

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по отбору ЕИО
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Заседание Комиссии состоялось
09.02.2017

№ 11/81 от 03.03.2017

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА – Слигун Наталья Анатольевна
Начальник Управления корпоративных технологий Росимущества

От федеральных органов исполнительной власти

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Данилов Иван Александрович | Заместитель директора | Департамента |
| | Минэкономразвития России | |
| Ефимов Сергей Юрьевич | Заместитель директора | Департамента |
| | Минпромторга России | |
| Рыжов Евгений Владимирович | Директор | Департамента Минпромторга России |
| Чернова Ольга Вячеславовна | Советник отдела | Департамента Минпромторга России |
| Корнилова Наталья Юрьевна | Главный специалист-эксперт | отдела |
| | Департамента Минстроя России | |
| Суворов Сергей Николаевич | Заместитель начальника | Управления– |
| | начальник отдела Росморречфлота | |
| Горбунова Ярослава Евгеньевна | Заместитель директора | Департамента |
| | Минкавказ России | |
| Шеожев Марат Асланбиевич | Начальник отдела | Департамента |
| | Минкавказ России | |
| Топильский Сергей Геннадьевич | Главный специалист-эксперт | отдела |
| | Департамента Минэнерго России | |

От Росимущества

Богданов Роман Владимирович

Советник руководителя **Росимущества**

Серегин Андрей Игоревич

Заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами **Росимущества**

Чернышева Алина Андреевна

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

Ширикова Анастасия Павловна

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

Ким Надежда Александровна

Заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности **Росимущества**

Вершинин Андрей Юрьевич

Начальник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности **Росимущества**

Круглова Наталья Викторовна

Начальник отдела Управления организаций промышленного комплекса **Росимущества**

Коморин Андрей Леонидович

Начальник отдела Управления корпоративных технологий **Росимущества****Секретарь Комиссии**

Шабалин Андрей Владимирович

Заместитель начальника отдела Управления корпоративных технологий **Росимущества**

От территориальных органов Росимущества представители

ТУ Росимущества в Московской области

ТУ Росимущества в Красноярском крае

ТУ Росимущества в Республике Калмыкия

ТУ Росимущества в Пензенской области

1. Рассмотрение вопросов целесообразности формирования единоличного исполнительного органа, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбора кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р

(Слигун, Данилов, Ефимов, Рыжов, Чернова, Корнилова, Суворов, Горбунова, Шеожев, Топильский, Богданов, Серегин, Чернышева, Ширикова, Ким, Вершинин, Круглова, Коморин, Шабалин)

1. Признать целесообразным привлечение кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего, далее – ЕИО) в акционерные общества с государственным участием, не включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – АО).

2. Отметить целесообразность рассмотрения кандидатов, претендующих на замещение должности ЕИО АО, соответствующих требованиям, утвержденным протоколом установочного заседания Комиссии по отбору ЕИО (далее – Комиссия) от 12.11.2014 № 11/488 (далее – Установочный протокол).

2. Отбор кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р

(Слигун, Данилов, Ефимов, Рыжов, Чернова, Корнилова, Суворов, Горбунова, Шеожев, Топильский, Богданов, Серегин, Чернышева, Ширикова, Ким, Вершинин, Круглова, Коморин, Шабалин)

1. Отобрать кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа в акционерные общества с государственным участием, не включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, согласно Приложению к настоящему протоколу.

2. Признать целесообразным избрание кандидатов, указанных в пунктах 4.2, 6.2, 9.2, 12.2 и 13.2 настоящего протокола, при условии получения положительного согласования данных кандидатов в соответствии с требованиями приказа Росимущества от 19.02.2015 № 73дсп.

3. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики» (далее – АО «РосНИПИ Урбанистики»).

3.1. Слушали:

Слигун Н.А., Корнилову Н.Ю.

Отметить повторное рассмотрение вопроса формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики» с учетом решений, зафиксированных в протоколе заседания Комиссии от 09.02.2017 № 11/54, состоявшегося 24.01.2017.

Зафиксировать информацию, доведенную до членов Комиссии и с учетом протокола заседания Комиссии от 09.02.2017 № 11/54, состоявшегося 24.01.2017, о назначении согласительного совещания по вопросу формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики» и целесообразности рассмотрения вопроса формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики» после проведения Минстроем России, Минэкономразвития России, Управлением реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге вышеуказанного согласительного совещания.

