

ПРОТОКОЛ

**Заседания Комиссии по урегулированию конфликтов
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
01.02.2016 № 11/43**

**Заседание Комиссии состоялось
21 декабря 2015 г.**

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

От Федеральных органов исполнительной власти

Прончатов Дмитрий Евгеньевич Заместитель руководителя Росавтодора
Арзаманов Михаил Георгиевич Начальник управления Роспечати

От Росимущества

Дидковский Денис Владимирович Помощник Руководителя **Росимущества**

Даньшин Евгений Александрович Помощник Руководителя **Росимущества**

Малинкин Алексей Александрович Заместитель начальника отдела Управления
реструктуризации государственных
организаций и управления приватизируемыми
активами **Росимущества**

Хафизов Валерий Эрнестович Главный специалист-эксперт отдела
Управления реструктуризации
государственных организаций и управления
приватизируемыми активами **Росимущества**

От АО «ДЭП 135»

Репин Игорь Николаевич

Председатель совета директоров АО «ДЭП № 135»

Лукин Михаил Михайлович

Представитель члена совета директоров АО «ДЭП № 135» Алексеевой Валентины Васильевны по доверенности от 18.12.2015 б/н

От АО «МИПП «Север»

Мельник Лариса Борисовна

Председатель совета директоров АО «МИПП «Север»

Секретарь Комиссии

Коморин Андрей Леонидович

Заместитель начальника отдела Управления корпоративных технологий Росимущества

**Рассмотрение Комиссией по урегулированию конфликтных ситуаций
вопросов, представленных членами совета директоров акционерных обществ, не
включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р**

(Семерикова, Прончатов, Арзаманов, Дидковский, Данышин, Малинкин, Хафизов, Корнюхова, Коморин, Брагина, Миронова, Гончаров, Старченко, Высоцкая, Мордовалов, Казанов, Ушков, Репин, Лукин, Мельник)

1. Признать целесообразным рассмотрение вопросов Комиссией по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Комиссия), действующей на основании Приказа Росимущества от 13.11.2014 № 318 (далее – Приказ № 318).

2. Рассмотрение Акционерного общества «Румянцевское» (далее – АО «Румянцевское»).

Управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества (далее - УРГО и УПА Росимущества) обратилось в Управление корпоративных технологий Росимущества (далее – Управление) с предложением о рассмотрении на заседании Комиссии АО «Румянцевское» в связи с наличием конфликта между менеджментом, советом директоров АО «Румянцевское» и акционером – Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Нижегородской области, которому делегированы отдельные полномочия акционера, по вопросу выплаты дивидендов.

2.1. В ходе заседания Комиссии была представлена следующая позиция УГРО и УПА.

В соответствии с п. 16 и п. 17 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738, лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером – Российской Федерацией, являются представителями интересов Российской Федерации, которые осуществляют свою деятельность в совете директоров в порядке, установленном вышеуказанным постановлением, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены Российской Федерацией как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров. Представители интересов Российской Федерации в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив.

Избранные внеочередным общим собранием акционеров Общества, оформленным распоряжением Территориального управления от 15 августа 2014 г. № 313, в состав совета директоров Общества Гулиев Р.М. и Петросян В.С. в качестве профессиональных поверенных в нарушение поручения Росимущества от 08.04.2015 № 11/13506 и директив Территориального управления от 23.04.2015 № ИБ-05/5832 о направлении на дивиденды не менее 25 % чистой прибыли Общества на заседании совета директоров Общества (протокол от 24.04.2015 № 53) приняли решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2014 г. не выплачивать.

Таким образом, неисполнение представителями интересов Российской Федерации в совете директоров Общества в лице профессиональных поверенных Гулиева Р.М. и Петросяна В.С. вышеуказанных директив Территориального управления от 23.04.2015 № ИБ-05/5832 повлекло принятие решения советом директоров Общества (протокол 24.04.2015 № 53) рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2014 г. не выплачивать, что привело к невозможности в рамках действующего законодательства Российской Федерации дальнейшего рассмотрения общим собранием акционеров Общества рассмотрения вопроса о распределении части чистой прибыли Общества за 2014 год в части выплаты дивидендов единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества.

2.2. Отметить позицию генерального директора АО «Румянцевское» (Ушков В.Н.), доведенную до членов Комиссии:

- о достижении АО «Румянцевское» положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году в связи с получением дотаций из федерального бюджета;

- о положительной оценке принятия советом директоров АО «Румянцевское» решения о невыплате дивидендов;

- об информировании акционера – Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в Нижегородской области о причинах нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Румянцевское» в 2014 году.

