

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА

“ АТОММАШ ”

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

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров АО “ АТОММАШ ”

23 ИЮНЯ 1995 Г.

11 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ: АЙРАПЕТЯН С.В., БАЛАСЮК В.М., ГОЛОВИН А.И., ЕГОРОВ В.А.
КОРЯКОВ Г.С., САВИНКОВА Т.И., ЯКУНИН С.П.

ПРИГЛАШЕНЫ: Нефедцев В.П., Фирсенков С.И., Иванов О.Ф., Спирченок В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛАСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО “ АТОММАШ ” И ЕГО РЕШЕНИЯХ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. (Докл. - ЯКУНИН С.П.)

2. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА НОВОЙ СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

3. О КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. ЕГОРОВ В.А.)

4. О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

5. ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ДОЧЕРНИХ И ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АО “ АТОММАШ ” (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

6. О ПРОЕКТАХ УСТАВОВ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - АЙРАПЕТЯН С.В.)

7. О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - ЕГОРОВ В.А., ГОЛОВИН А.И.)

8. О ПРОЕКТАХ КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АС “ АТОММАШ ”. (Инф. - АЙРАПЕТЯН С.В.)

9. О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - АЙРАПЕТЯН С.В.)

10. О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ИМУЩЕСТВА АО “ АТОММАШ ” (ВКЛЮЧАЯ ПРОСАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ). (Инф. - ГОЛОВИН А.И.)

11. О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММАХ АО “ АТОММАШ ”. (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

12. РАЗНОЕ:

1) О ЗАЯВЛЕНИИ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА № 4 ИВАНОВА О.Ф.. О СОЗДАНИИ ДОЧЕРНЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СО 100% АС “ АТОММАШ ” НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВА № 4. (Инф. - ЯКУНИН С.П.)

1. СЛУШАЛИ: ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛАСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО “ АТОММАШ ” И ЕГО РЕШЕНИЯХ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. (Докл.- ЯКУНИН С.П.)

ЯКУНИН С.П. подчеркнул, что Совет директоров, как высший орган управления АС “ АТОММАШ ” в промежутках между общими собраниями акционеров, должен играть ведущую и направляющую роль по всем стратегическим вопросам Общества, стать генератором перспективных идей, их разработчиком и, в то же время осуществлять действенный контроль за их претворением в жизнь, внося необходимые и своевременные корректировки. Поэтому очень

важно, чтобы работа Совета директоров получала своевременное, должное и адекватное освещение в средствах массовой информации, включая заводскую и городскую печать, чтобы акционеры и работники Общества могли получать в полном объеме необходимую информацию быть полностью осведомленными о деятельности Совета директоров, принимаемых им решениях, о перспективах и текущих делах Общества, о мерах, предпринимаемых с целью обеспечения стабильности и динамики в функционировании АО "АТОММАШ". Необходимо также обеспечить свободный беспрепятственный и незамедлительный доступ всем акционерам к материалам и решениям Совета директоров, не представляющим коммерческую тайну Общества, а также надлежащую сохранность всех документов и материалов Совета директоров и, в целом, Общества. В целях обеспечения большей гласности в деятельности Совета директоров в случае необходимости можно расширять круг лиц, присутствующих на заседаниях Совета без права голоса, то есть приглашать на заседания общественность, расширенный аппарат исполнительного управления вплоть до всех его структур. В то же время, особенно когда заседания Совета носят конфиденциальный характер, необходимо решительно пресекать попытки выставлять Совет директоров скоморохами и обслуживающим персоналом исполнительного руководства АО "АТОММАШ".

Кроме того, необходимо обеспечить выполнение п. 90 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ о ежеквартальной публикации баланса Общества, счета прибылей и убытков и другой текущей информации в средствах массовой информации, и прежде всего в заводской печати АО "АТОММАШ".

ВЫСТАУПИЛИ: ЕГОРОВ В.А. - Поддержал предложение ЯКУНИНА С.П. по обеспечению гласности в деятельности Совета директоров и внес предложения, касающиеся упорядочения работы Совета:

- необходимо разработать регламент заседаний Совета директоров аналогично регламенту общих собраний акционеров;

- так как на заседаниях Совета могут рассматриваться вопросы конфиденциального характера (например, вопросы составляющие и несущие коммерческую тайну), необходимо разработать документ, регламентирующий работу с такого рода сведениями и документами, ибо в этом случае материалы Совета не подлежат широкой огласке.

АЙРАПЕТИЯН С.В. - поддержал предложения ЯКУНИНА С.П. и ЕГОРОВА В.А. Считает, что опубликование указанных материалов и решений даст возможность всем акционерам включая и не работающих на предприятии, а также жителям г. Волгодонска, в жизни которых АТОММАШ играет не последнюю роль, правильно ориентироваться в делах Общества, и в тоже время поставит надежный заслон различным домыслам и слухам, в которых деятельность Общества и его руководства отражается как в кривом зеркале.

На основании вышеизложенного

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Секретарю СОВЕТА г-ну ТОЛПЫГИНУ А.В.:

1.1. обеспечить своевременную и постоянную публикацию в средствах массовой информации, включая заводскую и городскую печать, информации о заседаниях и работе Совета директоров, принятых решениях и итогах голосования по ним с учетом позиции каждого члена Совета директоров, других материалов, не составляющих коммерческую тайну Общества;

1.2. при проявлении интереса со стороны акционеров и работников АО "АТОММАШ" и материалам заседаний Совета директоров и принятым решениям обеспечить неукоснительное соблюдение Устава Общества и требований РОССИЙСКОГО законодательства о незамедлительном и беспрепятственном предоставлении этих материалов акционерам и работникам Общества;

1.3. обеспечить своевременную ежеквартальную публикацию баланса Общества, счета прибылей и убытков и другой текущей информации в средствах массовой информации, и прежде всего в заводской печати АО "АТОММАШ".

