

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров
и независимых экспертов в Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом

Москва

Заседание Комиссии состоялось 06 ноября 2015 г.

Председатель - Дергунова Ольга Константиновна,
заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации –
руководитель Росимущества

Секретарь - Слигун Наталья Анатольевна,
заместитель начальника Управления
корпоративных технологий Росимущества

От федеральных органов исполнительной власти:

Баринов Сергей Юрьевич Начальник управления Роскосмоса

Васильченко Александр Сергеевич Заместитель директора Департамента
Минэкономразвития России

Ларина Екатерина Геннадьевна Директор Департамента Минкомсвязи
России

Махновский Евгений Евгеньевич Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Самойлова Надежда Сергеевна И.о. директора департамента Минсельхоза
России

Храмов Денис Геннадьевич Первый заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

От Росимущества:

Сергейчук Виталий Юрьевич	Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Дидковский Денис Владимирович	Помощник руководителя
Бабенкова Ирина Михайловна	Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Ким Надежда Александровна	Заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности
Шувалов Михаил Николаевич	Заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса

От Агентства стратегических инициатив (АСИ):

Воробьев Иван Владимирович	Директор по персоналу, заместитель административного директора
----------------------------	--

От Ассоциации независимых директоров (АНД):

Высоцкая Людмила Васильевна	Директор по корпоративному развитию
-----------------------------	-------------------------------------

От Российского института директоров (РИД):

Беликов Игорь Вячеславович	Директор
----------------------------	----------

От Объединения корпоративных директоров и менеджеров (ОКДМ):

Старченко Николай Викторович	Член правления
------------------------------	----------------

От Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ):

Максимов Иван Владимирович	Заместитель исполнительного директора
----------------------------	---------------------------------------

От Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
-------------------------------	--

От Московской школы управления СКОЛКОВО:

Олифирова Татьяна Валерьевна Председатель Совета Клуба независимых директоров «СКОЛКОВО»

От Открытого правительства:

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

Тимофеев Алексей Викторович Председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка

І. 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 № 91-р, на 2016 корпоративный год

(Дергунова, Баринов, Васильченко, Ларина, Махновский, Самойлова, Храмов, Сергейчук, Дидковский, Бабенкова, Ким, Шувалов, Воробьев, Высоцкая, Беликов, Старченко, Максимов, Варварин, Олифирова, Волошин, Тимофеев, Слигун)

РЕШИЛИ:

1. Признать целесообразным привлечение профессиональных директоров и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, 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 2016 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 № 91-р, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) данных акционерных обществ, на 2016 корпоративный год

(Дергунова, Баринов, Васильченко, Ларина, Махновский, Самойлова, Храмов, Сергейчук, Дидковский, Бабенкова, Ким, Шувалов, Воробьев, Высоцкая, Беликов, Старченко, Максимов, Варварин, Олифирова, Волошин, Тимофеев, Слигун)

РЕШИЛИ:

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 2016 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 организаций (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. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ, при условии

получения положительного согласования данных кандидатов по результатам проверки представленной ими информации о компетенциях, опыте и наличии образования.

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

6. Зафиксировать общее количество голосующих на заседании Комиссии – 19 членов. В настоящем заседании присутствовало 14 членов с правом голоса, за исключением рассмотрения вопроса о формировании органов управления и контроля ОАО «Роскартография» (13 членов в связи с отсутствием представителя Росреестра).

7. 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,
на 2016 корпоративный год**

(Дергунова, Баринов, Васильченко, Ларина, Махновский, Самойлова, Храмов, Сергейчук, Дидковский, Бабенкова,
Ким, Шувалов, Воробьев, Высоцкая, Беликов, Старченко, Максимов, Варварин, Олифирова, Волошин, Тимофеев,
Слигун)

РЕШИЛИ:

1. Открытое акционерное общество «Росгеология»:

1.1. Отметить позицию Минприроды России, указанную в письме от 03.11.2015 № 06-09-31/27550, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава совета директоров (далее – СД) и ревизионной комиссии (далее – РК) Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – ОАО «Росгеология»), заменив Пака В.А. – действующего члена органа управления данного общества (в связи с увольнением с государственной службы) на Баздырева Р.В. – государственного служащего от Аппарата Правительства Российской Федерации.

