

ПРОТОКОЛ

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

Москва

Заседание Комиссии состоялось 10 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:

Васильченко Александр Сергеевич Заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

Ольхович Евгений Александрович Заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

Мамин Виктор Викторович Директор департамента Минэнерго России

Пшеничников Александр Алексеевич Начальник отдела департамента Минфина
России по доверенности от 10.11.2015
№ 11-21-08/64623

Тихонов Александр Васильевич Директор департамента Минтранса России

От Росимущества:

Семерикова Виктория Владимировна Начальник Управления корпоративных технологий

Сергейчук Виталий Юрьевич Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций

Дидковский Денис Владимирович Помощник руководителя

Ким Надежда Александровна Заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности

От Агентства стратегических инициатив (АСИ):

Воробьев Иван Владимирович Директор по персоналу, заместитель административного директора

От Ассоциации независимых директоров (АНД):

Розанов Игорь Евгеньевич Исполнительный директор

От Российского института директоров (РИД):

Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель экспертного центра

От Объединения корпоративных директоров и менеджеров (ОКДМ):

Старченко Николай Викторович Член правления

От Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ):

Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнителя 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»

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 № 91-р, на 2016 корпоративный год

(Дергунова, Васильченко, Ольхович, Мамин, Пшеничников, Тихонов, Семерикова, Сергейчук, Дидковский, Ким, Воробьев, Розанов, Никитчанова, Старченко, Шевчук, Варварин, Олифирова, 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, Васильченко, Ольхович, Мамин, Пшеничников, Тихонов, Семерикова, Сергейчук, Дидковский, Ким, Воробьев, Розанов, Никитчанова, Старченко, Шевчук, Варварин, Олифирова, 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, Аппарата Правительства Российской Федерации и Открытого правительства.

6. Зафиксировать общее количество голосующих на заседании Комиссии – 19 членов Комиссии. В настоящем заседании присутствовало 13 членов Комиссии с правом голоса.

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, Васильченко, Ольхович, Мамин, Пшеничников, Тихонов, Семерикова, Сергейчук, Дидковский, Ким,
Воробьев, Розанов, Никитчанова, Старченко, Шевчук, Варварин, Олифирова, Слигун)

РЕШИЛИ:

1. Открытое акционерное общество «Зарубежнефть»:

1.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 26.10.2015 № АТ-12119/08, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава совета директоров (далее – СД) открытого акционерного общества «Зарубежнефть» (далее – ОАО «Зарубежнефть») на 2016 корпоративный год.

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 «Зарубежнефть» государственного служащего (Тарасенко О.В.);

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

1.3. Отметить позицию ОАО «Зарубежнефть», указанную в письме от 06.10.2015 № СК-46-5083, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава СД ОАО «Зарубежнефть».

1.4. Зафиксировать позицию представителя Минэнерго России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации полномочий действующего состава СД ОАО «Зарубежнефть» (с учетом обеспечения подачи Полубояриновым М.И. заявки на 2016 корпоративный год), а также о целесообразности пролонгации полномочий Анниковой Н.Н. – действующего члена РК данного общества.

1.5. Отметить качественную работу действующих членов органов управления и контроля ОАО «Зарубежнефть».

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

Таблица № 1

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение ФОИВ	Предложение ОАО	Предложение ОПО	Примечания
Кадочников Павел Анатольевич	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация
Кудряшов Сергей Иванович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация
Макаров Алексей Александрович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация
Некипелов Александр Дмитриевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация
Некрасов Сергей Юрьевич	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация
Полубояринов Михаил Игоревич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		Пролонгация, обеспечить подачу заявки
Анникова Наталия Николаевна	РК/НЭ			РИД	Пролонгация

1.7. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Рыбакову Д.В. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Зарубежнефть».

2. Открытое акционерное общество «Роснефтегаз»:

2.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 26.10.2015 № АТ-12119/08, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава СД открытого акционерного общества «Роснефтегаз» (далее – ОАО «Роснефтегаз») на 2016 корпоративный год.

2.2. Отметить позицию ОАО «Роснефтегаз», указанную в письме от 26.10.2015 № РНГ-170, поддержать пролонгацию полномочий действующего состава СД и РК ОАО «Роснефтегаз».

2.3. Отметить поручение Президента от 9.10.2015 № Пр-2150 о согласовании предложений ОАО «Роснефтегаз» (пункт 2.2. настоящего протокола) по кандидатам для избрания в состав СД ОАО «Роснефтегаз».

2.4. Зафиксировать позицию представителя Минэнерго России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации полномочий действующего состава СД и РК ОАО «Роснефтегаз».