1.4. принимать для последующего рассмотрения Советом директоров любые предложения, заявления, проекты, рекомендации и прочие материалы, оформленные в письменном виде и за подписью конкретных лиц, включая неакционеров;

1.5. впредь обеспечить надлежащее хранение и целостность всех документов, проектов документов и материалов по Совету директоров, а также поступающих в его адрес;

1.6. обеспечить сохранность и доступность для всех заинтересованных лиц разработанных ФИРМОЙ "ЯКОНТО" проектов:

- СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ" (с пояснительной запиской),

- ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АО "АТОММАШ",
- ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ АО "АТОММАШ",
- КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АО "АТОММАШ",
- УСТАВОВ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ - ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АО "АТОММАШ",

- а также СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "ВЗРТА" (для использования ее при создании схем управления производственных дочерних предприятий в форме закрытых акционерных обществ);

1.7. разработать к следующему заседанию ПРОЕКТ "Регламента работы Совета директоров АО "АТОММАШ".

2. ПРЕЗИДЕНТУ АО "АТОММАШ" ЕГОРОВУ В.А. разработать "Положение о конфиденциальности в работе Совета директоров АО "АТОММАШ".

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

2. СЛУШАЛИ: О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА НОВОЙ СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ". (Инф, - ЕГОРОВ В.А.)

ЕГОРОВ В.А. Доложил членам Совета директоров о ходе подготовки новой схемы структуры управления АО "АТОММАШ". Заверил Совет директоров, что порученная работа будет выполнена в срок. В течение ближайших 7 дней проект будет представлен на согласование Председателю Совета директоров и на утверждение членам Совета директоров в рабочем порядке. Подчеркнул, что правильность создания дочерних предприятий подтверждает и тот факт, что ведущие европейские компании, в том числе такая известная в области атомной энергетики французская фирма как "ФРОМАТОМ", уже начали осуществлять свою реорганизацию посредством создания дочерних предприятий.

ВЫСТУПИЛИ: ГОЛОВИН А.И. заявил, что он против создания дочерних предприятий на АО "АТОММАШ" и выступает за единое жесткое централизованное управление в Обществе. Обосновывает свою позицию невозможностью, по его мнению, выделения на единых площадях АО "АТОММАШ" в самостоятельные дочерние предприятия отдельных производств ввиду единой системы энерго-, тепло- и водоснабжения, единой эксплуатационной службы, охраны и пр. Тем более, что и материально-техническое снабжение в больших объемах идет через ТОО "ПКЦ". Кроме того, отметил, что на заводе существуют постоянные хищения в крупных масштабах, в том числе сырья и материалов, поэтому если будут созданы дочерние предприятия, то трудно будет бороться с этим явлением. На его взгляд, опыт работы арендными предприятиями показал нецелесообразность создания и дочерних предприятий. Невыполнение планов любым дочерним предприятием нанесет экономический и финансовый ущерб всему Обществу. Кроме того, считает, что есть либо административные методы руководства, либо экономические. Сам он выступает за административные методы, так как, по его мнению, ни одно из производств не готово стать дочерним предприятием и работать самостоятельно, а следовательно, все должно подчиняться определенной личности, на которую и надо делать ставку.

ЯКУНИН С.П.- Подчеркнул, что мы не можем делать ставку на какие либо отдельные личности, а все должно подчиняться экономической целесообразности и расчетам, которые уже доказали на имеющемся опыте промышленных компаний развитых государств и необходимость создания дочерних предприятий, обладающих самостоятельностью и в то же время жестко привязаны к материнским компаниям. Считает, что такая крупная компания как АТОММАШ с ее многотысячным коллективом не может управляться одним исполнительным руководителем и использовать один расчетный счет. Кроме того, нельзя путать арендные предприятия, которые работали только на личный карман, и дочерние предприятия в виде закрытых акционерных обществ, которые призваны будут работать на благо общих интересов АО "АТОММАШ". И подменять эти понятия недопустимо. Предложил ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. при дальнейшей работе над проектом новой схемы управления использовать в полной мере доработанный с учетом обмена мнениями на предыдущем заседании Совета директоров укрупненный вариант схемы управления, предложенный ФИРМОЙ "ЯКОНТО". Необходимо также отметить, что за последние годы на АО "АТОММАШ" был практически разрушен научно-технический инженерный потенциал, раздроблена инфраструктура инженерных кадров, что является грубейшей ошибкой, если не сказать больше - преступлением. Необходимо срочно собрать воедино остатки еще имеющихся в различных производствах АТОММАША и г. Волгодонске инженерно-конструкторских кадров и создать на их основе "Инженерный центр АТОММАШ", обеспечив

его самыми современными и передовыми оргтехникой и программными средствами. Мы должны тем самым создать собственную инжиниринговую фирму, которая бы обеспечила подлинную диверсификацию производства Общества по наметившимся направлениям. Также предложил создать:

- на основе имеющихся всех основных производственных корпусов на АО "АТОММАШ"
- дочерние самостоятельные производственные предприятия в виде ЗАО, переложив на них всю ответственность и бремя необходимых затрат и расходов по АО "АТОММАШ", с одновременной проработкой передачи им объектов соцкультбыта в случае возможного их включения в производственно-хозяйственную деятельность ЗАО, в том числе яхт-клуба, сельхозобъектов и пр.; использовать при формировании структур управления производственных дочерних предприятий наработки и схему структуры управления, апробированную ФИРМОЙ "ЯКОНТО" на своем дочернем предприятии - АО "ВЗРТА",
- транспортное дочернее предприятие в виде ЗАО,
- энергетическое дочернее предприятие в виде ЗАО для обеспечения Общества дешевой электроэнергией и продажи избыточной электроэнергии внешним потребителям г. Волгодонска,
- дочернее предприятие в виде ЗАО "Коммерческий центр АТОММАШ",
- строительное дочернее предприятие в виде ЗАО,
- "Инженерный центр АТОММАШ" для развития собственного инжинирингового направления и инженерного обеспечения внешних заказов,
- торгово-сервисные дочерние предприятия в виде ЗАО.

