

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА

“ АТОММАШ ”

г. Волгоград
Тел : (86392) 207-45, факс : (86392) 227-30

г. Москва
Тел : (095) 235-7141, факс : (095) 235-0057

ПРОТОКОЛ № 5 заседания Совета директоров АО “- АТОММАШ ”

31 ИЮЛЯ 1995 Г.

11 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ: Члены Совета директоров: АЙРАПЕТАН С.В., БАЛАСЮК В.М., ГОЛОВИН А.И., ЕГОРОВ В.А., КОРЯКОВ Г.С., МОЛЧАНОВ В. А., САВЕНКОВА Т.И., ХОМЯКОВ А.А., ЯКУНИН С.П. Секретарь Совета директоров - ТОЛПЫГИН А.В.

ПРИГЛАШЕНЫ: Нефедцев В.П., Фирсенков С.И., Иванов О.Ф., Фещенко В.М., Спирченко В.Н., Фещенко Л.К., Мирошников В.В., Волох А.А., Рыбальченко В.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ПРЕДЫДУЩИХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОТЧЕТОВ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕ. (Докл. - ТОЛПЫГИН А.В.)

2. О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АО “АТОММАШ”, О ДВИЖЕНИИ И ФАКТАХ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА С НАЧАЛА АКЦИОНИРОВАНИЯ И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОТЧЕТОВ. (Докл. - ГОЛОВИН А.И.)

3. ОБ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ АО “АТОММАШ”. (Докл.- ЕГОРОВ В.А.) - Перенесен на следующее заседание Совета директоров.

4. О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИЧАСТНЫХ К ИНТЕРЕСАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО “АТОММАШ”, И ИМЕЮЩИХСЯ МЕЖДУ ДАННЫМИ ТОО И АО “АТОММАШ” ДОГОВОРНЫМИ И ИНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТОО “ПП-1”, ТОО “ПКЦ”. (Докл. - ГОЛОВИН А.И.)

5. УТВЕРЖДЕНИЕ:

5.1. НОВОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АОТ “АТОММАШ” И СРОКА ЕЕ ПОЛНОГО ВНЕДРЕНИЯ - ДО 30.12.1995 Г., (Докл.- ЕГОРОВ В.А., ЯКУНИН С.П.)

5.2. СОЗДАНИЯ В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ОСНОВНЫХ БАЗОВЫХ ДОЧЕРНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВИДЕ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ. (Докл.- ЯКУНИН С.П.)

5.3. ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АОТ “АТОММАШ”. (Докл. - ЕГОРОВ В.А.)

6. УТВЕРЖДЕНИЕ “ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АОТ “АТОММАШ”. (Докл.- ЕГОРОВ В.А.)

7. УТВЕРЖДЕНИЕ “ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ АОТ “АТОММАШ”. (Докл.- АЙРАПЕТАН С.В.)

8. УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АОТ “АТОММАШ” И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АОТ “АТОММАШ”. (Докл. - ЕГОРОВ В.А.)

9. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ АО "АТОММАШ" ЕГОРОВЫМ В.А. КАНДИДАТУР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

А) ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;

Б) НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ;

В) НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. (Докл.- ЕГОРОВ В.А.)

10. ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБ АО "АТОММАШ". (Докл.- НЕФЕДЦЕВ В.П., КОРЖОВ А.С.)

11. О ВЕДЕНИИ ДОГОВОРОВ В СВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ (Докл.- СПИРЧЕНОК В.Н.)

12. РАЗНОЕ:

1) О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Докл.- ТОЛПЫГИН А.В.)

2) О ПОДДЕРЖКЕ ДВИЖЕНИЯ "НАШ ДОМ - РОССИЯ". (Инф. - ЯКУНИН С.П.)

3) О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА (Докл. - ЕГОРОВ В.А.)

ПРОЧЕЕ.

