

ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по урегулированию конфликтов

**В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

10 апреля 2015 № 11/154

Заседание Комиссии состоялось
1 апреля 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА – Семерикова Виктория Владимировна

**Начальник Управления корпоративных
технологий**

От федеральных органов исполнительной власти

Лахин Юрий Юрьевич

Начальник Управления **Росавтодора**

Бунеева Ольга Юрьевна

Консультант отдела Управления **Росавтодора**

Пугачева Анна Валерьевна

Консультант отдела Департамента **Минстроя
России**

Волик Ирина Ивановна

Консультант отдела Управления **Россвязи**

От Росимущества

Дидковский Денис Владимирович

Помощник Руководителя **Росимущества**

Ким Надежда Александровна

Начальник отдела Управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности
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**

Куркина Татьяна Александровна

Специалист 1 разряда отдела Управления
корпоративных технологий **Росимущества**

От Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)

Гоголь Александр Амурович Председатель 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 Российского института директоров (РИД)

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

От акционерных обществ

Смирнова Ирина Борисовна Член совета директоров **ОАО «Уралстройсвязь»**

Карманов Константин Владимирович Корпоративный секретарь **ОАО «Уралстройсвязь»**

Курбанов Шамиль Магомедович Член совета директоров **ОАО «Автодороги Кавказа»**

Сенина Виктория Ахатовна Председатель совета директоров **ОАО «Казанский опытный завод «Эталон»**

Онищенко Алексей Владимирович Член совета директоров **ОАО «Сибниипроектцемент»**

Михнюк Сергей Павлович Председатель совета директоров **ОАО «Спецстрой»**

От ТУ Росимущества

Сушков Сергей Анатольевич Руководитель **ТУ Росимущества в Ставропольском крае**

Галлямов Олег Ринатович Руководитель **ТУ Росимущества в Новосибирской области**

Исакова Наталья Витальевна И.о. руководителя ТУ Росимущества
в Калининградской области

Секретарь Комиссии

Коморин Андрей Леонидович Консультант отдела Управления
корпоративных технологий Росимущества

**Рассмотрение Комиссией по урегулированию конфликтных ситуаций
в органах управления и контроля акционерных обществ
с государственным участием, не включенных в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23.01.2003 № 91-р, проблемных ситуаций, представленных
федеральными органами власти, территориальными управлениями
Росимущества, акционерными обществами, профессиональными
директорами - действующими членами советов директоров
акционерных обществ с государственным участием, и представителями
общественно-профессиональных организаций.**

(Семерикова, Лахин, Бунеева, Пугачева, Волик, Гоголь, Высоцкая, Мордовалов, Никитчанова,
Смирнова, Карманов, Курбанов, Сенина, Онищенко, Михнюк, Дидковский, Ширикова, Ким,
Корнюхова, Куркина, Сушков, Галямов, Исакова, Коморин)

1. Признать целесообразным рассмотрение Комиссией по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Комиссия).

2. Результаты рассмотрения Открытого акционерного общества «Уральское предприятие по проектированию и строительству сооружений связи» (далее – ОАО «Уралстройсвязь»). Контроль и координацию отраслевой деятельности данного акционерного общества (далее – АО) осуществляет Россвязь.

2.1. Отметить позицию ТУ Росимущества в Свердловской области, указанную в письмах от 29.08.2014 № АР-11867/05 и от 28.01.2015 № АР-875/05, о:

– необходимости принятия решений по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) ОАО «Уралстройсвязь»;

– нецелесообразности пролонгации полномочий В.И. Другова в должности ЕИО ОАО «Уралстройсвязь», ранее избранного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, оформленным

распоряжением Территориального управления от 21 октября 2011 г. № 2514-р, генеральным директором ОАО «Уралстройсвязь»;

– рассмотрении кандидатов Д.А. Лякишева и И.С. Трапезникова для избрания на должность ЕИО ОАО «Уралстройсвязь».

Отметить отсутствие участия представителей ТУ Росимущества в Свердловской области в настоящем заседании Комиссии.

