

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров**  
**В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ**  
**ИМУЩЕСТВОМ**

25 ноября 2014 № 593

Заседание Комиссии состоялось  
12 ноября 2014 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА** Дергунова Ольга Константиновна  
Заместитель Министра экономического развития  
Российской Федерации – Руководитель  
Росимущества

**От федеральных органов исполнительной власти**

Тихонов Александр Васильевич      Директор Департамента имущественных  
отношений и территориального планирования  
**Минтранса России**

Бульба Сергей Леонидович      Заместитель директора **Департамента**  
**Минэкономразвития России**

**От Росимущества**

Семерикова Виктория Владимировна      Начальник Управления корпоративных  
технологий **Росимущества**

Сергейчук Виталий Юрьевич      Начальник Управления имущественных  
отношений и приватизации крупнейших  
организаций **Росимущества**

Шершилов Виталий Владимирович      Помощник Руководителя **Росимущества**

Бабенкова Ирина Михайловна      Заместитель начальника Управления  
имущественных отношений и приватизации  
крупнейших организаций **Росимущества**

Серегин Андрей Игоревич      Заместитель начальника Управления  
реструктуризации государственных организаций  
и управления приватизируемыми активами  
**Росимущества**

Слигун Наталья Анатольевна      Заместитель      начальника      Управления  
корпоративных технологий **Росимущества**

**От Агентства стратегических инициатив (АСИ)**

Комаров Максим Сергеевич      Руководитель      направления      «Молодые  
Профессионалы» **АСИ**

**От Ассоциации независимых директоров (АНД)**

Розанов Игорь Евгеньевич      Исполнительный директор **АНД**

**От Российского института директоров (РИД)**

Никитчанова Екатерина  
Владимировна      Заместитель директора - руководитель  
Экспертного центра **РИД**

**От Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)**

Гоголь Александр Амурович      Председатель правления **ОКДМ**

**От Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ)**

Медведев Иван Владимирович      Заместитель управляющего директора по  
корпоративным отношениям **АПИ**

**От Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)**

Варварин Александр Викторович      Управляющий директор по корпоративным  
отношениям и правовому обеспечению **РСПП**

**От Московской школы управления СКОЛКОВО**

Олифирова Татьяна Валерьевна      Председатель Совета Клуба независимых  
директоров **«СКОЛКОВО»**

**От акционерных обществ спецперечня**

Сапрыкин Дмитрий Петрович      Заместитель генерального директора **ОАО**  
**«Аэрофлот»**

Решетников Валерий Ильич      Старший вице-президент **ОАО «РЖД»**

Остапенко Алексей Викторович      Заместитель Генерального директора –  
административный директор **ОАО**  
**«Совкомфлот»**

Колесников Николай Львович      Первый Заместитель Генерального директора –  
финансовый директор **ОАО «Совкомфлот»**

**От Открытого правительства и ОАО «Московская биржа»**

Волошин Александр Стальевич      Руководитель рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации

Пастухова Елена Владимировна      Руководитель направления премиального листинга ОАО «Московская биржа»

**Секретарь Комиссии**

Корнюхова Анна Валерьевна      Заместитель начальника отдела Управления корпоративных технологий Росимущества

**I. Рассмотрение целесообразности выдвижения и избрания независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в составы органов управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р**

---

(Дергунова, Тихонов, Бульба, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Слигун, Серегин, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Медведев, Варварин, Олифирова, Сапрыкин, Решетников, Остапенко, Колесников, Волошин, Пастухова, Корнюхова)

1. Признать целесообразным привлечение профессиональных директоров и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – АО), для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2015 году.