1.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году:

– в состав СД ОАО «Росгеология» государственного служащего (Подгузов Н.Р.) и профессионального директора (Левицкий Н.В.);

– в состав РК ОАО «Росгеология» государственного служащего (Шумов П.Г.).

1.3. Отметить позицию ОАО «Росгеология», указанную в письме от 30.10.2015 № 02-2972/РП, поддержать пролонгацию полномочий действующих членов СД и РК ОАО «Росгеология», заменив Пака В.А. – действующего члена органа управления данного общества (в связи с увольнением с государственной службы) на Баздырева Р.В. – государственного служащего от Аппарата Правительства Российской Федерации.

1.4. Зафиксировать позицию представителей Минприроды России и Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии в ходе рассмотрения вопросов формирования составов органов управления и контроля ОАО «Росгеология»:

– отметить активную и качественную работу действующих составов СД и РК ОАО «Росгеология»;

– пролонгировать полномочия действующих составов СД и РК ОАО «Росгеология».

1.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Росгеология» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимый эксперт – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год.

Таблица № 1

2. ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Панов Роман Сергеевич	СД/ПП	Минприроды России	ОАО «Росгеология»		Пролонгация
Лаверов Николай Павлович	СД/НД	Минприроды России	ОАО «Росгеология»		Пролонгация
Идрисов Александр Борисович	СД/НД	Минприроды России	ОАО «Росгеология»		Пролонгация
Шаронов Андрей Владимирович	СД/НД	Минприроды России	ОАО «Росгеология»		Пролонгация
Репин Игорь Николаевич	РК/НЭ	Минприроды России	ОАО «Росгеология»	РСПП	Пролонгация

1.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Цаллагову К.А. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Росгеология».

2. Открытое акционерное общество «Роскартография»:

2.1. Отметить позицию Росреестра, указанную в письме от 09.10.2015 № 02-исх/14548-АК/15, поддержать кандидатов Коробова А.В. и Тропкину Т.Ю. государственных служащих от данной службы для избрания в составы СД и РК Открытого акционерного общества «Роскартография» (далее – ОАО «Роскартография») соответственно, а также об отсутствии предложений по кандидатурам профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «Роскартография».

Отметить отсутствие участия представителя Росреестра в настоящем заседании Комиссии.

2.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году:

– в состав СД ОАО «Роскартография» государственного служащего (Тарасенко О.В.);

– в состав РК ОАО «Роскартография» государственного служащего (Бульба С.Л.) и независимого эксперта (Шнайдер А.Г.).

2.3. Отметить позицию ОАО «Роскартография», указанную в письме от 09.10.2015 № 01-02-2452, поддержать пролонгацию полномочий действующих членов СД ОАО «Роскартография».

2.4. Зафиксировать позицию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества (Ким Н.А.), доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров – действующих членов СД ОАО «Роскартография».

2.5. По результатам обсуждения в состав СД ОАО «Роскартография» рассмотрены следующие профессиональные директора – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 2

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Гвоздев Дмитрий Борисович	СД/ПП		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Касимов Николай Сергеевич	СД/ПП		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Красников Дмитрий Максимович	СД/ПП		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Пачосик Игорь Антонович	СД/НД		ОАО «Роскартография»		Пролонгация

Романов Игорь Викторович	СД/ПП		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Сидоров Илья Александрович	СД/НД		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Харламов Алексей Сергеевич	СД/НД		ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Шнайдер Александр Григорьевич	СД/ПП	Минэкономразвития России (поддерживает для избрания в РК)	ОАО «Роскартография»		Пролонгация
Гавриленко Анатолий Григорьевич	СД/ПП			АПИ, РИД, ОКДМ	Новый кандидат, резерв взамен представителя Внешэкономбанка