2.2. Отметить позицию ОАО «Уралстройсвязь», указанную в следующих письмах:

– от 15.09.2014 б/н, от 23.10.2014 № 95, от 24.10.2014 № 98 и от 18.11.2014 № 108 о представлении в адрес Росимущества предложения о пролонгации полномочий В.И. Другова – генерального директора ОАО «Уралстройсвязь»;

– от 12.09.2014 № 93 ОАО «Уралстройсвязь» о деструктивных действиях членов совета директоров – профессиональных поверенных, направленных на «захват власти» и извлечение из деятельности по управлению ОАО «Уралстройсвязь» собственной выгоды, а также о существовании корпоративного конфликта между советом директоров данного общества и генеральным директором ОАО «Уралстройсвязь», последствием которого является отсутствие согласованных действий в управлении и контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Уралстройсвязь»;

– от 22.09.2014 № 08 (подписано А.В. Боровитченко – председателем совета директоров ОАО «Уралстройсвязь») о поддержке назначения К.В. Карманова – корпоративного секретаря данного акционерного общества (далее – АО) на должность ЕИО ОАО «Уралстройсвязь». Важно отметить, что по информации, представленной в письмах ТУ Росимущества в Свердловской области А.В. Боровитченко и К.В. Карманов являются членами межрегиональной общественной организации «Ассоциация независимых и профессиональных директоров»;

– от 03.10.2014 № 10 (подписано А.В. Боровитченко – председателем совета директоров ОАО «Уралстройсвязь») сообщается о фактах злоупотребления В.И. Друговым – генеральным директором ОАО «Уралстройсвязь» своими полномочиями;

– от 10.02.2015 № 121 сообщается, что советом директоров ОАО «Уралстройсвязь» было принято решение об избрании К.В. Карманова временно исполняющим обязанности ЕИО данного АО (протокол от 09.02.2015 № 15).

2.3. Отметить информацию представителей ОАО «Уралстройсвязь», доведенную до членов Комиссии, о:

– необходимости рассмотрения вопроса о формировании ЕИО данного АО, подтверждающие наличие неоднократных обращений в адрес ТУ Росимущества в Свердловской области и Росимущества со стороны ОАО «Уралстройсвязь»;

– нецелесообразности принятия решения о пролонгации полномочий В.И. Другова – действующего ЕИО ОАО «Уралстройсвязь» в связи с наличием в его действиях на данной должности признаков нарушения законных прав и интересов акционера – Российской Федерации;

– избрании К.В. Карманова на должность временно исполняющего обязанности ЕИО ОАО «Уралстройсвязь» решением совета директоров данного АО в отсутствие получения членами указанного органа управления АО директив Росимущества по данному вопросу и по кандидатуре К.В. Карманова.

2.4. Отметить позицию Россвязи, указанную в письме от 20.08.2014 № ДП-ПЗ0-3750, поддержать пролонгацию полномочий В.И. Другова в должности ЕИО ОАО «Уралстройсвязь».

Зафиксировать позицию представителя Россвязи, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии в настоящее время у Россвязи предложений по вопросу формированию ЕИО ОАО «Уралстройсвязь» в связи с отсутствием осуществления данным АО отраслевых видов деятельности, а также об отсутствии предложений по кандидатурам для избрания на указанную должность.

2.5. Зафиксировать позицию представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о:

– направлении в адрес Россвязи писем от 06.02.2015 № 03/4336 и от 02.03.2015 № 03/7701 в части представления позиции в отношении проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралстройсвязь» с вопросами повестки дня о формировании единоличного исполнительного органа, а также

позицию в отношении представленных кандидатур К.В. Карманова, В.И. Другова, Д.А. Лякишева и И.С. Трапезникова на должность генерального директора данного АО;

- нарушении действующими членами совета директоров данного общества требований Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738;

- направлении в ОАО «Уралстройсвязь» письма от 29.01.2015 № 03/3001 о подтверждении полномочий В.И. Другова в качестве ЕИО данного АО, до момента проведения соответствующих корпоративных мероприятий по вопросу формирования ЕИО ОАО «Уралстройсвязь».

2.6. Зафиксировать позиции Д.В. Дидковского – помощника Руководителя Росимущества и представителей общественно-профессиональных объединений, доведенные до членов Комиссии отметить:

- наличие бездействия со стороны ТУ Росимущества в Свердловской области и Россвязи при решении вопроса о формировании ЕИО ОАО «Уралстройсвязь»;

- наличие превышения полномочий со стороны членов совета директоров ОАО «Уралстройсвязь», проголосовавших за избрание К.В. Карманова на должность временно исполняющего обязанности ЕИО ОАО «Уралстройсвязь» в отсутствие директив акционера – Российской Федерации в лице Росимущества.