**II. Отбор кандидатов из числа независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими**

---

(Дергунова, Тихонов, Бульба, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Слигун, Серегин, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Медведев, Варварин, Олифирова, Сапрыкин, Решетников, Остапенко, Колесников, Волошин, Пастухова, Корнюхова)

1. Отобрать профессиональных директоров и независимых экспертов для выдвижения в составы органов управления и контроля АО, с учетом статусов профессиональных директоров, утвержденных решением Комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов (далее - Комиссия), в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) АО, для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2015 году в соответствующих статусах (профессиональный поверенный, далее – ПП; независимый директор, далее – НД).
2. Отметить необходимость соблюдения принципа преемственности при формировании составов органов управления и контроля АО.
3. Переизбрать действующие составы советов директоров (далее – СД) и ревизионных комиссий (далее – РК) АО, пролонгируя полномочия соответствующих членов органов управления и контроля, с условием подачи кандидатами заявок посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) на повторное избрание, на основании письменных рекомендаций от представителей федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), отраслевых структурных подразделений Росимущества, общественно-профессиональных объединений (далее – ОПО) и АО, а также с учетом исполнительской дисциплины действующих членов советов директоров АО, основанной на количественных показателях их участия в заседаниях советов директоров и представлении отчетов представителей интересов Российской Федерации.
4. Отметить необходимость соблюдения принципа уменьшения количества государственных служащих в составах органов управления и контроля АО в части выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092.
5. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ, в том числе

включенных в перечень АО, одобренный поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (далее – ОАО ТОП 12), при условии получения положительного заключения по данным кандидатам.

6. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ в качестве независимых директоров при условии соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации и утвержденного советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – ККУ), и требований Правил листинга.

7. В случае необходимости дополнительного ознакомления ФОИВ с кандидатами, предложенными ОПО и рекомендуемыми к избранию в составы органов управления и контроля АО, данным ФОИВ в целях получения исчерпывающей информации обеспечить проведение собеседований (интервьюирований) с указанными кандидатами в составы органов управления и контроля соответствующих АО.

8. ОПО обеспечить контроль за проведением собеседований (интервьюирований) соответствующими ФОИВ, АО с предложенными кандидатами, а также обеспечить до 24.11.2014 предоставление членам Комиссии полученных итогов.

9. Отметить отсутствие участия в настоящем заседании отдельных членов Комиссии – уполномоченных представителей Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.

10. Управлению корпоративных технологий Росимущества вынести на дополнительное рассмотрение АО, по которым Комиссией не приняты окончательные решения по избранию СД/РК.

11. Управлению корпоративных технологий Росимущества на основании решения Комиссии в установленном порядке подготовить и внести в Минэкономразвития России проекты соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации.

**III. Рассмотрение предложений ФОИВ, АО и ОПО по формированию органов управления и контроля акционерных обществ включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р**

(Дергунова, Тихонов, Бульба, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Слигун, Серегин, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Медведев, Варварин, Олифинова, Сапрыкин, Решетников, Остапенко, Колесников, Волошин, Пастухова, Корнюхова)

**1. Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»:**

1.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 1, а также государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – ОАО «Аэрофлот») входящего в состав перечня ОАО ТОП 12.

1.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру профессионального директора Синельникова-Мурылева Сергея Германовича для избрания в состав СД ОАО «Аэрофлот» в статусе независимого директора.

1.3. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Аэрофлот», доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов в составы СД и РК данного общества, предложенные Минтрансом России, а также кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, перечисленных в нижеприведенной таблице, в составы СД и РК ОАО «Аэрофлот», указанные в письме данного общества от 10.10.2014 № ГД-1409.

1.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Аэрофлот» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 1**

| ФИО кандидата                 | Орган управления/контроля АО/статус | Предложение     |                |     |                                       | Примечания                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|---|
|                               |                                     | ФОИВ            | ОАО            | ОПО | ОАО «Московская биржа»                |   |
| Алексеев Михаил Юрьевич       | СД/ПП                               | Минтранс России | ОАО «Аэрофлот» |     |                                       | Пролонгация                             |
| Андросов Кирилл Геннадьевич   | СД/ПП                               | Минтранс России | ОАО «Аэрофлот» |     |                                       | Пролонгация, в качестве председателя СД |
| Каменской Игорь Александрович | СД/НД                               |                 | ОАО «Аэрофлот» |     | Соответствуют критериям независимости | Пролонгация                             |
| Коган Игорь Владимирович      | СД/НД                               |                 | ОАО «Аэрофлот» |     |                                       | Пролонгация                             |
| Песков Дмитрий Николаевич     | СД/ПП                               | Минтранс России | ОАО «Аэрофлот» | АСИ |                                       | Пролонгация                             |