2.6. Отметить информацию о возможной реструктуризации к июню 2016 года задолженности ОАО «Роскартография», в связи с чем признать целесообразным отобрать профессионального директора Гавриленко А.Г. в статусе профессионального поверенного в качестве резервного кандидата для избрания в состав СД ОАО «Роскартография» взамен профессионального директора Романова И.В. – представителя Внешэкономбанка.

2.7. Отметить предложение ОАО «Роскартография», указанное в письме от 09.10.2015 № 01-02-2452, о целесообразности избрания в состав СД данного общества представителя Роскосмоса.

2.8. Отметить целесообразность избрания государственных служащих в РК ОАО «Роскартография» на 2016 корпоративный год.

2.9. С учетом пункта 2.7 Управлению корпоративных технологий направить запрос о представлении в Росимущество в срок до 13.11.2015 позиции о целесообразности выдвижения кандидата от Роскосмоса для избрания в состав совета директоров ОАО «Роскартография».

2.10. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Пономареву В.В., Шкурову Ф.В. и Осипову В.О для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Росгеология».

3. Открытое акционерное общество «Росспиртпром»:

3.1. Отметить позицию Росалкогольрегулирования, указанную в письме от 16.10.2015 № 19595/08-02, поддержать пролонгацию полномочий действующих членов СД и РК Открытого акционерного общества «Росспиртпром» (далее – ОАО «Росспиртпром»).

3.2. Зафиксировать позицию представителя Росалкогольрегулирования, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров действующих членов СД ОАО «Росспиртпром».

3.3. По результатам обсуждения в составы СД ОАО «Росспиртпром» рассмотрены следующие профессиональные директора – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 3

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Листов Борис Павлович	СД/ПП	Росалкогольрегулирование			Пролонгация
Муравицкий Игорь Владимирович	СД/ПП	Росалкогольрегулирование			Пролонгация
Сигарева Татьяна Станиславовна	СД/НД	Росалкогольрегулирование			Пролонгация
Тимофеев Сергей Александрович	СД/ПП	Росалкогольрегулирование			Пролонгация

3.4. Отметить целесообразность избрания государственных служащих в РК ОАО «Росспиртпром» на 2016 корпоративный год.

3.5. Предложить Росалкогольрегулированию при формировании предложений на 2017 корпоративный год по кандидатам для избрания в состав РК ОАО «Росспиртпром» включить в обязательном порядке независимого эксперта да данный орган контроля взамен государственного служащего от указанной службы.

4. Акционерное общество «Росагролизинг»:

4.1. Отметить позицию Минсельхоза России, указанную в письме от 19.10.2015 № ВА-15-23/13456, поддержать кандидатуры государственных служащих (Абрамченко В.В., Громыко Е.В., Гангалов Е.В.), профессиональных директоров (Бодин А.Б., Лукомец В.М.) для избрания в состав СД и РК Акционерного общества «Росагролизинг» (далее – АО «Росагролизинг»).

4.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году в состав СД ОАО «Росагролизинг» государственного служащего (Лещевская Ю.А.);

4.3. Отметить информацию представителя Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об увеличении количественного состава СД АО «Росагролизинг» до 7 человек в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.10.2015 № 6835п-П13.

4.4. Отметить информацию представителя Минсельхоза России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности замены в составе СД АО «Росагролизинг» государственного служащего Ткачева А.Н. – Министра сельского хозяйства Российской Федерации на государственного служащего Абрамченко В.В. – статс-секретаря – заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации в 2016 корпоративном году.

4.5. Зафиксировать позицию представителей Минсельхоза России и Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и независимого эксперта – действующих членов СД и РК АО «Росагролизинг» соответственно.