Зафиксировать позицию представителя Минстроя России, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений против рассмотрения вопроса формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики» после проведения Минстроем России, Минэкономразвития России, Управлением реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге согласительного совещания по вопросу формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики».

3.2 Решили:

Признать целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики» после проведения Минстроем России, Минэкономразвития России, Управлением реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге согласительного совещания по вопросу формирования ЕИО АО «РосНИПИ Урбанистики».

4. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Аэропорт Элиста» (далее – АО «Аэропорт Элиста»).

4.1. Слушали:

Ширикову А.П., Серегина А.И., ТУ Росимущества в Республике Калмыкия.

Отметить повторное рассмотрение вопроса формирования ЕИО АО «Аэропорт Элиста» с учетом решений, зафиксированных в протоколе заседания Комиссии от 29.03.2016 № 11/124, состоявшегося 25.02.2016.

Отметить отсутствие участия представителя Росавиации в настоящем заседании Комиссии.

Отметить позицию Росавиации, представленную письмами от 09.12.2015 № 6.14-2784 и от 21.12.2016 № КМ1.14-4454 и доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Максимова Батра Викторовича на должность ЕИО АО «Аэропорт Элиста».

Зафиксировать позицию представителя ТУ Росимущества в Республике Калмыкия, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Максимова Б.В. на должность ЕИО АО «Аэропорт Элиста» с учетом информации, полученной по итогам проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Элиста», направленной в Управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, кроме того было отмечено отсутствие нарушений в деятельности ЕИО АО «Аэропорт Элиста», а также отсутствие заключения крупных сделок и исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Отметить информацию представителя ТУ Росимущества в Республике Калмыкия, доведенную до членов Комиссии, о проведении мероприятий по передаче пакета акций АО «Аэропорт Элиста» в собственность Республики Калмыкия.

Зафиксировать позицию представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений в части избрания Максимова Б.В. на должность ЕИО АО «Аэропорт Элиста», а также о необходимости обеспечения ТУ Росимущества в Республике Калмыкия контроля за деятельностью ЕИО АО «Аэропорт Элиста» и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссией АО «Аэропорт Элиста» финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Элиста», в случае принятия

решения о целесообразности избрания Максимова Б.В. на должность ЕИО данного общества.

4.2. Решили:

Признать целесообразным, в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, избрать Максимова Б.В. на должность ЕИО АО «Аэропорт Элиста».

ТУ Росимущества в Республике Калмыкия:

– обеспечить проведение комплекса мероприятий по контролю за деятельностью ЕИО АО «Аэропорт Элиста» с учетом информации, указанной в заключении ревизионной комиссии АО «Аэропорт Элиста»;

– устранить нарушения, выявленные в ходе проверки ревизионной комиссией АО «Аэропорт Элиста» финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Элиста»;

– обеспечить контроль за размещением АО «Аэропорт Элиста» сведений об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации через соответствующие отчетные формы посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) и дальнейший контроль за размещением требуемой информации.

5. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Открытого акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – ОАО «АП»).

5.1. Слушали:

Суворова С.Н., Ширикову А.П.

Отметить отсутствие участия представителя ТУ Росимущества в Хабаровском крае в настоящем заседании Комиссии.

Зафиксировать позицию представителя Росморречфлота, доведенную до членов Комиссии, о нецелесообразности избрания Михайлова Александра Николаевича на должность ЕИО ОАО «АП» с учетом отсутствия у кандидата программы мероприятий по развитию ОАО «АП».

Отметить, что в собственности Российской Федерации находится 25,5 % акций ОАО «АП».

Зафиксировать позицию представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии предложений по

кандидатам на должность ОАО «АП» в связи с невозможностью принятия единоличного решения о формировании ЕИО ОАО «АП» с учетом незначительного пакета акций ОАО «АП», находящегося в собственности Российской Федерации.

Отметить информацию о получении в соответствии с требованиями приказа Росимущества от 19.02.2015 № 73дсп позиции уполномоченного помощника руководителя Росимущества о нецелесообразности избрания кандидата Михайлова А.Н. на должность ЕИО ОАО «АП».

5.2. Решили:

Признать нецелесообразным избрание Михайлова А.Н. на должность ЕИО ОАО «АП» с учетом отсутствия получения положительного согласования по данному кандидату.

Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества при участии в общем собрании акционеров ОАО «АП» с вопросом повестки дня о формировании ЕИО ОАО «АП» учесть позицию, зафиксированную данным протоколом заседания Комиссии.

6. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Открытого акционерного общества «Институт обогащения твердого топлива» (далее – ОАО «ИОТТ»).

6.1. Слушали:

Топильского С.Г., Данилова И.А., Богданова Р.В., Серегина А.И., ТУ Росимущества в Московской области.

Зафиксировать позицию представителя Минэнерго России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Линева Бориса Ивановича на должность ЕИО ОАО «ИОТТ» сроком на 3 года.

Зафиксировать позицию представителя ТУ Росимущества в Московской области, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений против избрания Линева Б.М. на должность ЕИО ОАО «ИОТТ».

Отметить наличие задолженности у ОАО «ИОТТ» по выплате дивидендов по итогам работы ОАО «ИОТТ» в 2014-2015 гг. в бюджет Российской Федерации.

Зафиксировать позиции представителя Минэкономразвития России, советника руководителя Росимущества и представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенные до членов Комиссии, о целесообразности избрания Линева Б.М. на должность ЕИО ОАО «ИОТТ» в качестве врио сроком на 3 месяца.

6.2. Решили:

Признать целесообразным избрать Линева Б.М. на должность ЕИО ОАО «ИОТТ» в качестве ВРИО сроком на 3 месяца.

ТУ Росимущества в Московской области:

– осуществить мероприятия по урегулированию дивидендной задолженности ОАО «ИОТТ».

– обеспечить исполнение обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в полном объеме.

7. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Промышленный парк Одинцово-1» (далее – АО «Промышленный парк Одинцово-1»).

7.1. Слушали:

Данилова И.А., Богданова Р.В., Серегина А.И., ТУ Росимущества в Московской области.

Отметить повторное рассмотрение вопроса формирования ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1» с учетом решений, зафиксированных в протоколе заседания Комиссии от 09.02.2017 № 11/54, состоявшегося 24.01.2017.

Отметить отсутствие участия представителя Минсельхоза России в настоящем заседании Комиссии.

Зафиксировать позицию представителя ТУ Росимущества в Московской области, представленную по результатам проведения собеседования с кандидатами на должность ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1», подавшими заявки через МВ Портал, и доведенную до членов Комиссии, о нецелесообразности избрания вышеуказанных кандидатов на должность ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1», а также об отсутствии иных кандидатур на должность ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1».

Зафиксировать позицию представителя Минэкономразвития России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания кандидата на должность ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1» с наличием юридического образования в целях недопущения срыва приватизации акций АО «Промышленный парк Одинцово-1».

Зафиксировать позицию представителя Минэкономразвития России, советника руководителя Росимущества и представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенные до членов Комиссии, о целесообразности проведения согласительного совещания по вопросу формирования ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1».

7.2 Решили:

Признать целесообразным перенести рассмотрение вопроса формирования ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1».

Минсельхозу России, Минэкономразвития России, Управлению реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества и ТУ Росимущества в Московской области провести согласительное совещание по вопросу формирования ЕИО АО «Промышленный парк Одинцово-1».

8. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электронной техники» (далее – АО «НИИЭТ»).

8.1.Слушали:

Чернову О.В., Ефимова С.Ю., Круглову Н.В.

Отметить информацию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, о наличии в собственности Российской Федерации 17,46 % акций АО «НИИЭТ».

Зафиксировать позицию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Кожанова Дмитрия Александровича на должность ЕИО АО «НИИЭТ».

Отметить информацию о получении в соответствии с требованиями приказа Росимущества от 19.02.2015 № 73дсп позиции уполномоченного помощника руководителя Росимущества о нецелесообразности избрания кандидата Кожанова Д.А. на должность ЕИО АО «НИИЭТ».

Зафиксировать позицию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии иных кандидатур для избрания на должность ЕИО АО «НИИЭТ», а также о целесообразности переноса вопроса формирования ЕИО АО «НИИЭТ» в целях проработки иных кандидатур на должность ЕИО АО «НИИЭТ».

8.2. Решили:

Признать целесообразным перенести рассмотрение вопроса формирования ЕИО АО «НИИЭТ».

Минпромторгу России обеспечить подбор иных кандидатур на должность ЕИО АО «НИИЭТ».

9. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Открытого акционерного общества «Лесное проектно-конструкторское технологическое бюро» (далее – ОАО «Лесное ПКТБ»).