|                                    |       |                    |                   |              |  |   |
|------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|--|---|
| Савельев<br>Виталий<br>Геннадьевич | СД/ПП | Минтранс<br>России | ОАО<br>«Аэрофлот» |              |  | Пролонгация   |
| Сидоров<br>Василий<br>Васильевич   | СД/НД | Минтранс<br>России | ОАО<br>«Аэрофлот» | АПИ          | Риск<br>несоответствия<br>требованиям<br>Правил листинга | Пролонгация   |
| Чемезов Сергей<br>Викторович       | СД/ПП | Минтранс<br>России | ОАО<br>«Аэрофлот» |              |  | Пролонгация   |
| Беликов Игорь<br>Вячеславович      | РК/НЭ |                    | ОАО<br>«Аэрофлот» | РИД          |  | Пролонгация   |
| Никитина<br>Екатерина<br>Сергеевна | РК/НЭ |                    |                   | ОКДМ,<br>РИД |  | Избрание,<br>кандидат<br>отобран по<br>результатам<br>голосования |

1.5. Управлению имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества (В.Ю. Сергейчук) уточнить у В.В. Сидорова количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть избранным, в связи с необходимостью его соответствия требованиям Правил листинга.

1.6. Зафиксировать позицию представителя Минтранса России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания в состав СД ОАО «Аэрофлот» государственного служащего от данного Министерства с учетом сложной экономической ситуации и необходимости контроля со стороны Российской Федерации за ходом реализации проекта развития Московского авиационного транспортного узла.

1.7. Отметить информацию представителя АСИ, доведенную до членов Комиссии, о том, что членом совета директоров ОАО «Аэрофлот», выдвинутым АСИ и избранным на 2014 корпоративный год, фиксируется не низкий уровень корпоративного управления в данном обществе.

1.8. Минтрансу России направить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации обоснованные предложения о целесообразности избрания в состав СД ОАО «Аэрофлот» государственного служащего от данного Министерства.

1.9. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пункте 1.5., перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Аэрофлот» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

## 2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»:

2.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 2, а также государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») входящего в состав перечня ОАО ТОП 12.

2.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуры профессионального директора и государственного служащего для избрания в состав СД и РК ОАО «РЖД» соответственно.

2.3. Зафиксировать позицию представителя ОАО «РЖД», доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов в составы СД и РК данного общества, предложенные Минтрансом России, а также кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, перечисленных в нижеприведенной таблице, в составы СД и РК ОАО «РЖД», указанные в письме данного общества от 09.10.2014 № ИСХ-15343.

2.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «РЖД» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 2**

| ФИО кандидата                 | Орган управления/ контроля/ статус | Предложение              |           |           | Примечания  |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---|
|                               |                                    | ФОИВ                     | ОАО       | ОПО       |   |
| Андросов Кирилл Геннадьевич   | СД/ПП                              | Минтранс России          | ОАО «РЖД» |           | Пролонгация   |
| Березкин Григорий Викторович  | СД/ПП                              |                          | ОАО «РЖД» | РСПП      | Пролонгация. Кандидат для рассмотрения ФОИВ и ОАО. Резерв |
| Комиссаров Дмитрий Георгиевич | СД/ПП                              | Минтранс России          | ОАО «РЖД» | РСПП      | Пролонгация   |
| Лёшер П                       | СД/НД                              |                          | ОАО «РЖД» |           | Избрание  |
| Ложевский Игорь Арнольдович   | СД/НД                              | Минтранс России          | ОАО «РЖД» |           | Избрание  |
| Песков Дмитрий Николаевич     | СД/ПП                              |                          | ОАО «РЖД» | АСИ       | Пролонгация. Кандидат для рассмотрения ФОИВ и ОАО. Резерв |
| Мелори Хартмут                | СД/НД                              |                          | ОАО «РЖД» |           | Пролонгация   |
| Пиотровская Мария Михайловна  | СД/НД                              | Минэкономразвития России |           |           | Кандидат для рассмотрения ФОИВ и ОАО. Резерв.             |
| Рязанов Александр Николаевич  | СД/НД                              |                          | ОАО «РЖД» | АНД, РСПП | Пролонгация   |