АЙРАПЕТИАН С.В. - подчеркнул, что предложения ФИРМЫ "ЯКОНТО" по созданию дочерних предприятий базируются на имеющейся и принятой еще предыдущим Советом директоров общей концепции развития Общества через дочерние предприятия, по внедрению которой был даже составлен, но тем не менее не выполнен план реализации соответствующих мероприятий. Считает, что нет оснований для пересмотра решения о создании дочерних предприятий, тем более, что еще совсем недавно сам же А.И.ГОЛОВИН, выступающий сегодня против дочерних предприятий, был их горячим сторонником. Видимо, бытие действительно определяет сознание. Надо также учесть, что введение новой схемы управления в любом случае означает изменение существенных условий труда для многих категорий управленцев и работников, а по закону об этих изменениях работники должны быть поставлены в известность за два месяца. Поэтому нельзя затягивать принятие кардинальных решений по структуре, в особенности по созданию дочерних закрытых акционерных обществ, схеме аппарата управления. Эти вопросы чрезвычайно важные и затягивать их нельзя, завершив внедрение новой схемы структуры управления не позднее третьего квартала 1995 г..

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Принять информацию ПРЕЗИДЕНТА ЕГОРОВА В.А. по подготовке новой схемы системы управления АО "АТОММАШ" к сведению.
- 2) После согласования представленной ПРЕЗИДЕНТОМ ЕГОРОВЫМ В.А. СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ" с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Совета директоров ЯКУНИНЫМ С.П. утвердить вышеуказанную СХЕМУ в рабочем порядке.
- 3) После утверждения "СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ" № 1" ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. разработать план конкретных мероприятий и график поэтапного внедрения вышеуказанной СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ", предусмотрев соответствующую перестановку кадров и решение кадрового вопроса в целом, а также окончательное завершение внедрения утвержденной "СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ" № 1" до конца третьего квартала 1995 г.
- 4) После утверждения "СХЕМЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ" № 1" и по мере ее внедрения в вышеуказанные сроки считать ранее действовавшую СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ АООТ "АТОММАШ" и обусловленные ею элементы управления утратившими силу.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - шесть
 "против" - один (ГОЛОВИН А.И.)

3. СЛУШАЛИ: О КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО "АТОММАШ".
 (Инф. ЕГОРОВ В.А.)

ЕГОРОВ В.А.: Проинформировал о ситуации, сложившейся в Обществе, которая в первую очередь характеризуется катастрофической нехваткой оборотных средств. По 1995 г. подписано договоров на 187 млрд.руб. (включая в валюте), плюс 28 млрд.руб. Под данную про-

грамм нужно иметь около 100 млрд.руб. оборотных средств. У нас 45 млрд.руб. задолженность по кредитам и 64 млрд.руб. проценты по кредитам. К этому нужно добавить задолженность в бюджет, картотеку. Работа по привлечению инвестиций очень важна. Эта работа по инвестиционному направлению ведется начиная с 1994 г.. Ответственным лицом по отработке кредитно-инвестиционной линии является С.И. ФИРСЕНКОВ. Программа предусматривает получение \$ 120 млн. Программа эта реальна, но упирается в бюрократические препятствия Центробанка. В ближайшее время через Центробанк должны пойти инвестиции для АО "АТОММАШ", документы уже оформлены. Впредь Совет директоров будет своевременно информироваться между заседаниями Совета о всей работе в этом направлении.

ВЫСТУПИЛИ: АЙРАПЕТИАН С.В. предложил ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. в кратчайший срок представить в Совет директоров полную информацию за период приватизации АО "АТОММАШ" начиная с 1993 г. и по настоящее время по кредитам и инвестициям, ссудам и дотациям, иным привлеченным ранее и предполагаемым к привлечению средствам, по использованию привлеченных и привлекаемых средств, схемам их вложений с конкретизацией отдачи с точки зрения экономической выгоды. При этом указал на необходимость извлечь горький опыт из имеющейся практики продажи крупных пакетов акций российских предприятий зарубежным фирмам, особенно европейским и американским компаниям, при которой иностранные псевдо-инвесторы не заинтересованы в полном развитии российских производственных предприятий и не допускают их выхода на проектную мощность с целью недопущения их на мировой рынок и ограничивая загрузку мощностей не превышающих 50% объема выпускаемой продукции. Необходимо нацелить службу маркетинга Общества на те регионы мира, где предполагается бурное развитие экономики, использование энергоресурсов, добыча и переработка полезных ископаемых, особенно нефти и газа.

Учитывая особую важность данного направления работы,

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Информацию принять к сведению.

2) ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. в рабочем порядке представить в Совет директоров полную информацию за период приватизации АО "АТОММАШ" начиная с 1993 г. и по настоящее время по кредитам и инвестициям, ссудам и дотациям, иным привлеченным ранее и предполагаемым к привлечению средствам, по использованию привлеченных и привлекаемых средств, схемам их вложений с конкретизацией отдачи с точки зрения экономической выгоды.

