

ПРОТОКОЛ № 123

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва

07 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛИ:

Замараев Александр Анатольевич,
Лебедев Антон Владимирович,
Михалкин Сергей Викторович,
Галактионова Светлана Ивановна,
Логинов Олег Анатольевич,
Кучин Игорь Иванович.

Кворум: 54,54%

Заседание проводилось в очно-заочной форме

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение организационных вопросов работы наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
2. Оценка действий Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по вывозу документации и имущества Партнерства.
3. Оценка действий Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по представлению документов в Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

По первому вопросу повестки дня:

Председатель Наблюдательного совета сообщил, что в связи с вывозом управляющим делами документов и имущества партнерства, в том числе документов, формируемых в процессе работы Наблюдательного совета, возникли предпосылки блокирования нормальной работы Наблюдательного совета.

Так, фактически было сорвано заседание Наблюдательного совета, назначенное на 28.02.2019 года, предметом рассмотрения которого был вопрос о приеме в партнерство новых членов.

Председателем предприняты меры по пресечению дестабилизации работы Наблюдательного совета.

В соответствии с Уставом и внутренними документами партнерства (Положением о Наблюдательном совете, утвержденном Общим собранием членом партнерства (протокол № 15 от 29.06.2015г.) назначен секретарь Наблюдательного совета, которому поручено привести организацию работы и документооборот Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Партнерства.

В целях выполнения возложенных на него полномочий Наблюдательный совет должен от формальной роли перейти к практике решения действительно значимых и актуальных задач по определению стратегии развития Партнерства, эффективной деятельности исполнительных и специализированных органов Партнерства и контроль за их

деятельностью, обеспечению реализации прав и законных интересов членов Партнерства.

Голосования по данному вопросу не предусмотрено.

По второму вопросу повестки дня:

Председатель Наблюдательного совета сообщил о причинах рассмотрения данного вопроса Наблюдательным советом, изложил обстоятельства и хронологию событий.

28.02.2019 управляющий делами партнерства и действующие по его распоряжению сотрудники аппарата без уведомления членов Партнерства и без согласования с органами управления Партнерства упаковали документы и имущество партнерства и без объяснений причины предприняли попытки их выноса из помещения.

Управляющему делами было представлено уведомление Правления о запрете вывоза документов, со ссылкой на:

- необходимость рассмотрения вопроса о смене адреса на заседаниях Наблюдательного совета, с которым вывоз документов и имущества не согласовывался.
- на то, что деятельность управляющего делами подотчетна органам управления, с которыми вывоз документов и имущества не согласовывался.

Со стороны управляющего делами прозвучали угрозы и отказ прекратить вывоз документов. Указанные обстоятельства зафиксированы устройствами аудио и видеосвязи и заактивированы.

После этого управляющий делами при поддержке членов партнерства А.Грудцина, Е.Пименова и неустановленных лиц продолжил вывоз документов и имущества.

В неизвестном направлении были вывезены документы партнерства, в том числе, документы специализированных комитетов, документы органов управления.

О смене адреса и новых контактах органы управления не уведомлялись.

Комментарии и пояснения по факту вывоза документов и имущества партнерства в органы управления не представлены.

На сайте партнерства 01.03.2019 года появились сведения о об отсутствии телефонной связи с партнерством.

К членам Наблюдательного совета и Правления стали обращаться арбитражные управляющие-члены партнерства, представители стратегических партнеров, обеспокоенные сложившейся ситуацией и требующие объяснений.

В целях защиты интересов Партнерства и интересов арбитражных управляющих – членов Партнерства принято решение о созыве заседания наблюдательного совета.

В соответствии с Уставом Партнерства Оценка эффективности деятельности Управляющего делами входит в компетенцию Наблюдательного совета, а вся деятельность управляющего делами подотчетна коллегиальным органам управления.

По мнению Председателя вывоз документов и смена адреса партнерства в условиях неуведомления и отсутствия согласования со стороны органов управления выходит за пределы компетенций управляющего делами и дестабилизирует работу партнерства. В условиях предстоящей плановой проверки Партнерства Росреестром такие действия могут нанести непоправимый материальный и репутационный ущерб Партнерству.