2.5. Отметить недостаточно качественную работу корпоративного секретаря ОАО «Роснефтегаз» в части внесения информации о проведенных корпоративных мероприятиях СД данного АО, а также информации об исполнении ОАО «Роснефтегаз» поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

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

Таблица № 2

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля	Предложение ФОИВ	Предложение ОАО	Предложение ОПО	Примечания
Акимов Андрей Игоревич	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Иванов Сергей Сергеевич	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Каланда Лариса Вячеславовна	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Сечин Игорь Иванович	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация

2.7. Признать нецелесообразным отбор независимых экспертов в состав РК ОАО «Роснефтегаз».

2.8. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Рыбакову Д.В. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Роснефтегаз».

3. Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»:

3.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 26.10.2015 № АТ-12119/08, поддержать пролонгацию полномочий Ковальчука Б.Ю. и Сечина И.И. – действующих членов СД публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – ПАО «Интер РАО») на 2016 корпоративный год.

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

– в состав СД ПАО «Интер РАО» государственного служащего (Мандрон Я.В.);

– в состав РК ПАО «Интер РАО» государственного служащего (Домнич В.А.).

3.3. Отметить позицию ОАО «Роснефтегаз», указанную в письме от 09.10.2015 № РНГ-159, поддержать:

– пролонгацию полномочий Ковальчука Б.Ю. и Сечина И.И. – действующих членов СД ПАО «Интер РАО»;

– избрание Аюева Б.И. в состав СД ПАО «Интер РАО»;

– избрание Букаева Г.И. в РК ПАО «Интер РАО» взамен Рай С.П. – действующего члена данного органа контроля.

3.4. Отметить высокую исполнительскую дисциплину со стороны членов СД ПАО «Интер РАО» по участию в заседаниях данного органа управления.

3.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ПАО «Интер РАО» рассмотрены следующие профессиональные директора – кандидаты, подлежащие избранию на 2016 корпоративный год.

Таблица № 3

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Аюев Борис Ильич	СД/ПП		ОАО «Роснефтегаз»		Новый кандидат
Ковальчук Борис Юрьевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Сечин Игорь Иванович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Букаев Геннадий Иванович	РК/НЭ		ОАО «Роснефтегаз»		Новый кандидат

3.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Абрамову А.Ю. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ПАО «Интер РАО».

4. Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»:

4.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 26.10.2015 № АТ-12119/08, поддержать пролонгацию полномочий действующих членов СД открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС») на 2016 корпоративный год, заменив независимого директора Дьякова А.Ф. на государственного служащего от данного Министерства.

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 «СО ЕЭС» государственного служащего (Ольхович Е.А.);

– в состав РК ОАО «СО ЕЭС» государственного служащего (Косотуров А.А.).

4.3. Отметить позицию ОАО «СО ЕЭС», указанную в письме от 07.10.2015 № К32-И-1-19-13062, поддержать пролонгацию полномочий Аюева Б.И. – действующего члена СД ОАО «СО ЕЭС», а также поддержать избрание Мирошниченко О.С. в РК ОАО «СО ЕЭС».

4.4. Отметить высокую исполнительскую дисциплину членов СД ОАО «СО ЕЭС» в рамках их участия в данном органе управления, а также об исполнении данным обществом поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

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

Таблица № 4

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Аюев Борис Ильич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «СО ЕЭС»		Пролонгация
Быстров Максим Сергеевич	СД/ПП	Минэнерго России			Пролонгация
Калинин Александр Сергеевич	СД/НД	Минэнерго России			Пролонгация, обеспечить подачу заявки
Муров Андрей Евгеньевич	СД/ПП	Минэнерго России			Пролонгация
Фейгин Владимир Исаакович	СД/НД	Минэнерго России			Пролонгация

Гришина Полина Юрьевна	РК			АСИ, Правительство Российской Федерации, РИД	Избрание по результатам голосования
---------------------------	----	--	--	--	---

4.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Ряпину И.Ю. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «СО ЕЭС».

5. Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл»:

5.1. Отметить позицию Минфина России, указанную в письме от 20.10.2015 № 11-21-08/60035, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров – действующих членов СД открытого акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» (далее – ОАО «ПО «Кристалл»), заменив профессиональных директоров Жаркова А.В. и Марчука И.С. на профессиональных директоров Полякова А.В. и Рыбкина В.Б. соответственно, а также пролонгировать полномочия действующих членов РК ОАО «ПО «Кристалл» на 2016 корпоративный год.

5.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году в состав СД ОАО «СО ЕЭС» государственного служащего (Данилова И.А.) и профессионального директора (Сидорова И.А.).

