

Заключение

Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов

г. Москва

20 февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «ЦНИИ «Курс» (далее - Общество) (далее - Общество) в период с 04.02.2019 по 20.02.2019 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, за период 3 - 4 кварталы 2018 года (протокол заседания Ревизионной комиссии от 29.01.2019 № 06).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 19.06.2018 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 19.06.2018 № 12) в составе:

Манеркина Татьяна Александровна;
Марковнина Вероника Евгеньевна;
Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества привлечены:

Гаврилина Татьяна Владимировна;
Трухина Ирина Вячеславовна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 26.06.2013 № 7), внесены изменения 20.06.2017 (протокол от 20.06.2017 № 11);

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, утвержденного на заседании Ревизионной комиссии (протокол от 19.06.2018 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «ЦНИИ «Курс» (далее - перечень профильных активов), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 15.03.2018 № 142);

- Информация о совершении сделок, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества, включенного в перечень профильных активов за III – IV кварталы 2018 года;

- Скан-копия заключенного договора, на основании которого произошло обременение (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Проверяемый период: с 01.07.2018 по 31.12.2018.

В результате проверки установлено.

I. В проверяемый период Общество не совершало сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок согласования.

Однако по состоянию на 31.12.2018 Общество имеет один действующий договор с АО «ПО «Бином» на сдачу в аренду имущества Общества (оборудования), включенного в перечень профильных активов, заключенный 17.02.2016 (до утверждения перечня профильных активов).

II. Общество разместило информацию о заключенном договоре от 18.02.2016 № 001/2016 с АО «ПО «Бином» на сдачу в аренду имущества, включенного в перечень профильных активов, посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Публикация на официальном сайте АО «ЦНИИ «Курс» финансового результата сделки по обременению имущества, включенного в перечень профильных активов, не осуществлялась (пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»), т.к. обязанность по публикации на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, внесена в Положение о Генеральном директоре Общества 20.06.2017 (позже заключения договора от 18.02.2016 № 001/2016 с АО «ПО «Бином» на сдачу в аренду имущества).

III. По состоянию на 31.12.2018 Обществом подготовлен проект Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества, которое устанавливает порядок согласования с Советом директоров сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определяющего способы совершения сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение

Ревизионная комиссия АО «ЦНИИ «Курс»

имущества, включенного в перечень профильных активов.

Рассмотрение данного проекта планируется на ближайшем заседании Совета директоров.

Вывод.

Обществом сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «ЦНИИ «Курс», в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 не совершались.

Рекомендации.


1. Утвердить на Совете директоров Общества Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества, которое устанавливает порядок согласования с Советом директоров сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определяющего способы совершения сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

2. После утверждения Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов дочернего общества:

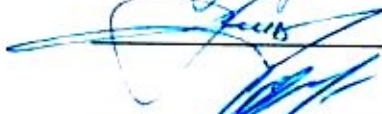
- обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»;

- обеспечить публикацию результатов проверок Ревизионной комиссии по итогам 2019 года на официальном сайте Общества и на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс».


Члены Ревизионной комиссии:



Т.А. Манеркина




В.Е. Марковнина




О.В. Соколова

Эксперты:



Т.В. Гаврилина



И.В. Трухина