1. СЛУШАЛИ: О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ПРЕДЫДУЩИХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ (Докл. - ТОЛПЫГИН А.В.) **ТОЛПЫГИН А.В.** - доложил Совету директоров о выполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров с представлением соответствующей справки. (Справка прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: ХОМЯКОВ А.А. - Предложил вернуться к вопросу о гласности в работе Совета директоров. По его мнению, публикация протоколов заседаний Советов директоров наносит вред АО "АТОММАШ", его престижу, в частности, выражающемуся в падении курсовой стоимости акций Общества. Публикация вопросов, материалов и решений Совета директоров должна быть выборочной и основанной на соответствующем решении Совета директоров, какие вопросы подлежат опубликованию. Другое дело, что каждый член Совета директоров вправе в средствах массовой информации давать свои комментарии и излагать свою точку зрения.

АЙРАПЕТЯН С.В. - Считает, что вред Обществу нанесла не публикация материалов Совета, в частности, ПРОТОКОЛА № 4 от 23 июня 1995 г., а прошедшее в средствах массовой информации сообщение о якобы имеющемся банкротстве АО "АТОММАШ", к которому Совет директоров никакого отношения не имел. Наоборот, после подобных безответственных заявлений необходимо широко освещать деятельность Совета директоров с тем, чтобы акционеры, работники и население имели четкое представление о принимаемых мерах по оздоровлению АТОММАША, обеспечению его стабильности и развития.

ЯКУНИН С.П. - Считает, что обеспечение гласности в работе на данном этапе деятельности Совета директоров крайне необходимо, так же как и доведение до сведения рядовых акционеров и работников позиции каждого члена Совета директоров. Исключение могут составлять только вопросы, связанные с коммерческой тайной.

ЕГОРОВ В.А. - В связи с подготовкой Регламента Совета директоров, положения, связанные с порядком публикации тех или иных документов и решений, должны найти свое отражение в вышеуказанном документе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Принять информацию к сведению.

2) До принятия Регламента Совета директоров Председателю Совета директоров ЯКУНИНУ С.П. и ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. в рабочем порядке определять круг вопросов, материалов и решений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

2. СЛУШАЛИ: О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АО "АТОММАШ", О ДВИЖЕНИИ И ФАКТАХ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА С НАЧАЛА АКЦИОНИРОВАНИЯ И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. (Докл. - ГОЛОВИН А.И., ЕГОРОВ В.А.) **ГОЛОВИН А.И.** - Доложил Совету директоров имеющиеся у него материалы по данному вопросу. На сегодняшний день по балансу числится основных

фондов и материальных ценностей на общую сумму 2 триллиона 574 миллиарда 974 миллиона рублей. Остаточная стоимость - 2 триллиона 19 миллионов рублей. Далее **ГОЛОВИН А.И.** привел данные по движению основных средств в денежном выражении, изложенные в справке. (Справка прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - Данные цифры не дают полной информации по состоянию и движению имущества, тем более, что денежные исчисления приводятся на момент списания без учета инфляционных процессов. Меня, как Председателя Совета директоров интересует действительное положение дел, имеет ли АТОММАШ достаточную базу для перспективного развития. А чтобы это оценить необходимо знать истинное состояние основных фондов и, в целом, имущества Общества.

ХОМЯКОВ А.А. - Считает, что для получения более точной картины необходимо применить дефляторы.