9.1. Слушали:

Рыжова Е.В., Вершинина А.Ю., Богданова Р.В., Данилова И.А.,
ТУ Росимущества в Красноярском крае.

Зафиксировать позицию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии предложений по кандидату для избрания на должность ЕИО ОАО «Лесное ПКТБ», а также информацию о том, что в отношении ОАО «Лесное ПКТБ» ранее была введена процедура банкротства – конкурсное производство.

Отметить информацию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества о завершении указанной процедуры банкротства в 2016 году.

Зафиксировать позицию представителя ТУ Росимущества в Красноярском крае, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Мельника Владимира Владимировича на должность ЕИО ОАО «Лесное ПКТБ» с учетом наличия у данного кандидата опыта работы.

Зафиксировать позиции представителей Минэкономразвития России и Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества, доведенные до членов Комиссии, о поддержке позиции ТУ Росимущества в Красноярском крае в части избрания Мельника В.В. на должность ЕИО ОАО «Лесное ПКТБ» в качестве Врио.

9.2. Решили:

Признать целесообразным избрать Мельника В.В. на должность ЕИО ОАО «Лесное ПКТБ» в качестве Врио на срок до проведения годового общего собрания акционеров Росимущества в Красноярском крае по итогам 2016 г.

ТУ Росимущества в Красноярском крае осуществить контроль за деятельностью Врио ЕИО ОАО «Лесное ПКТБ».

10. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Открытого акционерного общества «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (далее – ОАО «ИНПЦ ТЛП»).

10.1. Слушали:

Рыжова Е.В., Вершинина А.Ю., Богданова Р.В., Слигун Н.А.

Зафиксировать позицию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности избрания Граванова Андрея Ивановича на должность ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП».

Отметить информацию о получении в соответствии с требованиями приказа Росимущества от 19.02.2015 № 73дсп позиции уполномоченного помощника руководителя Росимущества о нецелесообразности избрания Граванова А.И. на должность ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП».

Зафиксировать информацию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, о получении ОАО «ИНПЦ ТЛП» убытка по итогам 9 мес. 2016 г. в размере 13,8 млн. руб., а также о безвозмездной передаче Минпромторгом России на баланс ОАО «ИНПЦ ТЛП» результатов интеллектуальной деятельности на сумму около 40 млн. руб.

Зафиксировать информацию председателя Комиссии, доведенную до членов Комиссии, о получении ОАО «ИНПЦ ТЛП» убытка по итогам 2015 г. в размере 8,38 млн. руб., об отсутствии бухгалтерской отчетности ОАО «ИНПЦ ТЛП» за 9 мес. 2016 г. на МВ Портале в карточке данного юридического лица, а также о значительном росте кредиторской задолженности ОАО «ИНПЦ ТЛП» за 2015 г.

Зафиксировать позицию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества, доведенную до членов Комиссии, о:

- нецелесообразности избрания Граванова А.И. на должность ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП»;

- низкой заполняемости ОАО «ИНПЦ ТЛП» информационной об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на МВ Портале на уровне менее 25%;

- направлении ранее в адрес Минпромторга России кандидатуры на должность ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП» с предложенной им программой деятельности ОАО «ИНПЦ ТЛП» и об отсутствии позиции Минпромторга России по вышеуказанному кандидату.

10.2. Решили:

Признать целесообразным перенести рассмотрение вопроса формирования ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП».

Минпромторгу России осуществить подбор иных кандидатов на должность ЕИО ОАО «ИНПЦ ТЛП».

11. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Завод «Навигатор» (далее – АО «Завод «Навигатор»).

11.1. Слушали:

Ефимова С.Ю., Круглову Н.В, Данилова И.А.

Зафиксировать позицию представителя Минпромторга России, доведенную до членов Комиссии, о передаче акций АО «Завод «Навигатор» АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей» и о целесообразности пролонгации полномочий Макарова Дмитрия Александровича в должности ЕИО АО «Завод «Навигатор» с учетом позиции АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей».

Зафиксировать позицию представителя Минэкономразвития России и Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений против пролонгации полномочий Макарова Д.А. в должности ЕИО АО «Завод «Навигатор».

11.2. Решили:

Признать целесообразным, в соответствии с нормами Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, избрать Макарова Д.А. на должности ЕИО АО «Завод «Навигатор».

12. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Акционерного общества «Кавминкурортресурсы» (далее – АО «Кавминкурортресурсы»).