2.3. Отметить информацию представителя ТУ Росимущества в Нижегородской области, доведенную до членов Комиссии:

- о необходимости соблюдения членами совета директоров АО «Румянцевское» директив Территориального управления от 23.04.2015 № ИБ-05/5832;

- о несвоевременном информировании АО «Румянцевское» акционера – Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в Нижегородской области о результатах финансово-хозяйственной деятельности данного общества за 2014 год, несмотря на заблаговременное направление акционером директив (23.04.2015), а также о нецелесообразности выплаты дивидендов.

2.4. Отметить, что в заседании совета директоров АО «Румянцевское», состоявшемся 24.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 53), участвовали 3 члена данного органа управления. Член совета директоров АО «Румянцевское» Петросян В.С. представил письменную позицию.

По вопросу 3 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов» повестки дня вышеуказанного заседания совета директоров АО «Румянцевское» в том числе принято решение о невыплате дивидендов акционеру, о размере и выплате вознаграждения генеральному директору, о размере и выплате вознаграждения членам совета директоров АО «Румянцевское».

2.5. Отметить отсутствие пролонгации полномочий Гулиева Р.М. в составе совета директоров АО «Румянцевское» на 2015 корпоративный год.

2.6. По итогам обсуждения приняты следующие решения:

- 1) УГРО и УПА совместно с ТУ Росимущества в Нижегородской области и советом директоров АО «Румянцевское» провести необходимые корпоративные

мероприятия по повторному рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2014 года;

2) Менеджменту и совету директоров АО «Румянцевское» обеспечить заблаговременное информирование акционера – Российской Федерации в лице Росимущества и ТУ Росимущества в Нижегородской области о наличии финансово-экономических причин, свидетельствующих о необходимости снижения (невплаты) дивидендов;

3) Общественно-профессиональным организациям довести до сведения членов, избираемых в органы управления акционерных обществ с государственным участием в статусах профессиональных поверенных о недопустимости голосования на заседаниях советов директоров данных обществ не по директивам акционера.

3. Рассмотрение Акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 135» (далее – АО «ДЭП № 135»).

В Росимущество поступили письма членов совета директоров Общества Тихонова А.А., Алексеевой В.В. и Винокурова С.В., а также письмо Росавтодора от 15.12.2015 № 01-21/38771, из которых стало известно, что 10.12.2015 на заседании совета директоров Общества (протокол от 10.12.2015 № 06/15) в связи с не соответствием Иваненко Т.С. занимаемой должности генерального директора Общества в части квалификационных требований, установленных Положением Общества о единоличном исполнительном органе (далее – ЕИО), а также ее отказом от выступления с докладом по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г. и пояснениями по плану развития Общества на 2016 г., были приняты решения не утверждать основные условия трудового договора с Иваненко Т.С., а также ограничить ее полномочия генерального директора Общества, в том числе по совершению всех сделок Общества, и образован временный единоличный исполнительный орган Общества в лице члена совета директоров Общества Тихонова А.А.

3.1. Отметить информацию председателя совета директоров АО «ДЭП № 135» (Репин И.Н.) и члена совета директоров АО «ДЭП № 135» (Алексеева В.В.) в лице Лукина М.М. представителя по доверенности от 18.12.2015 б/н, доведенную до членов Комиссии:

- 1) о проведении 10.12.2015 заседания совета директоров Общества;
- 2) о рассмотрении на указанном заседании органа управления АО «ДЭП № 135»

вопросов:

«1.1. Не утверждать основные условия Трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ДЭП № 135» Иваненко Татьяной Сергеевной.

1.2. В связи с нарушением процедуры избрания единоличного исполнительного органа без согласования с Советом директоров Общества, а также несоответствием Иваненко Т.С. занимаемой должности генерального директора АО «ДЭП № 135» в части квалификационных требований, установленных положением Общества о единоличном исполнительном органе, отстранить Иваненко Татьяну Сергеевну от должности генерального директора АО «ДЭП № 135» до принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об образовании нового исполнительного органа в соответствии с пунктом 16.3 Устава Общества.

1.3. В соответствии с пунктом 16.3. Устава Общества образовать (назначить) временного единоличного исполнительного органа АО «ДЭП № 135» в лице члена Совета директоров АО «ДЭП № 135» Тихонова Айсена Анатольевича.