4.6. По результатам обсуждения в составы СД и РК АО «Росагролизинг» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимый эксперт – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 4

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Грунин Андрей Юрьевич	СД/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Гусаков Владимир Анатольевич	СД/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация

Иванова Валентина Николаевна	СД/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Лукомец Вячеслав Михайлович	СД/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Назаров Валерий Львович	СД/ПП	Минсельхоз России	ОАО «Росагролизинг»		Пролонгация
Табачников Владимир Эдуардович	РК/НЭ	Минсельхоз России			Пролонгация

4.7. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Флорову А.В. и Иващенко А.А. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров АО «Росагролизинг».

5. Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»:

5.1. Отметить позицию Минсельхоза России, указанную в письме от 19.10.2015 № ВА-15-23/13456, поддержать кандидатуры государственных служащих (Ткачев А.Н., Гангало Е.В.), профессионального директора (Любич А.А.) и независимого эксперта (Бирюкова Р.Р.) для избрания в состав наблюдательного совета (далее – НС) и РК Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк»).

5.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году:

– в состав НС АО «Россельхозбанк» государственного служащего (Лещевская Ю.А.);

– в состав РК АО «Россельхозбанк» независимого эксперта (Шнайдер А.Г.).

5.3. Зафиксировать позицию Минсельхоза России и Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров – действующих членов НС АО «Россельхозбанк», при этом отмечена нецелесообразность избрания в орган управления данного общества второго представителя менеджмента Богомолова О.А. – советника председателя правления АО «Россельхозбанк».

5.4. Отметить информацию о формировании нового состава НС на внеочередном общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк», решения которого оформлены распоряжением Росимущества от 22.10.2015 № 768-р.

5.5. По результатам обсуждения в составы НС и РК АО «Россельхозбанк» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимый эксперт (по результатам голосования) – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 5

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Морозов Денис Станиславович	НС/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Патрушев Дмитрий Николаевич	НС/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	НС/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация
Стржалковский Владимир Игоревич	НС/ПП	Минсельхоз России			Пролонгация

Булатов Виталий Васильевич	РК/НЭ	выдвинуть по результатам голосования большинством голосов членов Комиссии взамен государственного служащего от Росимущества	Новый кандидат
----------------------------	-------	---	----------------

5.6. Минсельхозу России в срок до 13.11.2015 представить кандидата – государственного служащего для избрания 2016 корпоративном году в состав РК АО «Россельхозбанк» взамен государственного служащего Сулова Д.М.

5.7. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Иващенко А.А. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров АО «Россельхозбанк».

6. Открытое акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»:

6.1. Отметить позицию Минсельхоза России, указанную в письме от 19.10.2015 № ВА-15-23/13456, поддержать кандидатов государственных служащих (Лабинов В.В. Сафина Г.Ф.) для избрания в состав СД и РК Открытого акционерного общества «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» (далее – ОАО «ГЦВ»).

6.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году:

- в состав СД ОАО «ГЦВ» профессионального поверенного (Потапов А.Н.);
- в состав РК ОАО «ГЦВ» государственного служащего (Бульба С.Л.).

6.3. Отметить позицию ОАО «ГЦВ», указанную в письме от 09.10.2015 № 458, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров и независимого эксперта – действующих членов СД и РК данного общества.

6.4. Зафиксировать позицию представителя Минсельхоза России, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и независимого эксперта – действующих членов СД и РК ОАО «ГЦВ», а также о целесообразности замены в 2016 корпоративном году в составе СД ОАО «ГЦВ» профессионального директора – члена данного органа управления – Хахвы Т.С. на государственного служащего от Минсельхоза России.