12.1. Слушали:

Вершинина А.Ю., Богданова Р.В., Горбунову Я.Е.

Зафиксировать позицию представителя Минкавказ России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации полномочий АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в качестве ЕИО АО «Кавминкурортресурсы».

Зафиксировать позицию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества, доведенные до членов Комиссии, о целесообразности переноса вопроса формирования ЕИО АО «Кавминкурортресурсы», с учетом проведения заседания совета директоров, на

котором, в рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров АО «Кавминкурортресурсы», будут рассмотрены итоги деятельности управляющей компании АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в качестве ЕИО АО «Кавминкурортресурсы».

12.2. Решили:

Признать целесообразным рекомендовать избрание АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в качестве управляющей компании АО «Кавминкурортресурсы» в случае принятия соответствующего одобряющего решения советом директоров АО «Кавминкурортресурсы».

13. Рассмотрение вопроса формирования ЕИО Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Ладо» (далее – ООО «НПП «Ладо»).

13.1. Слушали:

Серегина А.И., ТУ Росимущества в Пензенской области.

Зафиксировать позицию представителя ТУ Росимущества в Пензенской области, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности пролонгации полномочий Ермолаева Николая Александровича в должности ЕИО ООО «НПП «Ладо» с учетом стабильных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Зафиксировать позицию представителя Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества, доведенную до членов Комиссии, об отсутствии возражений против пролонгации Ермолаева Н.А. в должности ЕИО ООО «НПП «Ладо».

13.2. Решили:

Признать целесообразным избрать Ермолаева Н.А. на должность ЕИО ООО «НПП «Ладо».

ТУ Росимущества в Пензенской области обеспечивать размещение информации по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по итогам деятельности общества.

14. Отраслевым структурным подразделениям Росимущества, территориальным органам Росимущества, осуществляющим отдельные полномочия акционера в соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 № 165:

– в течение 5 дней с момента получения настоящего протокола провести необходимые корпоративные мероприятия, а также издать соответствующие распоряжения по вопросам избрания кандидатов, указанных в приложении, на должности ЕИО АО;

– обеспечить в течение 20 дней с момента получения настоящего протокола размещение в ФГИАС ЕСУГИ сведений об итогах исполнения зафиксированных в нем решений путем прикрепления соответствующих материалов в разделе «Документы» карточки «Юридического лица»;

– обеспечить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью обществ, в которые на основании настоящего протокола были избраны ЕИО.

Председатель

Н.А. Слигун

| п/п | ОГРН | Краткое наименование | Доля Росимущества в УК, % (авто) | Закрепление за ФОИВ | Делегировано в ТУ | Кандидат | Примечание |
|-----|---------------|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 1 | 1127847636069 | АО "РосНИПИУрбанистики" | 100,00 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге | | Перенос |
| 2 | 1050866798190 | АО "Аэропорт Элиста" | 100,00 | Федеральное агентство воздушного транспорта | ТУ Росимущества в Республике Калмыкия | Максимов Б.В. | Избрание |
| 3 | 1022700915962 | ОАО "АП" | 25,50 | Федеральное агентство морского и речного транспорта | ТУ Росимущества в Хабаровском крае | | Перенос |
| 4 | 1125027012362 | АО "ИЮТТ" | 100,00 | Министерство энергетики Российской Федерации | ТУ Росимущества в Московской области | Линев Б.М. | Избрание Врио на 3 мес. |
| 5 | 1045006451192 | АО "Промышленный парк "Одинцово-1" | 100,00 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ТУ Росимущества в Московской области | | Перенос |
| 6 | 1123668048789 | АО "НИИЭТ" | 17,46 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | | | Перенос |
| 7 | 1032402512581 | ОАО "Лесное ПКБ" | 100,00 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | ТУ Росимущества в Красноярском крае | Мельник В.В. | Избрание Врио до ГОСА |
| 8 | 1107746485758 | ОАО "ИНПЦ ТЛП" | 100,00 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | | | Перенос |
| 9 | 1047820015594 | АО "Завод "Навигатор" | 26,49 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | | Макаров Д.А. | Избрание |
| 10 | 1022601222027 | АО "Кавминкурортресурсы" | 51,00 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | | АО «Корпорация развития Северного Кавказа» | Избрание |
| 11 | 1155835002234 | ООО "Научно-производственное предприятие "Ладо" | 100,00 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | ТУ Росимущества в Пензенской области | Ермолаев Н.А. | Избрание |