3) Совету директоров принять непосредственное участие в подготовке, осуществлении и контроле за инвестиционными конкурсами по продаже акций АО "АТОММАШ" с целью выявления наиболее достойного претендента, который не только инвестирует в текущие программы АО "АТОММАШ", но и обеспечит долгосрочную наиболее полную стабильную загрузку предприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

4. СЛУШАЛИ: О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ АО "АТОММАШ". (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

ПРЕЗИДЕНТ АО "АТОММАШ" доложил о результатах поездки во Францию по созданию там Генерального представительства и о подготовке к открытию представительства АО "АТОММАШ" в г. Москве.

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. считает, что в настоящее время нет необходимости форсировать открытие постоянного представительства в г. Москве в силу нынешних финансовых трудностей АО "АТОММАШ", временно оставаясь на площадях МИНАТОМА России и используя при этом имеющиеся площади ФИРМЫ "ЯКОНТО" в г. Москве.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Информацию ПРЕЗИДЕНТА ЕГОРОВА В.А. принять к сведению.

2) ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. в рабочем порядке представить в Совет директоров полную информацию по представительству АО "АТОММАШ" во Франции и других странах (цели создания, функции представительств, предполагаемую отдачу, имеющиеся наработки, штат с конкретизацией функциональных обязанностей, затраты).

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

5. СЛУШАЛИ: ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ДОЧЕРНИХ И ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АО "АТОММАШ". (Инф. - ЕГОРОВ В.А.)

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. считает, что необходимо организовать углубленную проверку и анализ деятельности имеющихся дочерних и иных предприятий АО "АТОММАШ", це-

лей и результатов их создания, учредительных документов, состояния и объема имущества Общества, отчужденного в пользу данных предприятий каким бы то ни было способом. Предложил:

1) Поручить ГОЛОВИНУ А.И. представить к следующему заседанию Совета директоров все материалы за период приватизации АО "АТОММАШ" с 1993 г. по настоящее время, связанные с деятельностью существующих и ликвидированных дочерних и иных предприятий АС "АТОММАШ", других ТОО, МП, арендных предприятий и пр., работающих и работавших ранее с АО "АТОММАШ", на его площадях или использовавших имущество Общества, в первую очередь ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОО "ПКЦ": их учредительные документы, балансы, договора и обязательства перед АО "АТОММАШ", документы подтверждающие их собственность в любой форме на оборудование, оснастку, технологии, сырье, материалы, транспорт, готовую продукцию, полуфабрикаты и пр., а также информацию по состоянию и объему имущества Общества, отчужденного в пользу данных предприятий каким бы то ни было способом и имеющиеся договора между данными предприятиями и АО "АТОММАШ" по всем аспектам деятельности. Вышеуказанные материалы передать в Ревизионную комиссию Общества копии материалов - Председателю Совета директоров.

2) Поручить Ревизионной комиссии Общества к следующему заседанию Совета директоров представить анализ хозяйственно-экономического и финансового взаимодействия Общества с вышеуказанными предприятиями, обратив особое внимание на возникновение и распределение издержек, "центров затрат" между Обществом и данными предприятиями.

3) Вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании Совета директоров после изучения представленной информации и материалов.

4) ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. представить к следующему заседанию Совета директоров информацию о посреднических и иных фирмах, СП и пр., в той или иной степени представлявших или представляющих ныне интересы АО "АТОММАШ", его структур и всех расположенных на его площадях предприятий, включая сторонние, или иным способом связанных с деловыми операциями и интересами Общества, в том числе по работе с заказчиками.

5) В связи с необходимостью произведения тщательного анализа хозяйственно-экономического и финансового взаимодействия Общества с различными ТОО, МП и другими предприятиями, работавшими и работающими ныне на площадях и/или с использованием в той или иной мере имущества Общества, впредь до особого решения Совета директоров АС "АТОММАШ" прекратить любое движение или перемещение материальных ценностей и иных активов и имущества вышеуказанных предприятий любой формы собственности, в особенности ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОО "ПКЦ", со складов и/или территории АО "АТОММАШ".

Ответственность за исполнение данного решения возложить непосредственно на Вице-Президента АО "АТОММАШ" ГОЛОВИНА А.И.

ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. определить круг ответственных лиц, которым дается право в исключительных случаях под свою личную ответственность принимать решения по движению или перемещению материальных ценностей и иных активов и имущества вышеуказанных предприятий любой формы собственности, в особенности ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОС "ПКЦ", со складов и/или территории АО "АТОММАШ" до принятия Советом директоров АС "АТОММАШ" соответствующего решения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) ГОЛОВИНУ А.И. представить к следующему заседанию Совета директоров все материалы за период приватизации АО "АТОММАШ" с 1993 г. по настоящее время, связанные с деятельностью существующих и ликвидированных дочерних и иных предприятий АС "АТОММАШ", других ТОО, МП, арендных предприятий и пр., работающих и работавших ранее с АО "АТОММАШ", на его площадях или использовавших имущество Общества, в первую очередь ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОО "ПКЦ": их учредительные документы, балансы, договора и обязательства перед АО "АТОММАШ", документы подтверждающие их собственность в любой форме на оборудование, оснастку, технологии, сырье, материалы, транспорт, готовую продукцию, полуфабрикаты и пр., а также информацию по состоянию и объему имущества Общества, отчужденного в пользу данных предприятий каким бы то ни было способом и имеющиеся договора между данными предприятиями и АО "АТОММАШ" по всем аспектам деятельности. Вышеуказанные материалы передать в Ревизионную комиссию Общества по первому же ее требованию, копии материалов - Председателю Совета директоров.

2) Поручить Ревизионной комиссии Общества к следующему заседанию Совета директоров представить анализ хозяйственно-экономического и финансового взаимодействия Общества

с вышеуказанными предприятиями, обратив особое внимание на возникновение и распределение издержек, "центров затрат" между Обществом и данными предприятиями.

3) Вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании Совета директоров после изучения представленной информации и материалов.

4) ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. представить к следующему заседанию Совета директоров информацию о посреднических и иных фирмах, СП и пр., в той или иной степени представлявших или представляющих ныне интересы АО "АТОММАШ", его структур и всех расположенных на его площадях предприятий, включая сторонние, или иным способом связанных с деловыми операциями и интересами Общества, в том числе по работе с заказчиками.

5) В связи с необходимостью произведения тщательного анализа хозяйственно-экономического и финансового взаимодействия Общества с различными ТОО, МП и другими предприятиями, работавшими и работающими ныне на площадях и/или с использованием в той или иной мере имущества Общества, впредь до особого решения Совета директоров АС "АТОММАШ" прекратить любое движение или перемещение материальных ценностей и иных активов и имущества вышеуказанных предприятий любой формы собственности, в особенности ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОО "ПКЦ", со складов и/или территории АО "АТОММАШ".

Ответственность за исполнение данного решения возложить непосредственно на Вице-Президента АО "АТОММАШ" ГОЛОВИНА А.И.

ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. определить круг ответственных лиц, которым дается право в исключительных случаях под свою личную ответственность принимать решения по движению или перемещению материальных ценностей и иных активов и имущества вышеуказанных предприятий любой формы собственности, в особенности ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1" и ТОО "ПКЦ", со складов и/или территории АО "АТОММАШ" до принятия Советом директоров АС "АТОММАШ" соответствующего решения.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - шесть
"против" - один (ГОЛОВИН А.И.)

6. СЛУШАЛИ: О ПРОЕКТАХ УСТАВОВ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АО "АТОММАШ".(Инф. - АЙРАПЕТЯН С.В.)

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять предложенный ФИРМОЙ "ЯКОНТО" проект устава закрытых акционерных обществ - дочерних предприятий АО "АТОММАШ" как типовой.

2) Поручить члену СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АЙРАПЕТЯНУ С.В. при создании дочерних предприятий АО "АТОММАШ" дооформить типовой проект устава закрытого акционерного общества, принятого Советом директоров по п. 1) настоящего решения, применительно к каждому создаваемому дочернему предприятию и представить окончательные проекты уставов вновь создаваемых дочерних закрытых акционерных обществ Совету директоров для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

7. СЛУШАЛИ: О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К АО "АТОММАШ". (Инф. - ЕГОРОВ В.А., ГОЛОВИН)

ВЫСТУПИЛИ: ГОЛОВИН А.И. отметил, что в настоящее время на АО "АТОММАШ" ТОО остались как инвестиционные фирмы, которые обладают накопленной в процессе деятельности на площадях АО "АТОММАШ" собственностью в несколько миллиардов рублей каждое. Считаю, что Общество может выкупить эти активы ТОО или впоследствии провести дополнительную эмиссию акций и обменять их на активы ТОО. Между АТОММАШЕМ и ТОО имеются долгосрочные договоры, срок которых истекает в конце этого года. Наиболее крупным из них является ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1 АТОММАШ", состоящее только из физических лиц, где я являюсь совладельцем и председателем Совета. Через наше ТОО в целях экономической целесообразности заключались договора и проводились заказы. И поныне через расчетный счет этого ТОО идут проводки денежных средств. Отвечая на вопросы г-на ЯКУНИНА С.П. относительно болгарской фирмы "ЕВРОТУР" и ее взаимоотношений с АТОММАШЕМ и нашим ТОО, довожу до ВАШЕГО сведения, что учредителем этой фирмы является одно частное лицо - гражданин Болгарии. Через эту фирму нашим ТОО постоянно заключались договора на выполнение различных заказов, работ и услуг с ежемесячным объемом порядка 50-60 тысяч долларов США, одним из крупных договоров с ней был заказ в пределах 800 тысяч долларов США.

АЙРАПЕТИАН С.В. указал на недопустимость наличия внутри Общества товариществ с ограниченной ответственностью, образованных физическими лицами, которые используют площади и производственные мощности АО "АТОММАШ", выполняют наиболее выгодные заказы, получая основную прибыль, а все издержки при этом ложатся на Общество. Что касается имеющихся у ТОО активов, то надо разобраться, каким образом они были созданы, тем более, что из слов ГОЛОВИНА А.И. следует, что многие ТОО пользовались, по существу, беспроцентными кредитами, отсрочками платежей и т.д. Никаких обменов дополнительных эмиссий акций, если впоследствии при развитии Общества и встанет вопрос о дополнительной эмиссии, на так называемые активы ТОО мы производить не будем.

ЯКУНИН С.П. Указал ГОЛОВИНУ А.И. на недопустимость ныне на АТОММАШЕ существования ТОО, в которые входят ведущие руководители АО "АТОММАШ", проводя выгодные для себя заказы через эти предприятия. Предложил ГОЛОВИНУ А.И. незамедлительно ликвидировать все имеющиеся у АО "АТОММАШ" ТОО, а также прекратить любые, и прежде всего производственные, коммерческие и посреднические, взаимоотношения с находящимися на его площадях сторонними ТОО, МП и с 01 июля 1995 г. вести работу, в том числе и расчеты с контрагентами, исключительно через дочерние предприятия АО "АТОММАШ" в виде Закрытых Акционерных Обществ.

Требую незамедлительно прекратить порочную практику, когда одно и то же лицо является на постоянной основе оплачиваемым работником высокого ранга АО "АТОММАШ" и одновременно руководителем и совладельцем частной фирмы, находящейся и работающей на площадях АО "АТОММАШ", а следовательно - заключения договоров с самим собой, и тем самым перекачивания прибыли АО "АТОММАШ" в свою частную фирму. Считаю, что действия ГОЛОВИНА А.И. и других лиц, которые ранее пользовались подобным методом, являются уголовным преступлением, приведшим к прямому подрыву финансового и экономического базиса АО "АТОММАШ" - одного из крупных лидеров российской промышленности. Предложил ГОЛОВИНУ А.И. сделать для себя незамедлительный выбор: или работа в качестве Вице-Президента АО "АТОММАШ" по производственной политике - или подать заявление об увольнении в случае отказа немедленно прекратить любую деятельность в ТОО.