С учетом нерасторжения действующего договора аренды (условия которого согласованы Наблюдательным советом еще в 2015 году) возникает риск нанесения убытков партнерству действиями управляющего делами.

Откровенная деструктивная позиция управляющего делами (несогласованный с органами управления вывоз имущества и документов, отсутствие пояснений и комментариев по факту вывоза документов и смены адреса) требует немедленной реакции наблюдательного совета и исключает возможность переноса заседания наблюдательного совета.

В заседание наблюдательного совета управляющий делами Партнерства не явился, пояснений не представил.

Заседание проводится в очно-заочной форме и члены Наблюдательного совета вправе как явиться на заседание, либо принять участие посредством систем аудио и видео связи, представить свои пояснения и мнения, либо представить в Наблюдательный совет бюллетени для голосования.

Постановили:

Определить, что действия Управляющего делами по вывозу имущества и документации Партнерства, а также действия по смене адреса партнерства, совершены за пределами его компетенций в нарушение решений коллегиальных органов управления, противоречат интересам Партнерства и несут риски дестабилизации работы Партнерства.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Председатель Наблюдательного совета сообщил о причинах рассмотрения данного вопроса Наблюдательным советом, изложил обстоятельства и хронологию.

В декабре 2018 года Партнерство было аккредитовано при Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

В январе 2019 года состоялось совещание у председателя Правления ВЭБ.РФ И.И.Шувалова.

В рамках заседания Председатель Правления ВЭБ.РФ сообщил, что решение о работе ВЭБ.РФ с партнерством принято во много благодаря многолетнему стратегическому партнерству НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с государственным банком ПАО БАНК ВТБ.

По итогам заседания председателю Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» А.А.Алюкаеву было поручено оперативно представить список членов для проверки службой безопасности.

28.01.2019 года Председателю Правления в ВЭБ.РФ было направлено мнение по списку первых 15 членам СРО для проверки.

На следующий день 29.01.2019 года управляющим делами Партнерства и членом партнерства А.Грудциным был сформирован и представлен в ВЭБ.РФ протокол об определении иного списка лиц. При этом в протоколе содержались сведения, что он сформирован по итогам якобы имевшего места заседания рабочей группы, на котором якобы присутствовал Председатель наблюдательного совета С.В.Михалкин.

Так как Председатель наблюдательного совета ни в работе «рабочей группы», ни в ее заседаниях участия не принимал (то есть, протокол фактически недостоверен), 06.02.2019 года Председатель наблюдательного совета уведомил ВЭБ.РФ о нелегитимности документа, представленного за подписью управляющего делами.

О том, что представление недостоверных документов недопустимо, председатель Наблюдательного совета на рабочем совещании сообщал члену Партнерства А.Грудцину (также подписавшему недостоверный протокол).

До настоящего момента комментариев и пояснений по факту направления в Государственную корпорацию ВЭБ.РФ недостоверных документов в органы управления партнерства и Председателю наблюдательного совета не представлено.

Уставом Партнерства предусмотрено, что управляющий делами подотчетен органам управления, в том числе, Правлению и Наблюдательному совету Партнерства.

Несогласованные действия управляющего делами по представлению стратегическому партнеру недостоверных сведений и документов дискредитируют партнерство, дестабилизируют работу партнерства и наносят ему репутационные риски.

Так как по факту представления в ВЭБ.РФ недостоверных документов до настоящего времени в органы управления комментариев и пояснений не поступало, более того, управляющим делами совершены действия, направленные на вывоз документации и имущества Партнерства, затрудняющие эффективную работу органов управления, наблюдательный совет обязан дать оценку действиям управляющего делами и пресечь злоупотребление полномочиями.

Постановили:

Определить, что действия Морозова А.Л. по представлению от имени НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» несогласованных с коллегиальными органами управления сведений и документов в Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» совершены с нарушением пределов его полномочий и несут репутационные риски и риски дестабилизации работы Партнерства.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

По итогам состоявшегося заседания Председатель Наблюдательного совета сообщил, что Наблюдательный совет совместно с Правлением Партнерства примут адекватные меры по защите интересов Партнерства и его членов.

Председатель Наблюдательного совета

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.В. Михалкин', written in a cursive style.

С.В. Михалкин