АЙРАПЕТЯН С.В. - Голые цифры ничего не отражают. Считаю, что данный вопрос нуждается в дополнительном изучении Советом директоров, Правлением и Ревизионной комиссией АО "АТОММАШ". Нам очень важно четко определиться, в каком положении сегодня находится АТОММАШ и может ли он играть ведущую роль в промышленном производстве РОССИИ в качестве комплексного поставщика спецоборудования и продукции, прежде всего по своему основному профилю - атомной энергетике, а также по нефтегазовому, коксохимическому, металлургическому, энергетическому и другим направлениям. Или АТОММАШ, несмотря на свое громкое название, превратится в мастерскую по латанью отдельных дыр на теле промышленных ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ. Мы уже столкнулись с ситуацией, когда 2-е производство (г-н КРИВОШЛЫКОВ), ранее освоившее блоки СУЗ, в середине прошлого года отказалось выполнять имевшийся заказ на производство 10 комплектов СУЗ по 75 единиц в каждом для АЭС, что по самым скромным оценкам составило бы в сегодняшних ценах по крайней мере 225 миллиардов рублей реализации продукции. Далее, насколько известно был подписан договор на продажу уникального оборудования, карусельного станка практически единственного в Европе, который, очевидно, может в скором времени оказаться в КИТАЕ, на создаваемом им аналогичном АТОММАШУ предприятии. Считаю, что Совет директоров должен поручить Президенту, Правлению и Ревизионной комиссии тщательно разобраться с этим вопросом и доложить на следующем заседании Совета директоров о результатах.

КОРЯКОВ Г.С. - Предложил Вице-Президенту по технической политике **МОЛЧАНОВУ В.А.** представить в Совет директоров все документы, материалы и заключения, определившие возможность списания или продажи оборудования как технологически ненужного или не подлежащего использованию как в нынешних, так и будущих производственных программах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Президенту вместе с соответствующими службами представить на сентябрьское заседание Совета директоров результаты детализированного анализа состояния производственной базы АО "АТОММАШ", движения имущества Общества с начала акционирования и по настоящее время.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

3.: ОБ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ АО "АТОММАШ". (Докл.- **ЕГОРОВ В.А.**)

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров после тщательного изучения необходимых материалов.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

4. СЛУШАЛИ: О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИЧАСТНЫХ К ИНТЕРЕСАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "АТОММАШ", И ИМЕЮЩИХСЯ МЕЖДУ ДАННЫМИ ТОО И АО "АТОММАШ" ДОГОВОРНЫМИ И ИНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТОО "ПП-1", ТОО "ПКЦ". (Докл. - **ГОЛОВИН А.И.**) **ГОЛОВИН А.И.** - По состоянию на 01.07.1995 г.

действует порядка 38 фирм, которые имеют в своем уставном фонде средства АТОММАША. Эти средства переданы в разное время и по-разному работают, в перспективе мы надемся на получение хороших дивидендов и прибыли, но в настоящее время поступают отчисления только со стороны банков: Волгодонского горкомбанка, банка "Кладезь" и др. Остальные предприятия не перечислили ни одного рубля. На сегодняшний день анализ движения этих средств ведет лаборатория экономических исследований. Кроме того, с целью контроля три месяца назад прошло закрепление руководителей Общества за этими структурами, но эта работа только зарождается. Общая сумма вложений АТОММАША в различные структуры и предприятия - 25 миллиардов рублей. Мое мнение - все фирмы, которые имеют долю имущества АТОММАША в уставном капитале паразитируют. Ни одно нормальное предприятие не заинтересовано показывать истинную прибыль по двум причинам: во-первых, из-за спада производства; во-вторых, из-за существующего налогообложения. Есть еще 36 предприятий, работающих на условиях аренды, в которые АТОММАШ средства не вкладывал. Сейчас от них идет только арендная плата, а в свое время эти предприятия решали проблему занятости работников. По данным предприятиям есть и кредиторская и дебиторская задолженности. Но по моему убеждению, эти предприятия надо вернуть в лоно АТОММАША и сделать структурными подразделениями. (Справка по долгосрочным финансовым вложениям АТОММАША и перечень предприятий, организующих свою деятельность на территории АО "АТОММАШ", прилагаются). По согласованию с ПРЕЗИДЕНТОМ мы перевели все ТОО в разряд инвестиционных предприятий. Эти инвестиции произведены с следующими выгодами для АТОММАША: мы вовлекли в производственный цикл фонды ТОО без переоценки (ТОО ПКЦ и др.)