ЯКУНИН С.П. потребовал представить все документы, касающиеся деятельности ранее существовавших и ныне действующих ТОО, МП и прежде всего ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1 АТОММАШ", учредительные документы, балансы, все имевшиеся договора, включая и болгарскую фирму "ЕВРОТУР", с момента образования данных предприятий. А в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования представить всю вышеуказанную документацию, отстранить ГОЛОВИНА А.И. от работы и незамедлительно провести соответствующее расследование, вплоть до привлечения служб ФСБ РОССИИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) ЕГОРОВУ В.А. подготовить мероприятия по прекращению взаимоотношений со всеми ТОО, работающим на территории, площадях и с имуществом Общества, составить график ликвидационных мероприятий по всем ТОО и представить его на утверждение к следующему заседанию Совета директоров.

2) ГОЛОВИНУ А.И. в рабочем порядке до следующего заседания Совета директоров представить Председателю Совета директоров ЯКУНИНУ С.П. все документы, включая финансово-хозяйственные, касающиеся деятельности ранее существовавших и ныне действующих ТОО, МП и прежде всего ТОО "ПРОИЗВОДСТВО № 1 АТОММАШ", учредительные документы, балансы, все имевшиеся договора, включая и болгарскую фирму "ЕВРОТУР", с момента образования данных предприятий.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

8. СЛУШАЛИ: О ПРОЕКТАХ КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АО "АТОММАШ". (Инф. - АЙРАПЕТИАН С.В.)

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - проекты КОНТРАКТОВ разработаны исключительно на основе действующего законодательства РФ с учетом мировой практики, такая форма КОНТРАКТОВ должна быть принята в АО "АТОММАШ", так как позволит упорядочить трудовые отношения в Обществе, повысить трудовую и исполнительскую дисциплину, ответственность работников и Общества.

ГОЛОВИН А.И. считает, что так как контракты с работниками АО "АТОММАШ" были уже заключены до последнего собрания акционеров, то нет смысла их переделывать и перезаключать.

АЙРАПЕТИАН С.В. указал на тот факт, что имеющиеся контракты как по форме, так и по содержанию не отвечают интересам Общества. Более того, целесообразно, учитывая тот факт, что АО "АТОММАШ" находится на этапе перестройки всей деятельности, заключать контракты с работниками на срок в 1 год. Необходимо резко повысить ответственность работников Общества за выполнение ими своих обязанностей и их добросовестность по отношению к Обществу. Кроме того, любое назначение на руководящую должность должно проходить на конкурсной основе, тем более, что на АО "АТОММАШ" уже разработано положение о подобных конкурсах, которое надо использовать.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Утвердить разработанную ФИРМОЙ "ЯКОНТО" ФОРМУ 1-К КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АО "АТОММАШ" как типовую форму КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АО "АТОММАШ", увязав ее непосредственно с новой схемой управления, которая будет утверждена на следующем заседании Совета директоров АО "АТОММАШ".

2) ПРЕЗИДЕНТУ АО "АТОММАШ" ЕГОРОВУ В.А. конкретизировать ФОРМУ 1-К КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) С РАБОТНИКАМИ АО "АТОММАШ" в соответствии с должностными обязанностями конкретных работников.

3) Осуществлять найм руководящих работников исключительно на конкурсной основе, предварительно представив в Совет директоров на утверждение доработанное Положение о конкурсах.

4) ПРЕЗИДЕНТУ АО "АТОММАШ" ЕГОРОВУ В.А. до заключения КОНТРАКТОВ (ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ) с руководящими работниками представлять проекты вышеуказанных КОНТРАКТОВ на утверждение Совету директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

9. СЛУШАЛИ: О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ АО "АТОММАШ". (Инф. - АЙРАПЕТИАН С.В.)

АЙРАПЕТИАН С.В. - Указ Президента Российской Федерации N 1769 от 27 октября 1993 года категорически предписывает акционерным обществам с количеством акционеров свыше 1000 человек передать ведение реестра акционеров в банки, специализированные инвестиционные компании и депозитарии. Однако это пока не сделано. Считает, что необходимо передать ведение реестра акционеров АО "АТОММАШ" одному из волгодонских банков, имеющих опыт подобной работы и наиболее доступный для акционеров, в частности в Волгодонское отделение СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ № 7931, и сделать это незамедлительно.