5.3. Отметить позицию ОАО «ПО «Кристалл», указанную в письмах от 08.10.2015 № 24/1-1793, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров – действующих членов СД ОАО «ПО «Кристалл», а также рассмотреть вопрос о возможности выдвижения представителей Смоленской области и их избрания в состав данного органа управления.

5.4. Отметить высокую исполнительскую дисциплину членов СД ОАО «ПО «Кристалл» в рамках их участия в данном органе управления, а также об исполнении данным обществом поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

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

Таблица № 5

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Власов Валентин Степанович	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация
Журавлев Сергей Игоревич	СД/НД	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»	РИД	Пролонгация
Касьянова Тамара Александровна	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация

Маркин Александр Владимирович	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация
Новокрещеных Екатерина Ильинична	СД/НД	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация
Олифирова Татьяна Валерьевна	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация
Медведева Татьяна Михайловна	СД/НД	Минфин России	ОАО «ПО «Кристалл»		Пролонгация
Поляков Андрей Вячеславович	СД/НД	Минфин России			Избрание, новый кандидат, обеспечить подачу заявки
Рыбкин Владимир Борисович	СД/НД	Минфин России			Избрание, новый кандидат, обеспечить подачу заявки
Фаттахов Ашраф Мидхатович	РК/НЭ	Минфин России			Пролонгация

6. Открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов»:

6.1. Отметить позицию Минфина России, указанную в письме от 20.10.2015 № 11-21-08/60035, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров – действующих членов СД открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – ОАО «ПЗЦМ»), заменив профессионального директора Полтавцева А.Б. на профессионального директора Рыбкина В.Б., а также пролонгировать полномочия действующих членов РК ОАО «ПЗЦМ» на 2016 корпоративный год.

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 «ПЗЦМ» государственного служащего (Данилова И.А.).

6.3. Отметить позицию ОАО «ПЗЦМ», указанную в письме от 07.10.2015 № 1-5/4211, поддержать пролонгацию полномочий профессиональных директоров – действующих членов СД ОАО «ПЗЦМ», а также независимого эксперта – действующего члена РК данного общества.

6.4. Отметить высокую исполнительскую дисциплину членов СД ОАО «ПЗЦМ» в рамках их участия в данном органе управления, а также об исполнении данным обществом поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

6.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «ПЗЦМ» 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	
Маркин Александр Владимирович	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПЗЦМ»		Пролонгация
Мухин Юрий Александрович	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПЗЦМ»		Пролонгация
Рыбкин Владимир Борисович	СД/ПП	Минфин России			Избрание, новый кандидат
Сонькин Владимир Семенович	СД/ПП	Минфин России	ОАО «ПЗЦМ»		Пролонгация
Медведева Татьяна Михайловна	СД/НД	Минфин России	ОАО «ПЗЦМ»		Пролонгация

Полтавцев Александр Борисович	Для дополнительного рассмотрения Минфином России (до 11.11.2015)		ОАО «ПЗЦМ»		Пролонгация (резерв)
Фаттахов Ашраф Мидхатович	РК/НЭ	Минфин России			Пролонгация

7. Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»:

7.1. Отметить информацию представителя Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о подготовке акционерного соглашения в рамках консолидации активов, в соответствии с которым в состав СД Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» (далее – АО «МАШ») избрать 4 государственных служащих, в том числе 2 – от Минтранса России, а также избрать в состав РК данного общества одного государственного служащего от Росимущества на 2016 корпоративный год.

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 АО «МАШ» государственного служащего (Рева И.А.);
- в состав РК АО «МАШ» государственного служащего (Ломакина Н.Н.).

7.3. Отметить позицию Внешэкономбанка, указанную в письме от 21.10.2015 № 4416/050200-АС, о целесообразности избрания в 2016 корпоративном году Васильева С.А. в состав СД АО «МАШ».

7.4. С учетом пункта 7.1. настоящего протокола признать целесообразным избрать государственных служащих в органы управления и контроля АО «МАШ».

7.5. Минтрансу России в срок до 13.11.2015 представить в Росимущество предложения по кандидатам – государственным служащим для выдвижения и избрания в состав СД АО «МАШ».

7.6. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Иващенко А.А., Плужнику Е.В. и Казанову Е.В. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров АО «МАШ».

8. Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»:

8.1. Отметить представителя Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания государственных служащих в состав органа управления открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – ОАО «НМТП»), а также об отсутствии предложений со стороны Минтранса России по кандидатам – профессиональным директорам и независимым экспертам для избрания в составы СД и РК ОАО «НМТП» на 2016 корпоративный год.

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

8.3. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидату Кондратьеву С.И. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «НМТП».

