

ПРОТОКОЛ

**Заседания Комиссии по урегулированию конфликтов
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
03 ноября 2015 № 11/464**

**Заседание Комиссии состоялось
20 октября 2015 г.**

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

От Федеральных органов исполнительной власти

От Росрыболовства

Андрей Викторович Галкин Заместитель начальника Управления, начальник
отдела экономики госимущества Управления
экономики и инвестиций **Росрыболовства**

От Росимущества

Дидковский Денис Владимирович Помощник Руководителя **Росимущества**

Даньшин Евгений Александрович Помощник Руководителя **Росимущества**

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

Ширикова Анастасия Павловна Начальник отдела Управления
реструктуризации государственных
организаций и управления приватизируемыми
активами **Росимущества**

Корнюхова Анна Валериевна Заместитель начальника отдела Управления
корпоративных технологий **Росимущества**

Коморин Андрей Леонидович

Консультант отдела Управления
корпоративных технологий **Росимущества**

От Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)

Старченко Николай Викторович

Заместитель Председателя правления **ОКДМ**

От Ассоциации независимых директоров (АНД)

Высоцкая Людмила Васильевна

Директор **АНД** по корпоративному развитию

От Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Мордовалов Николай Юрьевич

Советник Управления по корпоративным
отношениям и правовому обеспечению **РСПП**

От «Сколково»

Егоров Дмитрий Олегович

Исполнительный директор Клуба независимых
директоров **СКОЛКОВО**

Представители акционерных обществ

Мусин Вячеслав Халикович

Генеральный директор Открытого акционерного
общества **«Союзвзрывпром»**

Юсимов Борис Владимирович

Председатель совета директоров Открытого
акционерного общества **«Союзвзрывпром»**

Якушкин Николай Иванович

Генеральный директор Открытого акционерного
общества **«Гипрорыбфлот»**

Осипенко Олег Валентинович

Председатель совета директоров Открытого
акционерного общества **«Гипрорыбфлот»**

Дмитраченко Дмитрий Феликсович

Генеральный директор Открытого акционерного
общества **«Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта»**

Секретарь Комиссии

Куркина Татьяна Александровна

Консультант 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, Галкин, Дидковский, Даньшин, Слигун, Ширикова, Корнюхова, Коморин, Старченко, Высоцкая, Мордовалов, Егоров, Мусин, Юсимов, Якушкин, Осипенко, Дмитраченко, Куркина)

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 Открытого акционерного общества «Союзвзрывпром» (далее – ОАО «Союзвзрывпром»).

2.1. 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 ОАО «Союзвзрывпром» по следующим причинам:

1) Наличие конфликта между генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» - Мусиным Вячеславом Халиковичем и председателем совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» – Юсимовым Борисом Владимировичем;

2) Отсутствие обоснований со стороны председателя совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» – Юсимова Б.В. в отношении изменений к содержанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» в части фиксированного и премиального размера суммы заработной платы;

3) Отсутствие обоснованных и объективных причин не рассмотрения советом директоров ОАО «Союзвзрывпром» поручений акционера Российской Федерации в лице Росимущества в части:

- повышения производительности труда ОАО «Союзвзрывпром»;
- снижения операционных расходов ОАО «Союзвзрывпром»;

- создания единого казначейства ОАО «Союзвзрывпром».

2.2. Отметить информацию генерального директора ОАО «Союзвзрывпром» - Мусина В.Х., доведенную до членов заседания Комиссии, об:

- отсутствии со стороны председателя совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» – Юсимова Б.В. обоснованной и объективной позиции в отношении изменений к содержанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» в части уменьшения фиксированного и увеличения премиального размера суммы заработной платы;

- выявлении по итогам проведения внутреннего аудита ОАО «Союзвзрывпром» ряда действий, совершенных бывшим генеральным директором, нанесения ущерба в особо крупном размере, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам ОАО «Союзвзрывпром», о чем информация направлена генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» письмом от 23.09.2015 № 147/09.

2.3. Зафиксировать позицию председателя совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» – Юсимова Б.В., доведенную до членов заседания Комиссии, о:

- неоднократном обсуждении содержания трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром»;

- целесообразности изменения фиксированного и премиального размера суммы заработной платы;

- вопрос заключения трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» с Территориальным управлением Росимущества в г. Москве (далее – ТУ Росимущества в г. Москве) не обсуждался, при этом с учетом результатов, полученных по итогам 2014 года по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Союзвзрывпром», экономически правильно уменьшить фиксированную часть оплаты и увеличить премиальную часть оплаты.

2.4. Зафиксировать позицию Егорова Дмитрия Олеговича, представителя Клуба независимых директоров СКОЛКОВО, доведенную до членов Комиссии, что экспертами Клуба независимых директоров СКОЛКОВО, была проведена оценка деятельности общества за период управления бывшим генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром», по результатам которой обществу было рекомендовано проведение претензионно-исковой работы в отношении действий бывшего генерального директора, повлекшие ущерб для ОАО «Союзвзрывпром», а также последующее взыскание суммы ущерба в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.5. Зафиксировать позицию УРГО и УПА Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об:

- целесообразно рассмотреть в короткие сроки вопрос проработки изменений к содержанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» в части фиксированного и премиального размера заработной платы;
- необходимо повысить уровень взаимодействия ТУ Росимущества в г. Москве, генерального директора ОАО «Союзвзрывпром» и председателя совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» по вопросу изменений к содержанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром»;
- в короткие сроки ОАО «Союзвзрывпром» необходимо получить позицию акционера Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в г. Москве.