|                               |       |                 |           |   |   |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------|---|---|
| Сидоров Василий Васильевич    | СД/НД |                 | ОАО «РЖД» | Риск несоответствия требованиям Правил листинга | Пролонгация   |
| Степашин Сергей Вадимович     | СД/ПП | Минтранс России | ОАО «РЖД» |   | Пролонгация   |
| Якунин Владимир Иванович      | СД/ПП | Минтранс России | ОАО «РЖД» |   | Пролонгация   |
| Шохин Александр Николаевич    | СД/НД | Минтранс России | ОАО «РЖД» |   | Избрание  |
| Варварин Александр Викторович | РК/НЭ | Минтранс России | ОАО «РЖД» | РСПП  | Пролонгация   |
| Анникова Наталья Николаевна   | РК/НЭ |                 |           | РИД   | Вместо Е.Н. Ероховой. Кандидат для рассмотрения ФОИВ и ОАО                |
| Любошиц Борис Монсеевич       | РК/НЭ |                 |           | АНД   | Вместо госслужащего от Росимущества. Кандидат для рассмотрения ФОИВ и ОАО |

2.5. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Московская биржа», доведенную до членов Комиссии, об отсутствии позиции по кандидатурам независимых директоров, предлагаемых для избрания в состав ОАО «РЖД», в связи с тем, что указанное общество не листингуется на данной торговой площадке.

2.6. Зафиксировать позицию представителя Минтранса России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания в состав СД ОАО «РЖД» дополнительного (второго) государственного служащего от данного Министерства с учетом сложной экономической ситуации и необходимости контроля со стороны Российской Федерации за ходом реализации инвестиционных проектов данного общества.

2.7. Отметить позицию представителей Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о нецелесообразности ввода в состав СД ОАО «РЖД» дополнительного государственного служащего от Минтранса России взамен государственного служащего от Минфина России в связи с обеспечением последним контроля за ходом реализации инвестиционных проектов данного общества. Минтрансу России вынести решение данного вопроса на уровень Правительства Российской Федерации.

2.8. Зафиксировать позицию представителя АСИ, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации полномочий Д.Н. Пескова в составе СД ОАО «РЖД» на 2015 корпоративный год.

2.9. Минтрансу России направить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации обоснованные предложения о целесообразности избрания в состав СД ОАО «РЖД» государственного служащего от данного Министерства.

2.10. ОАО «РЖД» и Минтранс России провести встречу с кандидатами, указанными в таблице, для избрания в состав СД и РК ОАО «РЖД», а также уточнить у В.В. Сидорова количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть избранным, в связи с необходимостью соответствия требованиям Правил листинга в отношении его избрания в другие АО, и представить до 20.11.2014 официальную позицию в Росимущество.

2.11. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 2.10., перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «РЖД» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

### 3. Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»:

3.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, пролонгировать полномочия действующего состава СД Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее – ОАО «Совкомфлот») и поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 3, а также государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля данного общества, входящего в состав перечня ОАО ТОП 12.

3.2. Отметить отсутствие сформированной позиции Минэкономразвития России по кандидатурам в составы СД и РК ОАО «Совкомфлот», подтвержденное представителем данного Министерства, участвующим в настоящем заседании Комиссии.

3.3. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Совкомфлот», доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов в составы СД и РК данного общества, предложенные Минтрансом России, а также кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, перечисленных в нижеприведенной таблице, в составы СД и РК ОАО «Совкомфлот», указанные в письме данного общества от 09.10.2014 № ИСХ-15343.