2.7. На основании изложенного по результатам голосования Комиссия единогласно решила:

2.7.1. ТУ Росимущества в Свердловской области незамедлительно обеспечить проведение:

- ревизионной комиссией ОАО «Уралстройсвязь» проверки деятельности данного общества, в том числе по вопросам исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества, а также по вопросам совершения данным АО сделок с недвижимым имуществом;

- соответствующих корпоративных мероприятий по прекращению полномочий К.В. Карманова в должности временно исполняющего обязанности ЕИО ОАО «Уралстройсвязь»;

- соответствующих корпоративных мероприятий по утверждению новой редакции устава ОАО «Уралстройсвязь».

2.7.2. Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества:

- оперативно обеспечить представление кандидатур на должность ЕИО ОАО «Уралстройсвязь»;

- совместно с Россвязью провести необходимые мероприятия по определению федерального органа исполнительной власти (далее – ФОИВ), осуществляющего нормативно-правовое регулирование, координацию и контроль ОАО «Уралстройсвязь»;

- обеспечить контроль за исполнением ТУ Росимущества в Свердловской области поручений, указанных в подпункте 2.7.1. настоящего протокола, а также контроль за корпоративными мероприятиями, проводимыми органами управления и контроля ОАО «Уралстройсвязь».

2.7.3. Признать нецелесообразной пролонгацию полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Уралстройсвязь» на 2015 корпоративный год.

2.7.4. В.И. Другову исполнять полномочия ЕИО ОАО «Уралстройсвязь» до момента принятия в установленном порядке акционером – Российской Федерацией в лице Росимущества решения о формировании ЕИО данного АО.

3. Результаты рассмотрения Открытого акционерного общества «Автодороги Кавказа» (далее – ОАО «Автодороги Кавказа»). Контроль и координацию отраслевой деятельности данного АО осуществляет Росавтодор.

3.1. Зафиксировать позицию В.Ш. Гавашели – действующего генерального директора ОАО «Автодороги Кавказа», указанную в письмах от 09.12.2014 № 708, от 12.11.2014 № 636, от 24.12.2014 № 745, от 02.03.2015 № 82 и от 04.03.2015 № 108, о ненадлежащем исполнении установленных законом обязанностей советом директоров данного общества, в том числе:

- несоблюдение требований к оформлению протоколов советом директоров ОАО «Автодороги Кавказа» в части организации сбора бюллетеней и непредставления опросных листов в данное общество;

- превышение полномочий советом директоров ОАО «Автодороги Кавказа» в части назначения ревизионной комиссией данного общества ревизионной проверки по итогам 2012, 2013 и за 10 месяцев 2014 года с привлечением независимого эксперта, не являющегося членом указанного органа контроля, а также

незаконное возмещение данному независимому эксперту затрат на участие в указанной ревизионной проверке;

– отсутствие взаимодействия между менеджментом ОАО «Автодороги Кавказа» и органами управления и контроля данного общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автодороги Кавказа» (утверждение бюджета АО, исполнения поручений акционера – Российской Федерации и прочее).

3.2. Зафиксировать позицию представителей ТУ Росимущества в Ставропольском крае, доведенную до членов Комиссии, о:

– наличии конфликта между менеджментом ОАО «Автодороги Кавказа» и органами управления и контроля данного общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автодороги Кавказа»;

– нецелесообразности проведения ревизионной комиссией ОАО «Автодороги Кавказа» дополнительных ревизионных проверок деятельности данного общества за 2012, 2013 и 10 месяцев 2014 года в связи с тем, что результаты деятельности ОАО «Автодороги Кавказа» за периоды 2012 и 2013 года ранее проанализированы аудиторами и органами контроля данного общества, а также по результатам указанного анализа признана достоверной информация, зафиксированная в бухгалтерской отчетности и годовых отчетах ОАО «Автодороги Кавказа» за 2012 и 2013 годы;

– нецелесообразности привлечения независимого эксперта, не являющегося членом органа контроля ОАО «Автодороги Кавказа», а также незаконное возмещение данным обществом указанному независимому эксперту затрат на участие в вышеназванной ревизионной проверке.