ВЫСТУПИЛИ:

ЯКУНИН С.П. - Не было должного контроля со стороны АТОММАША, если предприятия, куда АТОММАШ вложил средства, не давали прибыли, то почему они не были своевременно ликвидированы? Что же касается вложенных средств, то цифра 25 миллиардов явно фальсифицирована, так как не учитывается инфляция. Это цифра вчерашняя, она ни о чем не говорит, надо все пересчитывать. Каждый акционер должен знать и иметь представление, сколько денег АТОММАШ вложил, куда, кем эти решения подписаны, как эти средства работают, почему нет отдачи и сколько прибыли "наварили" эти фирмы за счет АТОММАША. Почему мы должны заботиться о различных ТОО, созданных физическими лицами, а что самое главное, без участия АТОММАША, если многотысячный коллектив самого АТОММАША буквально катится в пропасть? Получается, что собственность АТОММАША работала на благо различных ТОО. Деятельность ТОО должна быть однозначно ликвидирована.

АЙРАПЕТАН С.В. - Ситуация с различными ТОО и прочими фирмами чрезвычайно сложная. Любой здравомыслящий человек задастся мыслью: как же так получилось, что ТОО, работавшие на площадях и оборудовании конкретных производств АТОММАША, оказались с большой прибылью, а сами производства АТОММАША и Общество в целом с убытками, тем более, что возглавляли и ТОО и производства одни и те же люди, даже главные бухгалтеры те же! Более того, сейчас имеются договора о передаче имущества ТОО в аренду АО "АТОММАШ", при этом в составе имущества, за использование которого ТОО хотят получить большие проценты, включаются и импортная мебель, стулья и пр. С этим положением надо разобраться, а действительно ли Обществу нужно это имущество, на каких условиях, по каким ценам, да и вообще, откуда оно взялось у ТОО, ведь, как известно, ТОО выросли на базе арендных предприятий, которым в свое время без должной оценки и прочего передавалось имущество АТОММАША. Что ж теперь удивляться, что ряд уникального оборудования и даже базы отдыха оказались в руках некоторых ТОО. Только ТОО ПКЦ сдано в аренду основных фондов почти на сто миллиардов рублей, а каков возврат от этих средств, что АТОММАШ в результате получил?

ХОМЯКОВ А.А. - Предлагаю - создать комиссию, поручить С.В. АЙРАПЕТАНУ ее возглавить и проанализировать балансовое сальдо по каждому предприятию по схеме на каждый месяц, как это все складывалось. После того, как мы посмотрим, как они брали оборудование, по какой цене, кто давал по такой дешевой цене оборудование, какой убыток имел АТОММАШ, какую прибыль получало ТОО и подведем баланс, то только тогда мы

сможем сказать, что было выгодно АТОММАШУ, а что нет. Мы, конечно, разберемся, но сейчас мы не сможем это обсудить, нужны материалы и анализ, а потом уже на основании баланса мы будем принимать решения.

ФЕЩЕНКО Л.К. (Председатель Ревизионной комиссии) - К сожалению, Ревизионная комиссия, состоящая из 2 человек, не смогла получить и подробно изучить все материалы, связанные с деятельностью всех ТОО, включая ТОО ПП-1 и ТОО ПКЦ, а данные представленных бухгалтерских балансов не позволяют сделать обоснованные выводы. Но имеются договора аренды АТОММАШЕМ имущества ТОО. И здесь возникает много вопросов. Например, мы увидели, что там фигурирует база отдыха "Тополиная роща", которая была введена в эксплуатацию в 1985-1989 гг., когда ни о каком арендном предприятии, более того о ТОО не могло быть и речи. Эта база была собственностью АТОММАША. Хотелось бы знать, каким образом эта база стало собственностью ТОО ПП-1, которую они теперь сдают в аренду по балансовой стоимости 1 миллиард 27 миллионов рублей. ТОО есть разные - одни работают сами по себе, другие связаны с АТОММАШЕМ, а есть и такие, которые существуют параллельно производствам АТОММАША (например, ТОО ПП-1, ТОО ПКЦ, ТОО ПП-2). Причем у ТОО ПП-1 за период с 01.06.1993 г. по сегодняшний день не было договора аренды имущества и площадей АТОММАША. Тогда возникает вопрос: площадей в аренде нет, производственных фондов в аренде нет, а как может это товарищество изготавливать продукцию? Работает бухгалтерия, работают руководители (на тот период им являлся ГОЛОВИН А.И. одновременно будучи руководителем производства 1), используются помещения и площади АТОММАША, в то время как интересы компании ущемляются.