3.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Совкомфлот» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 3**

| ФИО кандидата                | Орган управления/ контроля/ статус | Предложение     |                  |               | Примечания  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
|                              |                                    | ФОИВ            | ОАО              | ОПО           |   |
| Белова Анна Григорьевна      | СД/НД                              | Минтранс России | ОАО «Совкомфлот» | АСИ, АНД, РИД | Пролонгация   |
| Клебанов Илья Иосифович      | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация   |
| Клявин Алексей Юрьевич       | СД/НД                              |                 | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация   |
| Мурхаус Дэвид Джордж         | СД/ПП                              |                 | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация   |
| Полубояринов Михаил Игоревич | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация. Нет заявки                                     |
| Франк Сергей Оттович         | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация   |
| Шаронов Андрей Владимирович  | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «Совкомфлот» |               | Пролонгация. Нет заявки                                     |
| Глумов Иван Федорович        | СД/НД                              |                 | ОАО «Совкомфлот» |               | Нет заявки  |
| Шамма Валид (Walid Chamah)   | СД/НД                              |                 | ОАО «Совкомфлот» |               | Нет заявки  |
| Гусаков Владимир Анатольевич | СД/НД                              |                 |                  | АСИ           | Возможен конфликт интересов, в случае публичного размещения |

|                            |       |  |  |                 |  |
|----------------------------|-------|--|--|-----------------|--|
|                            |       |  |  |                 | акций ОАО «Совкомфлот» (замещение В.А. Гусаковым должности в менеджменте ОАО «Московская биржа»). Резерв |
| Кузнецов Михаил Евгеньевич | РК/НЭ |  |  | РИД, ОКДМ, РСПП | Вместо А.Б. Волчкова   |

3.5. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Московская биржа», доведенную до членов Комиссии, об отсутствии позиции по кандидатурам независимых директоров, предлагаемых для избрания в состав ОАО «Совкомфлот», в связи с тем, что указанное общество не листингуется на данной торговой площадке.

3.6. ОАО «Совкомфлот» и Минтрансу России провести встречу с кандидатом, указанным в таблице, для избрания в состав СД и РК ОАО «Совкомфлот», а также уточнить у В.А. Гусакова количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть избранным, в связи с необходимостью соответствия положениям ККУ в отношении его избрания в другие АО, и представить до 20.11.2014 официальную позицию в Росимущество.

3.7. ОАО «Совкомфлот» обеспечить подачу кандидатами в состав СД данного общества заявок посредством МВ Портала (И.Ф. Глумов, А.В. Шаронов, В. Шалма).

3.8. Зафиксировать позицию представителя АСИ, доведенную до членов Комиссии, о нецелесообразности рассмотрения вопроса об избрании М.Е. Кузнецова, являющегося членом Комиссии, в состав РК ОАО «Совкомфлот».

3.9. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пункте 3.6., перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Совкомфлот» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

#### 4. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»:

4.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, пролонгировать полномочия действующего состава СД Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» (далее – ОАО «МАШ») и поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 4, а также государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля данного общества.

4.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуры государственных служащих для избрания в состав СД и РК ОАО «МАШ».

4.3. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «МАШ» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 4**

| ФИО кандидата                   | Орган управления/ контроля/ статус | Предложение     |                   |                     | Примечания  |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|
|                                 |                                    | ФОИВ            | ОАО               | ОПО                 |   |
| Белова Анна Григорьевна         | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «МАШ»         | АНД, РИД, РСПП, АСИ | Пролонгация   |
| Василенко Михаил Михайлович     | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «МАШ»         |                     | Пролонгация   |
| Марголин Андрей Маркович        | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «МАШ»         |                     | Пролонгация   |
| Медведев Юрий Митрофанович      | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «МАШ»         | РИД                 | Пролонгация   |
| Недорослев Сергей Георгиевич    | СД/ПП                              |                 | ОАО «МАШ»         |                     | Пролонгация   |
| Петров Илья Сергеевич           | СД/ПП                              | Минтранс России | ОАО «МАШ»         |                     | Пролонгация   |
| Плешаков Александр Владимирович | СД/ПП                              |                 | ОАО «МАШ»         |                     | Пролонгация   |
| Васильев Сергей Александрович   | СД/ПП                              |                 | ГК Внешэкономбанк |                     | Новый кандидат, избранне вместо Ю.В. Суркова                                  |
| Речкалова Елена Акимовна        | РК/НЭ                              |                 |                   | АНД                 | Кандидаты для рассмотрения ФОИВ и ОАО взамен кандидатуры от ГК Внешэкономбанк |
| Шмелев Владимир Алексеевич      | РК/НЭ                              |                 |                   | АСИ                 |   |
| Волчков Александр Борисович     | РК/НЭ                              |                 |                   |                     | пролонгация   |