1.4. В связи с продажей акций АО «ДЭП № 135» ограничить действия (полномочия) генерального директора Общества и/или Временно исполняющего обязанности Генерального директора в части всех сделок:

- изменение штатной численности;
- передача в аренду, отчуждение имущества и т.д.;
- приобретения основных средств для нужд Общества.
- заключение договоров;
- согласование реестра платежей в банках.».

3) о состоявшемся разговоре членов совета директоров АО «ДЭП № 135» с Курбановым Ш.М., представившимся помощником заместителя руководителя Росавтодора и Бунеевой О.Ю., представившейся сотрудником Росавтодора, курирующим АО, координируемые Росавтодором в отраслевой сфере деятельности, которые во время телефонных разговоров угрожали от имени Росимущества, грозили роспуском Совета директоров, комиссиями и проверками со стороны Росимущества деятельности Совета директоров АО «ДЭП № 135» (зафиксировано со слов Репина И.Н.);

4) об особом мнении Репина И.Н. – председателя совета директоров АО «ДЭП № 135», приобщенном к протоколу совета директоров АО «ДЭП № 135» от 10.12.2015 № 06/15, фиксирующего позицию об отсутствии у совета директоров АО «ДЭП № 135» права отстранять ЕИО данного общества. Кроме того, Репиным И.Н. отмечено следующее:

- решение об избрании Иваненко Т.С. в качестве ЕИО АО «ДЭП № 135» принято акционером в лице уполномоченного органа;
- необходимость утверждения советом директоров АО «ДЭП № 135» условий трудового договора и его заключения с ЕИО данного общества;

– наличие законных прав у совета директоров АО на обращение к акционеру с предложением о целесообразности избрания иного кандидата на должность ЕИО в случае наличия соответствующих оснований.

3.2. Отметить позицию Росавтодора, указанную в письме от 15.12.2015 № 01-21/38771:

– о нарушении советом директоров АО «ДЭП № 135» требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части рассмотрения вопроса о формировании ЕИО АО «ДЭП № 135», а также принятия решения об отстранении Иваненко Т.С. от должности ЕИО указанного общества;

– о целесообразности рассмотрения вопросов о прекращении полномочий действующего состава совета директоров АО «ДЭП № 135», а также об избрании данного органа управления в новом составе.

3.3. Отметить информацию представителя Росавтодора, доведенную до членов Комиссии:

– о взаимодействии Курбанова Ш.М. и Бунеевой О.Ю. с членами совета директоров АО «ДЭП № 135» в части содержания протокола, изданного данным органом управления 10.12.2015 № 06/15;

– о наличии в действиях совета директоров АО «ДЭП № 135» нарушений требований действующего законодательства, в том числе голосование по директивному вопросу – формирование ЕИО АО «ДЭП № 135» без соответствующих директив акционера, согласованных в установленном порядке с Росавтодором;

– о наличии в Положении о вознаграждении членов совета директоров АО «ДЭП № 135» норм, регламентирующих выплату денежных средств в виде суммы выплачиваемой членам данного органа управления вне зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ДЭП № 135» за факт участия соответствующего члена совета директоров АО «ДЭП № 135» в заседаниях данного органа управления.

3.4. По результатам обсуждения приняты следующие решения:

1) Совету директоров АО «ДЭП № 135» обеспечить надлежащее исполнение требований действующего законодательства в области корпоративного управления, в том числе при вынесении и рассмотрении на заседаниях директивных вопросов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738;

2) Иваненко Т.С. обеспечить надлежащее исполнение обязанностей в должности ЕИО АО «ДЭП № 135», установленных действующим законодательством

Российской Федерации, а также обеспечить представление в установленные сроки в Росимущество и совету директоров АО «ДЭП № 135» информации:

– о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ДЭП № 135» за 9 месяцев 2015 года и за 2015 год;

– о стратегии развития АО «ДЭП № 135» и о долгосрочной программе развития данного общества.

3) Совету директоров АО «ДЭП № 135» в возможно короткие сроки представить акционеру – Российской Федерации в лице Росимущества Положение о единоличном исполнительном органе и Положение о вознаграждениях членам совета директоров АО «ДЭП № 135».

4) ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) совместно с УРГО и УПА и советом директоров АО «ДЭП № 135» дополнительно проработать Положение о единоличном исполнительном органе и Положение о вознаграждениях членам совета директоров АО «ДЭП № 135» и исключить из данных документов нормы, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и акционера – Российской Федерации в лице Росимущества, а также включить вопросы об утверждении вышеуказанных положений в новой редакции в повестку дня соответствующего корпоративного мероприятия.