ФЕЩЕНКО Л.К. доложила также установленные выборочной проверкой другие факты ущемления интересов АО "АТОММАШ" в условиях, когда производства и ТОО возглавляли одни и те же лица. (Материалы находятся в Ревизионной комиссии, справки прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. создать комиссию по проведению документальной ревизии всех предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории АО "АТОММАШ", и имеющихся между ними и АО "АТОММАШ" договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

5. СЛУШАЛИ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ:

5.1. **НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ" И СРОКА ЕЕ ПОЛНОГО ВНЕДРЕНИЯ - ДО 30.12.1995 Г.** (Докл. - ЕГОРОВ В.А., ЯКУНИН С.П.)

5.2. **СОЗДАНИЯ В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ОСНОВНЫХ БАЗОВЫХ ДОЧЕРНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВИДЕ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.** (Докл. - ЯКУНИН С.П.)

5.3. **ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ".** (Докл. - ЕГОРОВ В.А.)

ЕГОРОВ В.А. - Доложил Совету директоров позицию Правления АО "АТОММАШ" по данному вопросу и обсужденную Правлением организационную структуру и схему управления АО "АТОММАШ" и предложил организационный план их внедрения.

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - Было представлено три варианта: вариант, проработанный Правлением, второй - предложенный господином ГОЛОВИНЫМ А.И., третий - вариант, разработанный Председателем Совета директоров и рядом членов Совета на базе предложений ПРЕЗИДЕНТА ГОЛОВИНА А.И. снял свой вариант с обсуждения. После дополнительных консультаций с рядом членов Совета директоров, вариант, вносимый от лица Председателя Совета директоров и разосланный членам Совета директоров, предлагается к обсуждению. По этой схеме мы нарабатываем новую структуру. Ставка делается на основные дочерние производственные предприятия в виде закрытых акционерных обществ на базе основных производств, при том, что будут закрываться различные ТОО, МП и т.д., те которые не отражают интересов АТОММАША. Плюс к этому ставка делается также на хозяйственные предприятия, которые мы сбрасывать со счетов не будем, и на различные производственные предприятия в виде СП и пр. Мы предлагаем срок внедрения данной организа-

ционной структуры и схемы управления - в течение полугода, т.е. до 30.12.1995 г., но начать работу незамедлительно, если мы это принимаем.

ЕГОРОВ В.А. - Считает, что принципиальных расхождений нет. Но я настаивал и настаиваю, что внедрение организации дочерних производств должно идти на базе обоснований, расчетов и иметь временной порядок. Мы должны выбрать наиболее готовые производства и на базе убедительных разработок идти на этот шаг. Мы сегодня принимаем схему, к которой мы должны подойти и уходит на больший период времени. Я не отказываюсь от нашей схемы, но считаю, что в окончательном варианте она усилена. И в плане организационных мероприятий мы все учтем. Это будет наша задача, исполнительной власти, а не Совета директоров. В то же время считаю, что в вариант, предложенный Председателем, представителем "золотой акции" и некоторыми членами Совета директоров необходимо внести следующие изменения и дополнения: предусмотреть должность технического директора с подчинением ему соответствующих структур и разделить должности директора по производству и начальника

ГОЛОВИН А.И. - Выразил свое несогласие с введением дочерних предприятий в виде закрытых акционерных обществ на базе основных производств. Еще раз изложил свои доводы в защиту своей позиции по ориентации на хозрасчетные предприятия на базе производств и осуществления управления в Обществе в силу различных причин посредством административных методов.