3.3. Зафиксировать позицию представителей Росавтодора, Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и члена совета директоров ОАО «Автодороги Кавказа», доведенную до членов Комиссии, о:

– целесообразности проведения дополнительной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автодороги Кавказа» за 2012, 2013 и 10 месяцев 2014 года;

– отсутствии превышения полномочий со стороны совета директоров ОАО «Автодороги Кавказа» при принятии данным органом управления решений

о проведении вышеуказанной ревизионной проверки, а также о соответствии действий членов совета директоров данного общества положениям Методических рекомендаций по организации работы членов совета директоров АО (утверждены приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357);

– отсутствию подтверждения информации ОАО «Автодороги Кавказа» о возмещении данным обществом вышеуказанному независимому эксперту затрат на участие в вышеназванной ревизионной проверке;

– целесообразности рассмотрения вопроса о прекращении полномочий В.Ш. Гавашели – действующего генерального директора ОАО «Автодороги Кавказа», а также о формировании ЕИО ОАО «Автодороги Кавказа».

3.4. Зафиксировать позиции представителей общественно-профессиональных объединений, доведенные до членов Комиссии, о:

– наличии конфликта между менеджментом ОАО «Автодороги Кавказа» и органами управления и контроля данного общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автодороги Кавказа»;

– целесообразности рассмотрения вопроса о прекращении полномочий В.Ш. Гавашели – действующего генерального директора ОАО «Автодороги Кавказа», а также о формировании ЕИО ОАО «Автодороги Кавказа»;

– соответствии действий членов совета директоров данного общества положениям и требованиям законодательства Российской Федерации.

3.5. На основании изложенного по результатам голосования Комиссия единогласно решила:

3.5.1. Ревизионной комиссии ОАО «Автодороги Кавказа» в течение 1 месяца с момента подписания настоящего протокола провести проверку финансово-хозяйственной деятельности данного общества за 2012, 2013 и 2014 годы, а также вопросам исполнения органами управления и контроля ОАО «Автодороги Кавказа» поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества.

3.5.2. ТУ Росимущества в Ставропольском крае незамедлительно обеспечить проведение ревизионной комиссией ОАО «Автодороги Кавказа» проверки, указанной в подпункте 3.5.1. настоящего протокола;

3.5.3. Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества:

– совместно с Росавтодором по результатам проверки, указанной в подпункте 3.5.1. настоящего протокола, оперативно проработать кандидатов для избрания на должность ЕИО ОАО «Автодороги Кавказа» и обеспечить представление в Росимущество соответствующих предложений;

– обеспечить контроль за исполнением ТУ Росимущества в Ставропольском крае поручений, указанных в подпунктах 3.5.1. и 3.5.2. настоящего протокола, а также контроль за корпоративными мероприятиями, проводимыми органами управления и контроля ОАО «Автодороги Кавказа»;

3.5.4. Признать целесообразным рассмотрение вопроса о формировании ЕИО ОАО «Автодороги Кавказа» после представления материалов проверки, указанной в пункте 3.5.1. настоящего протокола.

4. Результаты рассмотрения Открытого акционерного общества «Казанский опытный завод «Эталон» (далее – ОАО «Казанский опытный завод «Эталон»). Контроль и координацию отраслевой деятельности данного АО осуществляет Ростехрегулирование.

Отметить отсутствие участия представителей Ростехрегулирования и ТУ Росимущества в Республике Татарстан в настоящем заседании Комиссии.

4.1. Отметить позицию Б.А. Колика – генерального директора ОАО «Казанский опытный завод «Эталон», указанную в письмах от 27.02.2015 № 38 и № 67, о необходимости рассмотреть вопрос прекращения полномочий действующего состава совета директоров данного общества по следующим причинам:

– ненадлежащее исполнение поручений акционера – Российской Федерации в части отсутствия разработки и утверждения долгосрочной программы развития ОАО «Казанский опытный завод «Эталон»;

– нарушение пункта 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 выраженное в голосовании по директивному вопросу об участии в учреждении ООО «НПО «Эталон-Прибор» без получения соответствующих директив Росимущества;

– нарушение положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и приказа Росимущества от 24.12.2014 № 515 «Об утверждении Типового положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с государственным участием» в части предложения заключения договора на оказание услуг для нужд ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» на сумму более 100 000 (сто тысяч) рублей без проведения конкурентных процедур закупок.

4.2. Отметить позицию ТУ Росимущества в Республике Татарстан, указанную в письме от 04.03.2015 № 02/653, признать целесообразным организовать проведение внеочередного общего собрания акционеров данного общества с вопросами:

– прекратить полномочия действующего состава совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон»;

– сформировать совет директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» в новом составе.

4.3. Отметить информацию председателя совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон», доведенную до членов Комиссии, подтверждающую наличие фактов, указанных в пункте 4.1. настоящего Протокола.

