

**ДОПОЛНЕНИЕ N 1  
К ПРОТОКОЛУ N 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" ОТ 23.05.95 Г.**

В связи с необходимостью преобразования структуры управления АО "АТОММАШ" и на основании п. 120 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ в дополнение к ПРОТОКОЛУ N 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" от 23.05.95 г.:

**РЕШИЛИ:**

1. В дополнение к пункту 2 ПРОТОКОЛА N 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" поручить ПРЕЗИДЕНТУ АО "АТОММАШ" г-ну ЕГОРОВУ В.А. одновременно с разработкой варианта схемы структуры управления АО "АТОММАШ" для последующего обсуждения и утверждения ее СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:

1.1. учитывая тот факт, что параграф 1, части 1 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, введенной в действие с 01.01.95 г. исключает наличие организационно-правовой формы хозяйственных обществ и товариществ в виде ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, в двухмесячный срок разработать и осуществить меры по ликвидации всех без исключения ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, как производственного, так и непроизводственного характера, имеющих непосредственное отношение к АО "АТОММАШ";

1.2. в двухмесячный срок разработать и осуществить меры по созданию дочерних предприятий АО "АТОММАШ" в виде ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ со 100%-ной принадлежностью уставного капитала АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АТОММАШ", предусмотрев передачу дочерним предприятиям собственности, принадлежащей АО "АТОММАШ", исключительно на правах пользования без права выкупа, залога, продажи или иного отчуждения, в том числе в пользу третьих лиц;

1.3. при разработке и осуществлении мер по созданию дочерних предприятий в виде ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ и ликвидации ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ предусмотреть возможность реорганизации ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в вышеуказанные дочерние предприятия - ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА со 100%-ной принадлежностью уставного капитала АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АТОММАШ" на основе действующего законодательства РФ с передачей прав и обязанностей реорганизуемых ТОВАРИЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ создаваемым дочерним предприятиям как правопреемникам;

1.4. рекомендовать соблюсти в названиях создаваемых дочерних предприятий прямую взаимосвязь с основным (головным) хозяйственным обществом - АО "АТОММАШ", исключив при этом нумерацию предприятий, например - АО "АТОММАШ-СОЮЗ", АО "АТОММАШ-ОЛИМП", АО "АТОММАШ-САЛЮТ", АО "АТОММАШ-ДОН", АО "АТОММАШ-ТРАНС", АО "АТОММАШ-СТРОЙ", АО "АТОММАШ-СЕРВИС" и т. п.; а в случае создания совместных предприятий предусмотреть использование в их названиях взаимосвязь с АО "АТОММАШ" и других сторон, участвующих в создании СП, например: "АТОММАШ - БАБКОК", "АТОММАШ- ШТЕЙР", "АТОММАШ- СИМЕНС" и т.д.

2. В дополнение к пункту 3 ПРОТОКОЛА N 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" поручить члену СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" г-ну АЙРА-ПЕТЯНУ С.В. осуществлять координацию оперативной деятельности служб маркетинга и инвестиций, а также создаваемого контрольно-аналитического управления (службы контроля экономики).

3. Поручить Председателю ПРАВЛЕНИЯ АО "АТОММАШ" г-ну ЕГОРОВУ В.А. при рассмотрении ПРАВЛЕНИЕМ вопроса о мерах по обеспечению сохранности собственности АО "АТОММАШ" предусмотреть применение жестких санкций, административного и уголовного характера, наложение штрафов на провинившихся лиц в размере 30-кратной стоимости расхищенного, испорченного имущества, а также обязательное материальное поощрение лиц, выявивших факты хищения, порчи и разбазаривания собственности АО "АТОММАШ", и представить выработанное решение по данному вопросу на следующее заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4. Поручить ПРЕЗИДЕНТУ АО "АТОММАШ" г-ну ЕГОРОВУ В.А. в месячный срок: разработать и предложить на утверждение СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ" проекты контрактов (договоров) с руководящими работниками всех рангов, руководителями дочерних предприятий и СИ, а также проекты должностных инструкций для ИТР и служащих АО "АТОММАШ", его дочерних и совместных предприятий, предусмотрев в проектах контрактов (договоров), должностных инструкций и т.п. всю полноту административной, материальной и уголовной ответственности соразмерно с их должностным положением, правами и обязанностями;

- отразить в проектах контрактов (договоров), должностных инструкций и т.п. централизацию управления в Обществе, прямое подчинение всех уровней исполнения директивам ПРАВЛЕНИЯ, непосредственно возглавляемого и руководимого ПРЕЗИДЕНТОМ;

- включить в проекты контрактов (договоров), должностных инструкций и т.п. в качестве неперемного условия - обязательное и неукоснительное исполнение задания и поручения вышестоящего руководителя;

- предусмотреть в проектах контрактов (договоров), должностных инструкций и т.п. периодическую ( 1 раз в несколько лет) переаттестацию (тестирование) на профпригодность;

- установить в проектах контрактов (договоров), должностных инструкций и т.п. максимально допустимый действующим законодательством РФ испытательный срок.

5. Считать одной из важнейших программ по развитию мощностей АО "АТОММАШ" строительство на площадях АО "АТОММАШ" газотурбинной электростанции с долей участия АО "АТОММАШ" в объеме не менее 40% от Уставного капитала создаваемого для реализации этого проекта закрытого акционерного общества, в составе которого должно быть не более трех учредителей, учитывая экономическую целесообразность и производственную необходимость данного строительства, а также наличие у АО "АТОММАШ" всех необходимых для этого предпосылок и условий, включая площади и газопровод.

6. Установить, что все решения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "АТОММАШ", оформленные соответствующими протоколами и дополнениями к ним, являются обязательными для исполнения всеми звеньями исполнительной власти АО "АТОММАШ" и вступают в силу с момента их официального оформления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ЯКУНИН С.П.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 АЙРАПЕТЯН С.В.

 ГОЛОВИН А.И.

 МОЛЧАНОВ В.А.

 САВИНКОВА Т.И.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

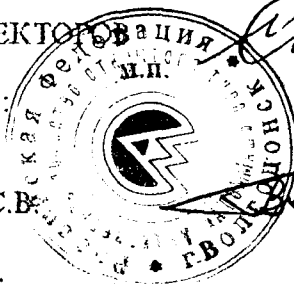
 БАЛАСЮК В.М.

 ЕГОРОВ В.А.

 КОРЯКОВ Г.С.

 ХОМЯКОВ А.А.

 ТОЛПЫГИН А.В.



*и. 1,2 срок переестри на IV кв. 1995*

*и. 4 и. 1,2*

*и. 1,2 - срок 1995*

*и. 4 - после кризиса структуры.*

*2000*

*Браве и 1,2 и 4*  
*В. Я. Якунин*