6.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «ГЦВ» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимый эксперт – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 6

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Ескин Геннадий Владимирович	СД/ПП	Минсельхоз России	ОАО «ГЦВ»		Пролонгация
Старченко Николай Викторович	СД/ПП	Минсельхоз России	ОАО «ГЦВ»		Пролонгация
Шапочкин Василий Васильевич	СД/ПП	Минсельхоз России	ОАО «ГЦВ»		Пролонгация
Юшин Сергей Евгеньевич	СД/ПП	Минсельхоз России	ОАО «ГЦВ»		Пролонгация
Табачников Владимир Эдуардович	РК/НЭ	Минсельхоз России	ОАО «ГЦВ»		Пролонгация

6.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Корзинову О.М. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «ГЦВ».

7. Открытое акционерное общество «Российские ипподромы»:

7.1. Отметить позицию Минсельхоза России, указанную в письме от 19.10.2015 № ВА-15-23/13456, поддержать кандидатуры государственного служащего (Громько Е.В.) и независимого эксперта (Антонцев Б.Д.), для избрания в составы СД и РК Открытого акционерного общества «Российские ипподромы» (далее – ОАО «Росипподромы») соответственно.

7.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году в состав СД ОАО «Росипподромы» государственного служащего (Тарасенко О.В.).

7.3. Отметить позицию ОАО «Росипподромы», указанную в письме от 14.10.2015 № НИ625/РИ, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров и независимого эксперта – действующих членов СД и РК данного общества.

7.4. Зафиксировать позицию представителей Минсельхоза России и Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и независимых экспертов – действующих членов СД и РК ОАО «Росипподромы», а также о возможности замены в 2016 корпоративном году одного из государственных служащих от Минсельхоза России в составе РК ОАО «Росипподромы» на независимого эксперта – Антонцева Б.Д.

7.5. Отметить информацию представителя Минсельхоза России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности замены в 2016 корпоративном году в составе СД АО «Росипподромы» государственного служащего Куценко А.А. – директора Департамента Минсельхоза России на государственного служащего Громько Е.В. – заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации .

7.6. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Росипподромы» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимые эксперты – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 7

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Бухтояров Валентин Петрович	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Исаков Николай Васильевич	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Миллер Алексей Борисович	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Узденов Али Муссаевич	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация

Абрамов Александр Сергеевич	СД/НД	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Гусаков Константин Валериевич	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Демин Владимир Александрович	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		Пролонгация
Волков Владимир Владимирович	СД/ПП	Минсельхоза России	ОАО «Росипподромы»		
Фаттахов Ашраф Мидхатович	РК/НЭ				Пролонгация
Антонцев Борис Дмитриевич	РК/НЭ	Минсельхоз России			Новый кандидат

8. Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»:

8.1. Отметить позицию Минсельхоза России, указанную в письме от 19.10.2015 № ВА-15-23/13456, поддержать кандидатуры профессионального директора (Сергеева Д.Г.) и государственного служащего (Громько Е.В.) для избрания в состав СД Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (далее – ОАО «ОЗК»).

8.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году в состав СД ОАО «ОЗК» государственного служащего (Масленников А.В.).

8.3. Отметить позицию ОАО «ОЗК», указанную в письме от 15.10.2015 № 01-08/3264, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров и независимого эксперта – действующих членов СД и РК данного общества.

8.4. Зафиксировать позицию представителей Минсельхоза России и Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций. Росимущества, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и независимых экспертов – действующих членов СД и РК ОАО «ОЗК».

8.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «ОЗК» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимый эксперт – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 8

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Гусаков Владимир Анатольевич	СД/ПП		ОАО «ОЗК»		Пролонгация
Игумнова Алена Мирославовна	СД/ПП		ОАО «ОЗК»		Пролонгация
Плешаков Александр Владимирович	СД/ПП				Пролонгация
Арифов Александр Александрович	РК/НЭ		ОАО «ОЗК»		Пролонгация

8.6. Минсельхозу России представить в срок до 13.11.2015 предложения по кандидату - государственному служащему для избрания в 2016 корпоративном году в состав РК ОАО «ОЗК» взамен государственного служащего от Росимущества.

9. Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»:

9.1. Отметить отсутствие поступления в Росимущество на момент проведения заседания Комиссии официального письменного предложения Роскосмоса по кандидатам для избрания в СД и РК Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (далее – ОАО «ОРКК»).

9.2. Отметить информацию представителя Роскосмоса, доведенную до членов Комиссии, о проработке решения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в части внесения 100% акций данного общества, находящихся в собственности Российской Федерации, в качестве имущественного взноса в уставный капитал Государственной корпорации «Роскосмос».

9.3. Зафиксировать позицию представителей Роскосмоса и Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и независимых экспертов – действующих членов СД и РК ОАО «ОРКК», до момента принятия Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации решений о передаче 100% акций данного общества, находящихся в собственности Российской Федерации, в качестве имущественного взноса в уставный капитал Государственной корпорации «Роскосмос».

9.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «ОРКК» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимые эксперты – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 9

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Давыдов Виталий Анатольевич	СД/ПП				Пролонгация
Комаров Игорь Анатольевич	СД/ПП				Пролонгация
Недорослев Сергей Георгиевич	СД/НД				Пролонгация
Остапенко Олег Николаевич	СД/ПП				Пролонгация
Туляков Александр Владимирович	СД/ПП				Пролонгация
Чемезов Сергей Викторович	СД/ПП				Пролонгация

Полтавцев Александр Борисович	РК/НЭ				Пролонгация
Старченко Николай Викторович	РК/НЭ				Пролонгация

9.5. Признать целесообразным избрание представителей общественно-профессиональных организаций в орган управления ОАО «ОРКК» в 2017 корпоративном году.

9.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Рыбакову Д.В., Плужнику Е.В., Статуту В.А. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «ОРКК».

10. Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»:

10.1. Отметить позицию Роскосмоса, указанную в письме от 06.11.2015 № АИ-09-8563 (не получено Росимуществом на момент проведения настоящего заседания Комиссии), поддержать пролонгацию полномочий действующих членов СД и РК Открытого акционерного общества «Корпорация «Московский институт теплотехники» (далее – ОАО «Корпорация «МИТ»)), а также поддержать избрание независимого эксперта Гайдук А.О. в состав органа контроля данного общества взамен одного из государственных служащих.

10.2. Отметить позицию ОАО «Корпорация «МИТ»», указанную в письме от 08.10.2015 № 58/87-460, пролонгировать полномочия профессиональных директоров и государственных служащих – действующих членов СД ОАО «Корпорация «МИТ»».

10.3. Отметить информацию представителя Роскосмоса, доведенную до членов Комиссии, о проработке решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о внесении акций ОАО «Корпорация «МИТ»», находящихся в собственности Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ОРКК» в рамках формирования вертикально интегрированной структуры.

10.4. Зафиксировать позицию представителей Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности сохранения государственного служащего от Росимущества в составе РК ОАО «Корпорация «МИТ»» для целей сохранения контроля акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

10.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Корпорация «МИТ»» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимые эксперты – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 10

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Никулин Сергей Петрович	СД/ПП	Роскосмос	ОАО «Корпорация «МИТ»		Пролонгация
Шляхтуров Александр Васильевич	СД/ПП	Роскосмос	ОАО «Корпорация «МИТ»		Пролонгация
Комаров Игорь Анатольевич	СД/ПП	Роскосмос	ОАО «Корпорация «МИТ»		Пролонгация
Ананишнев Владислав Владимирович	РК/НЭ	Роскосмос			Пролонгация

Гайдук Анастасия Олеговна	РК/НЭ	Роскосмос			Новый кандидат взамен государственного служащего от Роскосмоса
---------------------------------	-------	-----------	--	--	--

10.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Осипову В.О. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Корпорация «МИТ».