4.4. Зафиксировать позицию представителей Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества и общественно-профессиональных организаций, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности:

– прекращения полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» и формировании данного органа управления в новом составе;

– незамедлительного прекращения полномочий В.А. Сениной в качестве председателя совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон»;

– выхода ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» из состава участников ООО «НПО «Эталон-Прибор»;

– проведении ревизионной комиссией ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» проверки финансово-хозяйственной деятельности данного общества и его органов управления.

4.5. На основании изложенного по результатам голосования Комиссия единогласно решила:

4.5.1. Совету директоров комиссией ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» незамедлительно провести необходимые корпоративные мероприятия по прекращению:

- участия ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» в ООО «НПО «Эталон-Прибор»;
- полномочий В.А. Сениной в качестве председателя совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон».

4.5.2. Ревизионной комиссии ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» провести проверку финансово-хозяйственной деятельности данного общества и его органов управления в части соблюдения требований действующего законодательства, поручений акционера – Российской Федерации, директив Росимущества.

4.5.3. ТУ Росимущества в Республике Татарстан обеспечить исполнение подпунктов 4.5.1. и 4.5.2. настоящего протокола, а также оперативно представить предложения по кандидатурам в состав совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон».

4.5.4. Управлению отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества:

- совместно с Ростехрегулированием оперативно проработать кандидатуры для избрания в состав совета директоров ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» и их представление в Комиссию по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов;
- обеспечить контроль за исполнением подпунктов 4.5.1. – 4.5.3. настоящего протокола.

5. Результаты рассмотрения Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности» (далее – ОАО «Сибниипроектцемент»). Нормативно-правовое регулирование и координацию отраслевой деятельности данного АО осуществляет Минстрой России.

5.1. Отметить позицию ТУ Росимущества в Новосибирской области, указанную в письме от 25.03.2015 № ОГ-2657/01, о наличии:

- конфликта между органами управления ОАО «Сибниипроектцемент», связанного с пересечением компетенций ЕИО и совета директоров данного общества по вопросам стратегического планирования деятельности ОАО «Сибниипроектцемент»;

- ненадлежащего исполнения советом директоров ОАО «Сибниипроектцемент» поручений акционера – Российской Федерации, повлекшего не утверждение долгосрочной программы развития данного общества;

- признаков афилированности у С.В. Окольздаева и А.В. Онищенко – профессиональных директоров, избранных в состав совета директоров ОАО «Сибниипроектцемент» на 2014 корпоративный год.

5.2. Зафиксировать позицию А.В. Онищенко – члена совета директоров ОАО «Сибниипроектцемент», доведенную до членов Комиссии, о:

- необходимости проверки финансово-хозяйственной деятельности менеджмента ОАО «Сибниипроектцемент» в связи с недостаточно прозрачным формированием цены за пользование недвижимым имуществом, предоставляемым данным АО в аренду;

- необъективных значениях контрольных показателей, включаемых менеджментом в долгосрочную программу развития ОАО «Сибниипроектцемент»;

- не подтверждении ТУ Росимущества в Новосибирской области наличия у С.В. Окольздаева и А.В. Онищенко признаков, указанных в пункте 8(1) Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 (далее – Признаки), препятствующих избранию данных профессиональных директоров в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием.

5.3. Зафиксировать позиции представителей Минстроя России и Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о необходимости:

- надлежащего исполнения органами управления и контроля акционерных обществ поручений акционера – Российской Федерации;

– утверждению советом директоров ОАО «Сибниипроектцемент» долгосрочной программы развития данного общества с требованиями к менеджменту ОАО «Сибниипроектцемент» об устранении в разумные сроки замечаний, представленных указанным органом управления.

5.4. Зафиксировать позицию представителей общественно-профессиональных объединений, доведенную до членов Комиссии, о:

– ненадлежащем исполнении советом директоров и менеджментом ОАО «Сибниипроектцемент» поручений акционера – Российской Федерации, в том числе в части не утверждения долгосрочной программы развития данного общества;

– необходимости проведения ревизионной комиссией ОАО «Сибниипроектцемент» проверки финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в том числе в части формирования цены за пользование недвижимым имуществом, предоставляемым данным АО в аренду;

– не подтверждении ТУ Росимущества в Новосибирской области наличия у С.В. Окольздаева и А.В. Онищенко признаков, препятствующих избранию данных профессиональных директоров в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием;

– целесообразности замены Н.Ю. Брусникина, являющего в настоящее время государственным служащим, в действующем составе совета директоров ОАО «Сибниипроектцемент» на профессионального директора.

