

ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по урегулированию конфликтов В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

10 ноября 2014 № 11/480

Заседание Комиссии состоялось
16 октября 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА – Семерикова Виктория Владимировна

Начальник Управления корпоративных технологий

От федеральных органов исполнительной власти

Подчукаева Анна Викторовна Начальник отдела Депземполитики
Минсельхоза России

От Росимущества

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

Чернышева Алина Андреевна 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 Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество директоров «ДИРЕКТОРИУМ»

Печурин Андрей Александрович Директор Некоммерческого партнерства
«Профессиональное сообщество
директоров «ДИРЕКТОРИУМ»

От Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)

Кузнецов Михаил Евгеньевич Исполнительный директор 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 акционерных обществ

Балаболин Дмитрий Николаевич Председатель совета директоров **ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»**

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, Слигун, Чернышева, Подчукаева, Балаболин, Печурин, Кузнецов, Высоцкая, Мордовалов, Корнюхова, Куркина, 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), обращений Д.Н. Попова – Руководителя ТУ Росимущества в Республике Коми, ранее поступивших в Управление

реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества письмами от 17.02.2014 № 01-10/450-03 и от 17.02.2014 № 01-10/450-07, о наличии конфликтной ситуации, сложившейся в ходе осуществления полномочий органами управления Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» (далее – ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»).

2. Принять к сведению информацию заместителя руководителя ТУ Росимущества в Республике Коми, члена совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» В.В. Иванова, доведенную до членов Комиссии:

2.1. Председатель совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» Д.Н. Балаболин не обеспечивает активного функционирования совета директоров данного общества, в том числе:

- не созывает заседания данного органа указанного общества, не оформляет надлежащим образом протоколы его заседаний;

- как председатель совета директоров указанного общества не обеспечивает качественное взаимодействие между органами управления и контроля ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект».

2.2. Заседания совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» проводятся преимущественно по инициативе ТУ Росимущества в Республике Коми, в том числе в 2013 корпоративном году было проведено 5 заседаний совета директоров указанного общества, в 2014 – 1 заседание.

2.3. Действующий генеральный директор ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» А.Г. Ерцев, назначенный на данную должность по согласованию с Росимуществом до создания Комиссии по отбору ЕИО, удовлетворительно исполняет возложенные обязанности с учетом улучшения отдельных финансово-экономических показателей данного общества, достигнутых в том числе путем снижения затрат для обеспечения нужд ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект».

3. Принять к сведению информацию председателя совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» Д.Н. Балаболина, доведенную до членов Комиссии:

3.1. По результатам проверки правоохранительных органов, проведенной в 2012-2013 гг., в отношении Г.Н. Ерцева – бывшего генерального директора ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» возбуждено уголовное дело по факту причинения данному обществу материального ущерба, а именно заключения сделок с нарушением требований действующего законодательства.

При этом, А.Г. Ерцев – действующий генеральный директор ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» является членом семьи Г.Н. Ерцева и его действия содержат признаки заинтересованности по отношению к сделкам, совершенным Г.Н. Ерцевым в качестве генерального директора данного общества.

Предполагается возможность наличия конфликта интересов между Российской Федерацией, как акционером, и ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» с одной стороны и с другой стороны – А.Г. Ерцевым действующим генеральным директором данного общества с учетом родственных отношений с бывшим единоличным исполнительным органом ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» Г.Н. Ерцевым, находящимся под преследованием правоохранительных органов.

3.2. Предоставление документов, необходимых для выполнения советом директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» своих полномочий, А.Г. Ерцевым осуществляется не надлежащим образом с нарушением требований действующего федерального законодательства, положений иных нормативно-правовых актов и Устава данного общества.

3.3. С учетом позиции, изложенной в подпунктах 3.1. и 3.2. пункта 3 настоящего Протокола, целесообразно рассмотреть вопросы о:

- прекращении полномочий А.Г. Ерцева – генерального директора ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»;
- формировании единоличного исполнительного органа ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»;
- проведении проверки деятельности А.Г. Ерцева (не смотря на удовлетворительную оценку ТУ Росимущества в Республике Коми деятельности, указанную в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Протокола).

4. Зафиксировать позицию Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами

Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о необходимости исполнения Д.Н. Балаболиным – председателем совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» поручений Российской Федерации, как акционера, в части организации работы совета директоров указанного общества и налаживания качественного взаимодействия данного органа управления с другими органами управления и контроля ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», а также о целесообразности проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» ревизионной комиссией данного общества.

5. Зафиксировать позицию Минсельхоза России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» ревизионной комиссией данного общества, а также о необходимости проведения корпоративных мероприятий (заседаний совета директоров данного общества) в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, положениями иных нормативно-правовых актов и Уставом данного общества.

6. Зафиксировать следующие позиции представителей общественно-профессиональных организаций, выраженные с учетом ранее указанной информации и доведенные до членов Комиссии, о необходимости организации деятельности советом директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» под председательством Д.Н. Балаболина в части:

- разработки, в том числе по инициативе совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», стратегии развития данного общества с учетом специфики его функционирования (ОКДМ, АНД);

- установления норм рентабельности и затрат при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», а также разработки плана работы совета директоров указанного общества (ОКДМ, Директориум);

- качественного взаимодействия между органами управления и контроля ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», без которого невозможно разработать стратегию развития данного общества, а также получения от менеджмента

ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» необходимых документов о его финансово-хозяйственной деятельности (РСПП, АНД);

– целесообразности продолжения работы совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в действующем составе, с условием исполнения решений настоящего Протокола в установленный срок (ОКДМ, РСПП, АНД);

– соблюдения председателем совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» требований, установленных федеральным законодательством, положениями иных нормативно-правовых актов и Уставом данного общества в части организации работы совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» и оформления принятых им решений (Директориум).

7. По итогам обсуждения принять следующие решения:

7.1. Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и ТУ Росимущества в Республике Коми совместно с Минсельхозом России в месячный срок с момента подписания настоящего протокола обеспечить выполнение:

7.1.1. Единоличным исполнительным органом ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» следующих поручений:

– проведение инвентаризации основных средств;

– проведение аудита;

– проведение проверки исполнения всех заключенных данным обществом договоров.

7.1.2. Ревизионной комиссией ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» проверку финансово-хозяйственной деятельности данного общества, а также его финансовой отчетности на предмет соблюдения требований, установленных федеральным законодательством, положениями иных нормативно-правовых актов и Уставом данного общества, в части:

– совершения сделок с имуществом указанного общества;

– исполнения органами управления ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» поручений Российской Федерации, как акционера;

– осуществления закупочной деятельности.

7.2. Председателю совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» инициировать мероприятия по разработке и утверждению:

- ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности менеджмента данного общества;
- стратегии развития ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», с учетом специфики функционирования данного общества.

7.3. ТУ Росимущества в Республике Коми оперативно предоставить в Росимущество предложения по вопросу формирования единоличного исполнительного органа ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» для рассмотрения на заседании Комиссии по отбору ЕИО.

8. Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества совместно с Минсельхозом России проработать вопрос формирования органов управления ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» с учетом результатов, полученных в ходе выполнения пункта 7 настоящего Протокола, и, в случае необходимости, представить позицию о целесообразности формирования новых составов органов управления данного общества, а также предложения по кандидатурам в состав совета директоров ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» и на должность единоличного исполнительного органа данного общества.

Председатель Комиссии

В.В. Семерикова