КОРЯКОВ Г.С. - Считает, что предложения ГОЛОВИНА А.И. - это возврат к прошлому. В предверии акционирования АТОММАША была необходима централизация, чтобы АТОММАШ не был растащен различными арендными предприятиями, ТОО и пр., ввиду несовпадения интересов отдельных групп и АТОММАША в целом. Но даже тогда, понимая, что действительно управлять таким гигантом, как АТОММАШ, в системе рыночных отношений, централизовав все снизу доверху, невозможно, мы пошли на тот шаг, который зафиксирован в конкретном документе - распоряжении Госкомимущества, приложению к Плану приватизации, где было черным по белому записано, не рекомендовано, а предписано - при наличии условий создать акционерные предприятия на базе материнской компании АО "АТОММАШ". Предыдущий состав Совета директоров рассмотрел этот вопрос и вынес решение о необходимости создания дочерних предприятий, и вдруг мы начинаем торпедировать это решение. Поэтому сегодня вопрос стоит принципиально, и решить его надо один раз и окончательно. Либо мы идем по пути жесткой централизации, либо мы все-таки идем по пути развития рыночных реформ в пределах, которые допускает нам сегодня ситуация. Я настаиваю на принятии конечного варианта, предложенного Председателем, являясь одним из его соавторов. Есть два коренных различия между двумя обсуждаемыми вариантами: первое - вместо предлагаемых Правлением хозрасчетных предприятий необходимо однозначно указать общими блоками в качестве фундамента дочерние производственные предприятия (ЗАО) на базе основных производств (как и когда они будут создаваться - отдельный вопрос), хозрасчетные предприятия, если они нужны целесообразно в связи с перераспределением функций и будут централизованы. Второе, блок финансов и экономики в этом случае должен однозначно перейти под Вице-Президента по финансово-инвестиционной политике и экономическим вопросам. Вот принципиальный подход к организационной структуре и схеме управления.

ХОМЯКОВ А.А. - Поддержал конечный вариант, предложенный Председателем и представителем "золотой акции". Это будущее, это перспектива, это ответственность каждого, и ответственность уже не ТОО, так сказать, лично за себя, а ответственность за дело, которое тебе предложили, за комплекс, за коллектив, за продукцию и, в целом, за весь АТОММАШ.

После детального обсуждения ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ" И СРОКА ЕЕ ПОЛНОГО ВНЕДРЕНИЯ - ДО 30.12.1995 Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить окончательный вариант ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ", вступающий в силу с момента утверждения.

2) Утвердить срок полного внедрения **ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ и СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ** АО "АТОММАШ" - до 30.12.1995 г.

3) Поручить **ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А.** доработать **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ и СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ** АО "АТОММАШ", предусмотрев создание в месячный срок на базе основных производств АО "АТОММАШ" дочерних предприятий (ЗАО), и утвердить его Советом директоров в рабочем порядке.

4) Поручить **ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А.** согласовать с Председателем Совета директоров и представить членам Совета директоров кандидатуры на должности Генеральных директоров создаваемых дочерних производственных предприятий (ЗАО) на базе основных производств АО "АТОММАШ".

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - восемь (МОЛЧАНОВ В.А. с особым мнением по финансово-экономическому блоку),

"против" - один (ГОЛОВИН А.И.)

6. СЛУШАЛИ: УТВЕРЖДЕНИЕ "ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ". (Докл.- ЕГОРОВ В.А.) **ЕГОРОВ В.А.** предложил проект доработанного варианта "ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ".

ВЫСТУПИЛИ: АЙРАПЕТЯН С.В. - доложил Совету директоров о том, что в принятый ранее за основу проект "ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ" были внесены уточнения на основе поступивших замечаний и предложений.

После обсуждения и внесения ряда дополнений и изменений в предложенный проект

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ** АО "АТОММАШ", утвержденное на заседании Совета директоров 03.03.1995 г. (Протокол № 13), считать утратившим силу.

