Место подведения итогов: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32 корп.106, ком. 96
Время подведения итогов: «18» февраля 2014 г. 16-00 московского времени.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:

1. Гусев Алексей Викторович
2. Синьшинов Петр Иванович
3. Захарцев Сергей Иванович
4. Горлов Александр Витальевич
5. Обухова Мария Александровна
6. Фомичев Валерий Петрович

Повестка дня:

1. О назначении председательствующего и секретаря Совета директоров Общества.
2. Утверждение Политики предприятия в области качества.

По первому вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Назначит председательствующим на внеочередном заседании совета директоров Общества – Гусева А.В.
Назначить секретарем внеочередного заседания Совета директоров Общества – Антипова А.С.

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
«За»- 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

По второму вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Утвердить Политику предприятия в области качества (Приложение № 1).

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
«За»- 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение утвердить Политику предприятия в области качества (Приложение № 1).

Председательствующий
Совета директоров **Гусев А.В.**

Секретарь
Совета директоров **Антипов А.С.**

Открытое акционерное общество «Авиакор-авиационный завод»

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Политика в области качества является неотъемлемой частью общей политики и стратегии деятельности ОАО «Авиакор – авиационный завод».

Инструментом достижения целей предприятия является система менеджмента качества (СМК) отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Действующая система менеджмента качества позволяет реализовать соответствие комплекса стандартных условий, объектов, процессов и процедур производства и ремонта авиационной техники, комплексной системы поддержки эксплуатации требованиям авиационных правил и действующих нормативных документов.

Ключевыми принципами СМК ОАО «Авиакор-авиационный завод» являются:

- ориентация на потребителя и стремление превзойти их ожидания;
- полное вовлечение работников всех уровней в процесс постоянного улучшения;
- применение системного подхода к менеджменту взаимосвязанных процессов;
- выстраивание взаимовыгодных отношений с поставщиками материалов и услуг.

Я лично несу ответственность за эффективное функционирование СМК, качество АТ и беру на себя обязательства:

- обеспечить постоянное улучшение результативности и контроль результативности СМК с ориентацией на интересы Потребителя;
- обеспечить реализацию данной Политики с участием всего персонала ОАО « Авиакор – авиационный завод»;
- обеспечить серийный выпуск, капитальный ремонт и комплексную поддержку эксплуатации самолетов, их безопасную эксплуатацию и сервисное обслуживание в соответствии с Воздушным кодексом, требованиями нормативных документов, авиационных правил АП 21, АП 145, Федеральных авиационных правил ФАП 145, требованиями и пожеланиями Потребителя;
- обеспечить гарантию качества изготовления и поставки продукции предприятиям, в интересах которых действует ОАО «ОАК», в соответствии с техническими условиями и требованиями по поставке.

Путем строгой регламентации полномочий и обязанностей персонала, вовлечением работников всех уровней в процесс постоянного улучшения мы достигаем личной ответственности каждого работника предприятия, осознания им личного влияния на качество выпускаемой продукции. Переход к всеобщему управлению качеством является главной задачей нашего трудового коллектива.

Конечная цель этого процесса – вовлечение каждого работника предприятия в процесс управления качеством.

Настоящая Политика доводится до всех работников предприятия всеми доступными методами связи и информации, и служит основой для постановки в подразделениях целей в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Генерального директора.

Я, Генеральный директор управляющей организации ООО «Авиакор – Самарский авиационный завод», имеющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Авиакор-авиационный завод», являюсь ответственным лицом в области качества и делегирую ответственному представителю руководства по качеству, соответствующие права и обязанности для поддержания в рабочем состоянии, эффективного функционирования и совершенствования процессов, требуемых системой менеджмента качества.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «Авиакор - самарский
авиационный завод» А.В.Гусев