9. Открытое акционерное общество «ГЛОНАСС»:

9.1. Зафиксировать позицию представителя Минтранса России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации действующих составов СД и РК открытого акционерного общества «ГЛОНАСС» (далее – ОАО «ГЛОНАСС») на 2016 корпоративный год.

Отметить отсутствие поступления официальной письменной позиции Минтранса России по вопросу формирования СД и РК ОАО «ГЛОНАСС»

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

– в состав СД ОАО «ГЛОНАСС» государственного служащего (Васильченко А.С.);

– в состав РК ОАО «ГЛОНАСС» государственного служащего (Мусяенко О.А.) и независимого эксперта (Шнайдера А.Г.).

9.3. Отметить позицию Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества, доведенную до членов Комиссии, поддержать позицию Минтранса России, указанную в пункте 9.1 настоящего протокола, по вопросу формировании органов управления и контроля ОАО «ГЛОНАСС», а также увеличить состав СД данного общества до 17 членов (не требует внесения изменений в устав), включив представителя Росимущества для координации вопросов корпоративного управления.

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

Таблица № 9

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Андерссон Бу Инге	СД/НД	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация
Гурко Александр Олегович	СД/НД	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация
Комиссаров Алексей Геннадиевич	СД/ПП	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация
Артяков Владимир Владимирович	СД/ПП	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация
Недосеков Андрей Николаевич	СД/ПП	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация

Тюлин Андрей Евгеньевич	СД/ПП	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация, обеспечить подачу заявки
Логинова Надежда Александровна	РК/НЭ	Минтранс России	ОАО «ГЛОНАСС»		Пролонгация, обеспечить подачу заявки

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

10. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

10.1. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, поддержать пролонгацию действующего состава СД акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП»), а также об отсутствии предложений по кандидатам – независимым экспертам в РК АО «Корпорация «МСП» на 2016 корпоративный год.

10.2. Отметить, что Росимущество не вносит предложения по составу СД АО «Корпорация «МСП» в связи с формированием данного органа управления распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 2040-р на неопределенный срок в соответствии с пунктом 2 статьи 25.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

10.3. Признать нецелесообразным рассмотрение вопроса формирования СД АО «Корпорация «МСП».

10.4. Отметить позицию АО «Корпорация «МСП», указанную в письме от 21.10.2015 № 01-02-08/1046, об отсутствии предложений по кандидатам в составы СД и РК данного общества.

10.5. Зафиксировать позицию представителя Московской школы управления «Сколково», доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуру Квака Александра Александровича для избрания в состав РК АО «Корпорация «МСП».

10.6. Зафиксировать позицию представителя АНД, доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуру Пронина Кирилла Викторовича для избрания в состав РК АО «Корпорация «МСП».

10.7. По результатам голосования большинством голосов признать целесообразным выдвижение и избрание Квака А.А. в состав РК АО «Корпорация «МСП».

10.8. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Плужнику Е.В., Рыбакову В.Д., Галкиной Н.В и Багдасаряну Э.Г. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «Корпорация «МСП».

11. Открытое акционерное общество «РОСНАНО»:

11.1. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 16.10.2015 № Д06вн-1645, поддержать пролонгацию действующего состава СД и РК открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО») на 2016 корпоративный год.

11.2. Отметить позицию ОАО «РОСНАНО», указанную в письме от 26.10.2015 № 1026/02-АЧ, поддержать пролонгацию действующего состава СД и РК данного общества на 2016 корпоративный год.

11.3. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «РОСНАНО» 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	
Агамирзян Игорь Рубенович	СД/ПП	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Вексельберг Виктор Феликсович	СД/ПП	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Путилин Владислав Николаевич	СД/ПП	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Чубайс Анатолий Борисович	СД/ПП	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Алфимов Михаил Владимирович	СД/НД	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Теплухин Павел Михайлович	СД/НД	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Южанов Илья Артурович	СД/НД	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Душатын Леонид Алексеевич	РК/НЭ	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Половнев Игорь Георгиевич	РК/НЭ	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация
Пронин Кирилл Викторович	РК/НЭ			АПИ	Новый кандидат, избрание
Шевчук Александр Викторович	РК/НЭ	Минэкономразвития России	ОАО «РОСНАНО»		Пролонгация

11.4. Отметить информацию о представлении в Росимущество предложений АСИ по кандидатам Плужнику Е.В., Рыбакову В.Д., Галкиной Н.В и Багдасаряну Э.Г. для участия в работе комитета по стратегии при совете директоров ОАО «РОСНАНО».

Председатель Комиссии

О.К. Дергунова