4.4. Зафиксировать позицию представителя Минтранса России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности дополнительного избрания в состав СД ОАО «МАШ» (помимо действующего состава) государственного служащего от данного Министерства с учетом сложной экономической ситуации и необходимости контроля со

стороны Российской Федерации за ходом реализации проекта развития Московского авиационного транспортного узла.

4.5. Минтрансу России направить в установленном порядке в Аппарат Правительства Российской Федерации обоснованные предложения о целесообразности дополнительного избрания в состав СД ОАО «МАШ» государственного служащего от данного Министерства.

4.6. ОАО «МАШ» и Минтрансу России провести встречу с кандидатами в состав РК данного общества и представить до 20.11.2014 официальную позицию в Росимущество.

4.7. Управлению имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества (В.Ю. Сергейчук) уточнить позицию Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по кандидатурам в состав органа контроля ОАО «МАШ».

4.8. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 4.6. и 4.7., перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «МАШ» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014

**5. Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»:**

5.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, поддержать кандидатуры государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – ОАО «НМТП»).

5.2. Признать нецелесообразным избрание профессиональных директоров в состав СД ОАО «НМТП».

**6. Открытое акционерное общество «Мурманское морское пароходство»:**

6.1. Отметить позицию Минтранса России, указанную в письме от 06.11.2014 № ОБ-21/14278, поддержать кандидатуры государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Мурманское морское пароходство» (далее – ОАО «ММП»).

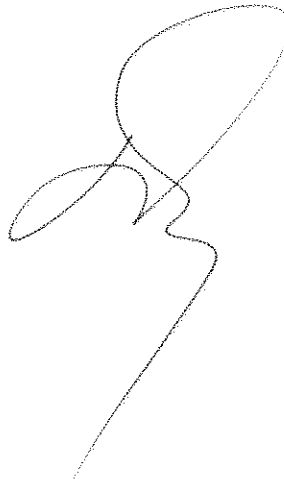
6.2. Зафиксировать позицию представителей Минтранса России и ОКДМ, доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуру А.А. Германовича для избрания в состав СД ОАО «ММП» в статусе независимого директора, в том числе для замены А.А. Шкуратова (заявлен самоотвод) избранного в состав СД данного общества в 2014 корпоративном году.

6.3. Зафиксировать позицию представителя Московской школы управления «Сколково», доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуру А.Ю. Токарева, в связи с наличием риска избрания профессионального директора А.А. Германовича более чем в 2 совета директоров АО, что может не соответствовать требованиям Правил листинга.

6.4. Минтрансу России до 20.11.2014 уточнить у А.А. Германовича – кандидата для избрания в состав СД ОАО «ММП» количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть номинированным, в связи с необходимостью его соответствия требованиям Правил листинга.

6.5. Признать целесообразным избрание А.А. Германовича в состав СД ОАО «ММП» при условии решения вышеуказанных вопросов, а также признать целесообразной замену А.А. Шкуратова избранного в состав СД данного общества в 2014 корпоративном году на А.А. Германовича, а в случае необходимости соблюдения данным кандидатом требований Правил листинга, признать целесообразным избрание А.Ю. Токарева в статусе независимого директора.

Председатель Комиссии



О.К. Дергунова