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - необходимо неукоснительно выполнить Указ Президента Российской Федерации N 1769 от 27 октября 1993 г. У нас имеется согласие Волгодонского отделения СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ № 7931, изложенное в ПИСЬМЕ № 430 от 22.06.95 г., на ведение реестра акционеров АО "АТОММАШ". Волгодонское отделение СБЕРБАНКА РОССИИ № 7931 действует на основании генеральной доверенности №01-2-1932 от 20.07.1994 г. и на основании генеральной лицензии № 1481 от 20.06.1991 г., выданной СБЕРБАНКУ РОССИИ, и имеет право работы на рынке ценных бумаг, в том числе и на ведение реестра акционеров. Волгодонское отделение СБЕРБАНКА РОССИИ № 7931 располагает всем необходимым для осуществления данных операций, в банке имеются аттестованные специалисты 1 категории; имеется работающий депозитарный программный комплекс "ДепоМир" (производство АО "РИНАКО+"). Волгодонское отделение СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ № 7931 работает на рынке этих услуг в течение полутора лет и ведет сегодня реестры акционеров 4-х крупных АО : Волгодонский хим завод; ВОЭЗ; КПД-210; ВЗРТА (всего более 20 тыс. депо-счетов). Как показывает практика, у этого отделения СБЕРБАНКА накоплен хороший позитивный опыт подобной деятельности и нет нареканий со стороны его клиентов. Считаю, что надо поручить ему ведение реестра акционеров АО "АТОММАШ", тем более, что нашими акционерами являются многие жители г. Волгодонска, которые обслуживаются этим банком, хорошо его знают и в любой момент могут туда обратиться за получением выписок из реестра или по другим вопросам, связанным с реестром акционеров. Наше Общество является открытым, поэтому и реестр должен находиться в наиболее доступном для акционеров месте. Поручил Секретарю Совета ТОЛПЫГИНУ А.В. приобщить письменное согласие Волгодонского отделения СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА на ведение реестра акционеров АО "АТОММАШ" к материалам делопроизводства Совета директоров.

САВИНКОВА Т.И. считает, что решение по ведению реестра акционеров уже принят предыдущим составом Совета директоров и договор на ведение реестра акционеров подписан 09 июня 1995 г. с московским Акционерным Обществом Закрытого Типа "Юпитер".

АЙРАПЕТИАН С.В. обратил внимание членов Совета директоров на неправомочность : ключения подобного договора с иногородней организацией, так как требования законодательства и Устава АО "АТОММАШ" (п.11.4) четко определяют, что реестр акционеров ведется месту нахождения АО "АТОММАШ". А это - г. Волгодонск., в котором много акционеров А "АТОММАШ". Считает недопустимым создание каких бы то ни было трудностей для рядовых акционеров по их обслуживанию. Следует передать ведение реестра акционеров А "АТОММАШ" в Волгодонское отделение СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ № 7931.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Договор № 1 от 09 июня 1995 г. между АО "АТОММАШ" и АО "Юпитер" считать недействительным и подлежащим расторжению ввиду его противоречия Уставу АО "АТОММАШ" и действующему законодательству РФ .

2) Решить вопрос о ведении реестра акционеров АО "АТОММАШ" Волгодонским отделением СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ № 7931 в рабочем порядке до 15 июля 1995 года, заключив соответствующий договор.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - шесть
"против" - один (САВИНКОВА Т.И.)

10. СЛУШАЛИ: О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИМУЩЕСТВА АО "АТОММАШ" (ВКЛЮЧАЯ ПРОСАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ). (Инф. - ГЛОВИН А.И.)

ВЫСТУПИЛИ: АЙРАПЕТИАН С.В. - необходимо принять срочные меры по просадочным явлениям. Особый вопрос - общее состояние имущества АО "АТОММАШ". Как стало известно в Обществе шло и продолжает идти разбазаривание имущества, подмена оборудования и инструмента, в том числе даже на складах. Надо провести четкий анализ перемещений и отчуждения имущества Общества за период акционирования и по настоящее время, его списания и ведения за баланс и т.д., четко определить, кому пошло то или иное оборудование и имущество, почему, где оно сейчас и пр.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета директоров.

2) Члену Совета директоров ГЛОВИНУ А.И. представить на следующем заседании Совета директоров полную официальную информацию по состоянию и движению имущества А "АТОММАШ".

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

11. СЛУШАЛИ: О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММАХ АО "АТОММАШ". (Инф.- ЕГОРОВ В.А.)

ВЫСТУПИЛИ: ЯКУНИН С.П. - подчеркнул важность диверсификации производств АО "АТОММАШ" и специализации дочерних закрытых акционерных обществ по конкретным направлениям производственной деятельности: энергетическому, коксохимическому, металлическому, нефтегазовому и др. К сожалению, отсутствие на АО "АТОММАШ" готовых конкурентоспособных разработок и проектов, своего инжиниринга не позволяет Обществу незамедлительно выйти на внутренний и внешний рынки с реальными предложениями. Поэтому очень важно сочетать производственные и иные возможности АО "АТОММАШ" с проектами ведущих западных фирм, установить прочные связи с такими инжиниринговыми фирмами. Отметим, что в настоящее время непосредственно благодаря усилиям, контактам и работе ФИРМ "ЯКОНТО" наметилось несколько перспективных программ для АО "АТОММАШ": участие в строительстве нефтеперерабатывающих комплексов в Ставропольском крае (возможно с вместно с немецкой фирмой GRIMMA); участие в строительстве мусоросжигательных заводов некоторых регионах страны, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область; внедрение в сельское хозяйство биоэнергетической установки по утилизации отходов животноводства с выработкой экологически чистых деодорированных удобрений биогаза (данная программа внедряется через Министерство сельского хозяйства России); участие совместно с фирмами БАБКОК, ГРИММА, АО "КОКСОХИММОНТАЖ" и др. на основе достигнутых договоренностей в строительстве различных объектов как в России, так и за рубежом (страны Ближнего Востока, Персидского залива, Индия, Египет, Марокко, Йемен и др.). Необходимо развить наметившиеся связи и перевести их в плоскость конкретных дел. Очень

многое в этом направлении зависит от правильной постановки маркетинговой службы, которую нужно совместить с перспективным планированием, а также инвестиционной и внешнеэкономической работой. Предложил на следующем заседании Совета директоров заслушать отчет руководителей маркетинговой, инвестиционной и внешнеэкономической служб АО "АТОММАШ".