5.5. На основании изложенного по результатам голосования Комиссия единогласно решила:

5.5.1. Совету директоров ОАО «Сибниипроектцемент» обеспечить утверждение долгосрочной программы развития данного общества, а также установить менеджменту ОАО «Сибниипроектцемент» сроки для устранения недостатков указанного документа.

5.5.2. Ревизионной комиссии ОАО «Сибниипроектцемент» провести проверку финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в том числе в части формирования цены за пользование недвижимым имуществом, предоставляемым данным АО в аренду;

5.5.3. ТУ Росимущества в Новосибирской области обеспечить исполнение подпунктов 5.5.1. и 5.5.2. настоящего протокола, а также оперативно представить

в Росимущество кандидатов для избрания в состав совета директоров ОАО «Сибниипроектцемент» для замены Н.Ю. Брусникина.

5.5.4. Управлению отраслевых организаций и зарубежной собственности совместно с Минстроем России оперативно с учетом предложений ТУ Росимущества в Новосибирской области проработать кандидатуры профессиональных директоров для избрания в состав совета директоров ОАО «Сибниипроектцемент» для замены Н.Ю. Брусникина.

5.6. Признать нецелесообразным рассмотрение вопроса о формировании органов управления ОАО «Сибниипроектцемент» до получения результатов проверки ревизионной комиссии ОАО «Сибниипроектцемент» в соответствии с подпунктом 5.5.2. настоящего протокола.

6. Результаты рассмотрения Открытого акционерного общества «Спецстрой» (далее – ОАО «Спецстрой»). Нормативно-правовое регулирование и координацию отраслевой деятельности данного АО осуществляет Минстрой России.

6.1. Отметить информацию представителей Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии:

– приказом Росимущества от 01.04.2014 № 104 «Об организации деятельности территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом по приватизации акций акционерных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества» (далее – Приказ) ТУ Росимущества в Калининградской области переданы полномочия в отношении ОАО «Спецстрой», в том числе при необходимости ТУ Росимущества в Калининградской области вправе самостоятельно принимать решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и образовании временного исполнительного органа общества на срок не более 3 месяцев;

– решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецстрой», оформленным распоряжением Территориального управления от 30.10.2014 № 526-р, прекращены полномочия генерального директора ОАО «Спецстрой» Тимошенко Светланы Михайловны, временным исполняющим полномочия

генерального директора ОАО «Спецстрой» сроком на 3 месяца назначен В.С. Демченко;

– письмом от 19.12.2014 № 29423-ЕС/01 и от 25.02.2015 № 4967-ЕС/01 Минстром России представил позицию Министерства о нецелесообразности избрания В.С. Демченко на должность ЕИО ОАО «Спецстрой» и представил кандидатуру С.П. Михнюка, являющегося в настоящее время председателем совета директоров данного АО, для избрания на должность ЕИО ОАО «Спецстрой», и согласовал проведение соответствующего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.2. Зафиксировать позицию представителя Минстроя России, доведенную до членов Комиссии, поддержать кандидатуру С.П. Михнюка для избрания на должность ЕИО ОАО «Спецстрой».

6.3. Зафиксировать позицию ТУ Росимущества в Калининградской области, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений по кандидатуре С.П. Михнюка для избрания на должность ЕИО ОАО «Спецстрой».

6.4. Зафиксировать позицию представителей Минстроя России и Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о несоблюдении ТУ Росимущества в Калининградской области требований Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, при издании распоряжения от 30.10.2014 № 526-р.

6.5. На основании изложенного по результатам голосования Комиссия единогласно решила:

6.5.1. Признать целесообразным прекратить полномочия С.М. Тимошенко в должности ЕИО ОАО «Спецстрой», а также избрать на данную должность С.П. Михнюка.

6.5.2. Признать целесообразным прекратить полномочия С.П. Михнюка в качестве председателя совета директоров ОАО «Спецстрой».

6.5.3. ТУ Росимущества в Калининградской области незамедлительно отменить распоряжение от 30.10.2014 № 526-р.

6.5.4. Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества совместно

с ТУ Росимущества в Калининградской области обеспечить проведение соответствующих корпоративных мероприятий для реализации подпунктов 6.5.1. – 6.5.3. настоящего протокола.

Председатель Комиссии

В.В. Семерикова