2. Состав Правления АО "АТОММАШ" расформировать.

3. Предлагаемое "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ" утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

7. СЛУШАЛИ: УТВЕРЖДЕНИЕ "ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ". (Докл.- АЙРАПЕТЯН С.В.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Поручить **ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А.** утвердить "ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ".

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

8. СЛУШАЛИ: УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АОТ "АТОММАШ" И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АОТ "АТОММАШ". (Докл. - ЕГОРОВ В.А.) **ЕГОРОВ В.А.** - в соответствии с утвержденным "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАВЛЕНИИ АОТ "АТОММАШ" предложил персональный состав Правления.

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - В категорической форме выступил против кандидатуры **ГОЛОВИНА А.И.** в связи с его несогласием с утвержденными **ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ и СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ** АО "АТОММАШ", что делает невозможным назначение его на должность Вице-Президента по производственной политике, которая является ключевой должностью в осуществлении определенных этими документами коренных реформ. Однако считает, что необходимо использовать опыт **ГОЛОВИНА А.И.** и его организационные способности, как ярко выраженного лидера и специалиста-производственника в должности Генерального директора одного из создаваемых базовых производственных дочерних предприятий (ЗАО). Предложил рассмотреть в качестве кандидатуры на утверждение в должности Вице-Президента по производственной политике г-на **ИВАНОВА О.Ф.**

МОЛЧАНОВ В.А. - Считает, что на данном этапе не стоит принимать скоропалительных решений, надо дать возможность г-ну **ГОЛОВИНУ А.И.** начать реализацию внедрения новой **ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ и СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ** АО "АТОММАШ", а затем через некоторое время посмотреть. И если **ГОЛОВИН А.И.** не справится, тогда и решить вопрос.

ГОЛОВИН А.И. - Высказал намерение подать в отставку в случае, если ему не будет предложен пост Заместителя Председателя Правления. В то же время он выразил готовность возглавить в качестве Генерального директора одно из базовых производственных дочерних предприятий, которое он, учитывая его большой опыт организатора и производственника, сможет сделать одним из ведущих предприятий в системе АО "АТОММАШ".

После обсуждения сложившейся ситуации и проведенных ПРЕЗИДЕНТОМ консультаций с руководителями базовых подразделений ПРЕЗИДЕНТ внес предложение принять отставку ГОЛОВИНА А.И. и утвердить в должности Вице-Президента по производственной политике г-на ИВАНОВА О.Ф.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с принятием новой ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ и СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ" утвердить Правление АООТ "АТОММАШ" в следующем составе:

- Президент АО "АТОММАШ" - ЕГОРОВ В.А.
- Вице-Президент по маркетингу - НЕФЕДЦЕВ В.П.
- Вице-Президент по технической политике - МОЛЧАНОВ В.А.
- Вице-Президент по финансово-инвестиционной политике и экономическим вопросам - ФИРСЕНКОВ С.И.
- Вице-Президент по производственной политике - ИВАНОВ О.Ф.
- Вице-Президент по работе с персоналом, режиму и социальному развитию - РЫБАЛЬЧЕНКО В.К.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - шесть,

"против" - нет,

"воздержались" - три (ГОЛОВИН А.И., МОЛЧАНОВ В.А., ХОМЯКОВ А.А.)

2. Утвердить назначение Заместителем Председателя Правления АО "АТОММАШ" - ИВАНОВА О.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - семь,

"против" - нет,

"воздержались" - два (ГОЛОВИН А.И., ХОМЯКОВ А.А.)

3. ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. обеспечить представление всеми Вице-Президентами в рабочем порядке развернутых программ по направлениям своей деятельности в связи с принятием новой ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ и СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ".

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

9. СЛУШАЛИ: УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ АО "АТОММАШ" ЕГОРОВЫМ В.А. КАНДИДАТУР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

А) ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;

Б) НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ;

В) НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. (Докл.- ЕГОРОВ В.А.)