5) Росавтодору принять меры по неукоснительному соблюдению сотрудниками данного ведомства и подведомственных ему учреждений и предприятий, осуществляющими координацию отраслевой деятельности АО в автомобильной сфере, требований действующего законодательства Российской Федерации в части осуществления межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с учетом норм Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30, в части вопросов формирования позиции акционера обеспечить соблюдение норм постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, а также в части недопущения действий указанных сотрудников, влекущих снижение эффективности работы органов управления АО, дестабилизацию финансово-хозяйственной деятельности АО, создание конфликтной ситуации во взаимодействии между органами управления АО и между федеральными органами исполнительной власти, формирующими позицию акционера – Российской Федерации

6) ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) совместно с ЕИО и советом директоров АО «ДЭП № 135» в установленном порядке обеспечить разработку

краткосрочной (на 2016 год) и долгосрочной программ развития, стратегии развития и ключевых показателей эффективности указанного общества, а также обеспечить проведение необходимых корпоративных мероприятий по утверждению данных документов;

7) ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) совместно с УРГО и УПА обеспечить постоянный контроль за деятельностью ЕИО и совета директоров АО «ДЭП № 135»;

8) По результатам исполнения частей 6) и 7) УГРО и УПА совместно с Росавтодором проработать вопрос целесообразности формирования ЕИО АО «ДЭП № 135».

4. Рассмотрение Акционерного общества «Мурманское издательско-полиграфическое предприятие «Север» (далее – АО «МИПП «Север»).

ТУ Росимущества в Мурманской области представило копию протокола совета директоров АО МИПП «Север» от 25.11.2015 № 2 и проинформировало Центральный аппарат Росимущества, что решение об одобрении крупной сделки - безвозмездной передачи 2 объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО МИПП «Север», в дар Российской Федерации, не принято в связи с тем, что Мельник Л.Б. – председатель совета директоров указанного общества не голосовала по директивам ТУ Росимущества в Мурманской области в нарушение пункта 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

4.1. Отметить информацию ТУ Росимущества в Мурманской области, указанную в письме от 27.11.2015 № 7197, подтверждающую вышеуказанные сведения.

4.2. Зафиксировать позицию Мельник Л.Б. – председателя совета директоров АО «МИПП «Север», доведенную до членов Комиссии, о целесообразности утверждения общим собранием акционеров АО «МИПП «Север» крупной сделки – договора дарения недвижимого имущества, заключаемого между данным обществом и Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Мурманской области с целью исключения признания данной сделки оспоримой.

4.3. Отметить информацию представителя ТУ Росимущества в Мурманской области, доведенную до членов Комиссии о проведении внеочередного общего собрания акционеров, решения которого оформлены распоряжением ТУ Росимущества в Мурманской области от 08.12.2015 № 318, в части одобрения крупной сделки – договора дарения недвижимого имущества, заключаемого между данным обществом и Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Мурманской области.

4.4. Зафиксировать позицию представителя Роспечати, доведенную до членов Комиссии:

– об отсутствии возражений по заключенной между АО «МИПП «Север» и ТУ Росимущества в Мурманской области крупной сделки – договора дарения недвижимого имущества;

– о целесообразности более тщательного взаимодействия ЕИО АО «МИПП «Север» по вопросам совершения сделок с полиграфическим оборудованием, находящимся в собственности данного общества и имеющим значительную ценность для иных предприятий полиграфической отрасли.

4.5. По результатам обсуждения приняты следующие решения:

1) Общественно-профессиональным организациям (далее – ОПО) продолжить работу:

– по доведению до профессиональных директоров и независимых экспертов, избранных в органы управления и контроля АО и поддержанных данными ОПО, требований действующего законодательства Российской Федерации, подлежащих неукоснительному соблюдению;

– по контролю за деятельностью вышеуказанных профессиональных директоров и независимых экспертов в составах советов директоров и ревизионных комиссий АО.

2) Председателю совета директоров АО «МИПП «Север» (Мельник Л.Б.) обеспечить заблаговременное информирование акционера – Российскую Федерацию в лице Росимущества и ТУ Росимущества в Мурманской области о возможных рисках и негативных последствиях при заключении крупных сделок с недвижимым имуществом.

Председатель Комиссии

В.В. Семерикова