

ПРОТОКОЛ № 19-27-02  
внеочередного заседания Правления четвертого созыва  
Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе  
(далее – Ассоциация)

Место нахождения Ассоциации: 119602, г. Москва, ул. Коштыянца, дом 47 к1, офис 213

Вид заседания Правления (далее – заседание): внеочередное

Форма проведения заседания: в режиме ВКС (ZOOM)

Дата проведения заседания: 27 февраля 2022 г.

Время проведения заседания: с 16:00 до 18:00

Присутствовали:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Председатель Правления       | Рябов Д.В.        |
| • Член Правления ген. директор | Грекова О.А.      |
| • Член Правления               | Богданов А.А.     |
| • Член Правления               | Горюшин С.Ю.      |
| • Член Правления               | Маслов Д.Е.       |
| • Член Правления               | Мордавченков С.А. |
| • Член Правления               | Туев В.И.         |

Отсутствовали:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| • Член Правления | Бегиджанов Г.С. |
| • Член Правления | Галимов Р.М.    |
| • Член Правления | Заика О.В.      |
| • Член Правления | Капитонов С.С.  |

Лица, присутствующие без права голоса:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • ООО «Техника (ТМ Фарос) | Киселев М.А.  |
| • АО «КИТ»/GS GROUP       | Мартынов А.О. |
| • Координатор РГ АПСС     | Ламотько А.Н. |
| • Секретарь               | Адилова О.В.  |

Приглашенные:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| • Минпромторг России | Ревазян Г.А. |
| • Минпромторг России | Сычев А.     |

Определение председателем Правления кворума:

-общее количество членов Правления Ассоциации – 11 (одиннадцать);

-зарегистрировано присутствующих представителей членов Правления – 7 (семь);

-согласно п. 7.2. Положения о Правлении АПСС кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Оглашение председателем Правления повестки дня и порядок голосования по каждому вопросу.

**ПОВЕСТКА:**

1. О формировании предложений по мерам поддержки для производителей светодиодов и светодиодных систем в Минпромторг России.

**ОБСУДИЛИ пункт повестки дня:**

Выступил представитель Минпромторга России и сообщил о сборе информации для формирования мер поддержки для производителей светодиодов и светодиодных систем.

Участники совещания обсудили документы, подготовленные генеральным директором для отправки в Минпромторг:

- «Предложения по мерам поддержки для производителей светодиодов и светодиодных систем»,

- таблицу по форме Минпромторга «Справочная информация о развитии производства отечественной радиоэлектронной продукции»,

внесли свои замечания и предложения.

Генеральный директор Грекова О.А. предложила собрать оперативное Общее собрание АПСС в режиме ВКС 04.03.22г .

Голосование не проводилось.

**РЕШИЛИ:**

1. Скорректировать документ «Предложения по мерам поддержки для производителей светодиодов и светодиодных систем» и направить в Минпромторг.
2. Собрать оперативное Общее собрание АПСС в режиме видеоконференцсвязи 04.03.22г по вопросу мер поддержки для производителей светодиодов и светодиодных систем.
3. Сформировать таблицу по форме Минпромторга «Справочная информация о развитии производства отечественной радиоэлектронной продукции» и направить в ФОИВ.

Председатель Правления

Член Правления

Д. В. Рябов

О.А. Грекова