ЕГОРОВ В.А. предложил утвердить следующие назначения:

- Главный бухгалтер - КОЛЕСНИКОВ Н.И.

- Начальник контрольно-аналитического управления - АЙРАПЕТЯН С.В.

- Начальник юридического управления - СПИРЧЕНОК В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложенные ПРЕЗИДЕНТОМ ЕГОРОВЫМ В.А. следующие назначения:

- Главный бухгалтер - КОЛЕСНИКОВ Н.И.

- Начальник юридического управления - СПИРЧЕНОК В.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно"

- Начальник контрольно-аналитического управления - АЙРАПЕТЯН С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - восемь,

“против” - один (ГОЛОВИН А.И.)

10. СЛУШАЛИ: ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ И ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБ АО “АТОММАШ”. (Докл.- НЕФЕДЦЕВ В.П., КОРЖОВ А.С.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Изложенную в отчетах информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “единогласно”

11. СЛУШАЛИ: О ВЕДЕНИИ ДОГОВОРОВ В СВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ. (Докл. СПИРЧЕНОК В.Н.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “единогласно”

12. СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:

1) О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Докл.- ТОЛПЫГИН А.В.)

ТОЛПЫГИН А.В. - Предложил к рассмотрению проект РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

ВЫСТУПИЛИ: **АЙРАПЕТЯН С.В.** - Предложил перенести рассмотрение данного вопроса и вернуться к нему после тщательного изучения проекта РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и его доработки в связи с имеющимися серьезными замечаниями по некоторым положениям, включенным в проект.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса с возможным его решением в рабочем порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: “единогласно”

2) О ПОДДЕРЖКЕ ДВИЖЕНИЯ “НАШ ДОМ - РОССИЯ”. (Инф. - ЯКУНИН С.П.)

ЯКУНИН С.П. - Предложил Совету директоров определить свою позицию в разворачивающейся предвыборной кампании и поддержать движение “НАШ ДОМ - РОССИЯ”.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. провести разъяснительную работу в коллективе АО “АТОММАШ” по поддержке движения “НАШ ДОМ - РОССИЯ” и установить контакт с региональным представительством этого движения.

ГОЛОСОВАЛИ: “единогласно”.

3) О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА (Докл. - ЕГОРОВ В.А.)

ЕГОРОВ В.А. - Проинформировал Совет директоров о проделанной работе и о назначенной на 03.08.1995 г. колдоговорной конференции.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель профкома **ВОЛОХ А.А.** - доложил о работе комиссии по колдоговору и о готовности к конференции.

АЙРАПЕТЯН С.В. - В связи с тем, что работодателем по колдоговору выступает АО “АТОММАШ”, необходимо отложить колдоговорную конференцию до второй декады сентября 1995 г. после ознакомления с проектом членов Совета директоров и согласования замечаний по нему с профсоюзом. Совету директоров надо тщательнее подготовиться, тем более, что данная отсрочка не отразится на работниках в связи с тем, что по законодательству до заключения нового колдоговора продолжает действовать старый колдоговор.

1. Поручить исполнительному руководству АО “АТОММАШ” согласовать с профкомом перенести колдоговорную конференцию на вторую декаду сентября 1995 г.

2. Членам Совета директоров подготовить и передать в согласительную комиссию по колдоговору свои предложения до 15.08.1995 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “единогласно”.

ПРОЧЕЕ: Выступление ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИРОШНИКОВА В.В. о результатах работы областной комиссии по энергоресурсам.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению

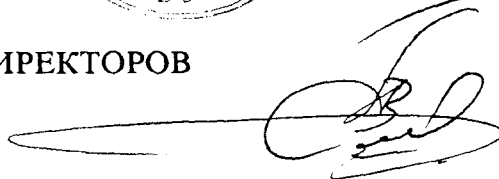
ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ЯКУНИН С.П.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ТОЛПЫГИН А.В.