11. Открытое акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления»:

11.1. Отметить позицию Роскосмоса, указанную в письме от 06.11.2015 № АИ-09-8563 (не получено Росимуществом на момент проведения настоящего заседания Комиссии), поддержать кандидатуры государственных служащих, а также профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля открытого акционерного общества «Корпорация «Стратегические пункты управления» (далее – ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»).

11.2. Отметить информацию представителя Роскосмоса, доведенную до членов Комиссии, о проработке решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о внесении акций ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», находящихся в собственности Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ОРКК» в рамках формирования вертикально интегрированной структуры.

11.3. Зафиксировать позицию представителей Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности сохранения государственного служащего от Росимущества в составе РК ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» для целей сохранения контроля акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

11.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «СПУ-ЦКБ ТМ» рассмотрены следующие профессиональные директора и независимые эксперты – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 11

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Тарасевич Маргарита Владимировна	СД/ПП	Роскосмос			
Харитонцев Алексей Олегович	СД/ПП	Роскосмос			
Чиркин Дмитрий Николаевич	СД/ПП	Роскосмос			
Воронова Марина Николаевна	РК/НЭ	Роскосмос			
Маринин Сергей Александрович	РК/НЭ	Роскосмос			

11.5. Признать целесообразным в 2016 корпоративном году избрать в состав совета директоров ОАО «СПУ-ЦКБ ТМ» государственного служащего

Роскосмоса (Баринов С.Ю.) взамен государственного служащего от Росимущества (Аноприенко С.М.).

11.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Плужнику Е.В. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «СПУ-ЦКБ ТМ».

12. Открытое акционерное общество «Первый канал»:

12.1. Отметить позицию Минкомсвязи России, указанную в письме от 16.10.2015 № МЕ-С-19222, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава органов управления и контроля открытого акционерного общества «Первый канал» (далее – ОАО «Первый канал»).

12.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году в состав РК ОАО «Первый канал» государственных служащих (Зрелова Е.В., Роевкова А.В.).

12.3. Отметить позицию ОАО «Первый канал», указанную в письме от 02.10.2014 № 2/1/219, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава органов управления и контроля ОАО «Первый канал» с учетом активного участия данных профессиональных директоров в работе органа управления ОАО «Первый канал», исполнения ими требований действующего законодательства в части реализации воли акционера – Российской Федерации, а также поручений и директив Правительства Российской Федерации при участии в голосованиях по вопросам повестки дня заседаний СД ОАО «Первый канал».

12.4. Отметить информацию представителя РИД, доведенную до членов Комиссии, о низком уровне реализации ОАО «Первый канал» требований к раскрытию информации и опубликованию соответствующих сведений на официальном сайте данного общества.

12.5. По результатам обсуждения в составы СД ОАО «Первый канал» рассмотрены следующие профессиональные директора – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год:

Таблица № 12

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Андросов Кирилл Геннадьевич	СД/ПП	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Боярский Михаил Сергеевич	СД/НД	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Клейменов Кирилл Алексеевич	СД/ПП	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Мацуев Денис Леонидович	СД/НД	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация

Расторгуев Николай Вячеславович	СД/НД	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Симоньян Маргарита Симоновна	СД/НД	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Торкунов Анатолий Васильевич	СД/ПП	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Шахназаров Карен Георгиевич	СД/ПП	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация
Эрнст Константин Львович	СД/ПП	Минкомсвязи России	ОАО "Первый канал"		Пролонгация

12.6. Минкомсвязи России во взаимодействии с менеджментом и СД ОАО «Первый канал» провести необходимые мероприятия по раскрытию информации и опубликованию соответствующих сведений на официальном сайте данного общества.

12.7. Признать целесообразным избрать в 2016 корпоративном году в состав РК ОАО «Первый канал» государственных служащих.

12.8. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Матасову М.В., Плужнику Е.В., Галкиной Н.В., Статуту В.А. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Первый канал».

Председатель Комиссии

О.К. Дергунова