2.6. С учетом изложенного признать целесообразным ТУ Росимущества в г. Москве Росимущества совместно с УРГО и УПА Росимущества:

- инициировать мероприятия по прекращению полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Союзвзрывпром» и избрании его в новом составе, исключив – Юсимова Б.В.;
- обеспечить реализацию советом директоров и генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром» необходимых мероприятий по согласованию проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «Союзвзрывпром»;
- обеспечить проведение советом директоров ОАО «Союзвзрывпром» необходимых мероприятий по разработке: программы по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Союзвзрывпром», долгосрочной программы развития ОАО «Союзвзрывпром», ключевых показателей эффективности ОАО «Союзвзрывпром», стратегии ОАО «Союзвзрывпром»;
- обеспечить проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Союзвзрывпром» за период осуществления функций генерального директора ОАО «Союзвзрывпром» – Андреева А.Э., а также принять необходимые меры по защите интересов Российской Федерации.

3. Рассмотрение Открытого акционерного общества «Гипрорыбфлот» (далее – ОАО «Гипрорыбфлот»).

3.1. УРГО и УПА Росимущества обратилось в Управление с предложением рассмотреть ОАО «Гипрорыбфлот» по следующим причинам, поддержанным УРГО и УПА Росимущества в ходе заседания Комиссии:

1) Наличие конфликта между генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот» – Якушкиным Николаем Ивановичем и председателем совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко Олегом Валентиновичем по вопросу содержания трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот»;

2) Отсутствие обоснованной позиции со стороны председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко О.В. в отношении не подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот»;

3) Необоснованной позиции по не утверждению максимальной стоимости работ аудиторской организации общества, с учетом неоднократного вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот».

3.2. Отметить информацию генерального директора ОАО «Гипрорыбфлот» – Якушкина Н.И., доведенную до членов Заседания комиссии, подтвержденную сведениями, указанными в п. 3.1. настоящего протокола, а также:

– отсутствие со стороны председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко О.В. обоснований и объективной позиции в отношении содержания трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот»;

– сведения о том, что Осипенко О.В. организует проведение заседаний совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» преимущественно в заочной форме, что исключает возможность взаимодействия менеджмента ОАО «Гипрорыбфлот» по отдельным вопросам, связанным с ведением финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипрорыбфлот»;

– не принятие решений советом директоров ОАО «Гипрорыбфлот» в части вопросов, в том числе направленных на участие ОАО «Гипрорыбфлот» в закупочных мероприятиях, что замедляет темп операционной активности общества и ведет к снижению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также проблемам в части недофинансирования ОАО «Гипрорыбфлот».

3.3. Отметить информацию председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко О.В., доведенную до членов заседания Комиссии:

– о направлении в Территориальное управление Росимущества в г. Санкт-Петербурге (далее – ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге) на согласование проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот»;

– об отсутствии поступления позиции от представителей ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге в части согласования проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот».

3.4. Отметить информацию ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге, доведенную до членов заседания Комиссии:

– до председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко О.В. была донесена информация об отсутствии типового договора с генеральным директором акционерного общества с государственным участием, и целесообразности применения типовых документов ОАО «Гипрорыбфлот» для оформления трудовых отношений с генеральным директором;

– до председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» – Осипенко О.В. была донесена информация о том, что заключение договора с генеральным директором в соответствии с уставом ОАО «Гипрорыбфлот» входит в обязанности председателя совета директоров.

3.5. Зафиксировать позицию представителей Росрыболовства, доведенную до членов заседания Комиссии:

– показатель выручки за 2 полугодие 2015 сократился вдвое по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом за 2014 год;

– поддержать предложение генерального директора ОАО «Гипрорыбфлот» в части целесообразности проведения заседаний совета директоров в очной форме, и принять во внимание сложности, связанные с отсутствием контракта с действующим генеральным директором, которые влекут за собой не заключение новых сделок ОАО «Гипрорыбфлот».

3.6. Зафиксировать позицию представителя Ассоциации независимых директоров, доведенную до членов заседания Комиссии о том, что Осипенко О.В. – председатель совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» является членом Ассоциации независимых директоров и характеризуется с положительной стороны.

3.7. С учетом изложенного признать целесообразным ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге совместно с УРГО и УПА Росимущества обеспечить проведение мероприятий:

– по прекращению полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» и избрании его в новом составе, исключив – Осипенко О.В., а также избрание председателя совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» на ближайшем заседании совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот»;

– по согласованию проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот» и его заключению в возможно короткий срок.

4. Признать не целесообразным рассмотрение Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автотракторной техники» (далее – ОАО «НИИ АТТ») в связи с исчерпанием конфликтной ситуации, информация о которой УРГО и УПА Росимущества ранее была направлена в Управление.

Председатель Комиссии

В.В. Семерикова