ЯКУНИН С.П. также считает необходимым во исполнение ранее принятого членами Совета директоров решения осуществить комплекс мер по самообеспечению АО "АТОММАШ" электроэнергией, теплом и водой. Следует незамедлительно осуществить строительство на площадях АО "АТОММАШ" газотурбинной электростанции с долевым участием Общества не менее 40% капитала за счет частичного привлечения инвестиций и кредитов для закупки соответствующего оборудования совместно с Газпромом и Ростовэнерго (по 30% каждому), и имея конечной целью не только самообеспечение АО "АТОММАШ" дешевой электроэнергией, но и продажу избыточной электроэнергии промышленным предприятиям г. Волгодонска.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) На следующем заседании Совета директоров заслушать отчет руководителей маркетинговой, инвестиционной и внешнеэкономической служб АО "АТОММАШ".

2) Поручить ПРАВЛЕНИЮ (отв. ЕГОРОВ В.А.) разработать план конкретных мероприятий по самообеспечению АО "АТОММАШ" электроэнергией, теплом и водой и представить проект данного плана на утверждение на следующее заседание Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

12. РАЗНОЕ:

СЛУШАЛИ: 12.1. О ЗАЯВЛЕНИИ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА № 4 ИВАНОВА О.Ф.. О СОЗДАНИИ ДОЧЕРНЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СО 100% АС "АТОММАШ" НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВА № 4 (Инф.- ЯКУНИН С.П.)

ЯКУНИН С.П. зачитал заявление директора производства № 4 ИВАНОВА О.Ф. Считает правильной постановку вопроса о незамедлительном создании на базе Производства № 4 до черного производственного предприятия со 100% принадлежностью уставного капитала АС "АТОММАШ", но только на основе проектов учредительных документов и схемы управления вновь создаваемого производственного дочернего предприятия - ЗАО "АТОММАШ-СОЮЗ" утвержденных Советом директоров АО "АТОММАШ", разработанных ФИРМОЙ "ЯКОНТО". Считает, что дочернее предприятие может быть уже создано и на базе Производства № 1.

ВЫСТУПИЛИ: **ГОЛОВИН А.И.** высказал свое отрицательное отношение к созданию дочерних предприятий. Считает, что самостоятельно как дочерние предприятия Производства № 1 и 4 существовать не смогут, а ИВАНОВ О.Ф. не сможет дать достаточно убедительное экономическое обоснование и представить бизнес-план. Однако в порядке эксперимента не возражает создать на базе Производства № 4 дочернего предприятия со 100 % капиталом АС "АТОММАШ", но только после представления директоров производства № 4 соответствующего экономического обоснования (бизнес-плана).

ЕГОРОВ В.А. - поддержал предложение о создании в качестве эксперимента дочернего предприятия, предложил поручить юридической службе разработать пакет документов, необходимых для учреждения и регистрации дочернего предприятия, при этом необходимым условием при создании данного предприятия должно быть наличие бизнес-плана.

АЙРАПЕТИАН С.В. считает, что дочернее предприятие должно быть создано после представления ИВАНОВЫМ О.Ф. соответствующего бизнес-плана.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) ИВАНОВУ О.Ф. представить в Совет директоров соответствующий бизнес-план.

2) Решить вопрос о создании производственного дочернего предприятия - ЗАС "АТОММАШ-СОЮЗ" в рабочем порядке, увязав его с принятием новой схемы структур управления АО "АТОММАШ".

3) Юридическому управлению Общества (Спирченок В.Н.) разработать проекты документов, необходимых для создания дочернего предприятия, включая наработки ФИРМЫ "ЯКОНТО".

ГОЛОСОВАЛИ: "единогласно".

СЛУШАЛИ: 12.2. О КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 23 ИЮНЯ 1995 Г.

ВЫСТУПИЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета директоров ЯКУНИН С.П. предложил создать комиссию по контролю за исполнением решений Совета директоров от 23 июня 1995 г. в следующем составе: 1. ЯКУНИН С.П. - Председатель комиссии.

2. ЕГОРОВ В.А. - Член комиссии.
3. АЙРАПЕТИАН С.В. - Зам. председателя комиссии.
4. ФЕЩЕНКО В.М. - Член комиссии.
5. СПИРЧЕНКО В.Н. - Член комиссии.
6. РЫБАЛЬЧЕНКО В.К. - Член комиссии.
7. ФЕЩЕНКО Л.К. - Член комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Создать комиссию по контролю за исполнением решений Совета директоров от 23 июня 1995 г. в следующем составе:

1. ЯКУНИН С.П. - Председатель комиссии.
2. ЕГОРОВ В.А. - Член комиссии.
3. АЙРАПЕТИАН С.В. - Зам. председателя комиссии.
4. ФЕЩЕНКО В.М. - Член комиссии.
5. СПИРЧЕНКО В.Н. - Член комиссии.
6. РЫБАЛЬЧЕНКО В.К. - Член комиссии.
7. ФЕЩЕНКО Л.К. - Член комиссии.

2) ПРЕЗИДЕНТУ ЕГОРОВУ В.А. на основании решений Совета директоров издать соответствующие приказы.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - шесть
"против" - один (ГОЛОВИН А.И.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ *Якунин* якунин С.П.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Айрапетян АЙРАПЕТИАН С.В.

Баласюк БАЛАСЮК В.М.



Головин ГОЛОВИН А.И.

Егоров ЕГОРОВ В.А.
Коряков КОРЯКОВ Г.С.

Савинкова САВИНКОВА Т.И.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Толпигин ТОЛПЫГИН А.В.

ср. 7. по ежегодному отчету уполномоченного
2000 г. да весь период бухгалтерии
дней по договорных усвоениях.

ср. 8. представить утвержденный документ
невозможности т. к. фирма "Евро-
дир" имеет свою бухгалтерию фирмы
без привлекаемого российского консуль-
тата как юридических, так и
финансовых лиц.