

### Заключение

Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов

г. Саратов

«18» февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «ПО «Бином» (далее - Общество) в период с 04.02.2019 по 18.02.2019 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов (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 21.06.2018 № 20) в составе:

Манеркина Татьяна Александровна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве эксперта Ревизионной комиссии Общества была привлечена Шевцова Анна Павловна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Бином», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 28.06.2013 № 8), внесены изменения 23.06.2017 (протокол от 23.06.2017 № 18);

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, утвержденного на заседании Ревизионной комиссии (протокол от 21.06.2018 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «ПО «Бином» (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол от 29.03.2018 № 97);

- Информационное письмо от 04.02.2019 № 0112/19 о совершении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность

отчуждения, а также обременение (сдача в аренду) имущества АО «ПО «Бином», включенного в перечень профильных активов;

- Скан-копии заключенных договоров, на основании которых произошло отчуждение или 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 Советом директоров Общества одобрено три сделки по обременению имущества (сдача в аренду), включенного в перечень профильных активов (протокол от 30.08.2018 № 103), на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок согласования.

Без предварительного согласования с Советом директоров и определения способа совершения сделки, Обществом совершено две сделки по обременению (сдача в аренду) недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов.

Без предварительного согласования с Советом директоров, Обществом совершено девять сделок по отчуждению 35 единиц движимого имущества, включенного в перечень профильных активов.

Отчуждение движимого имущества в Обществе осуществлялось в соответствии с Регламентом реализации оборудования и неликвидных товарно-материальных ценностей АО «ПО «Бином» (утвержден приказом от 01.08.2016 № 95-Т/16).

Комиссией по оценке технического состояния оборудования (протокол от 16.04.2018) принято решение о реализации оборудования, неиспользуемого в производстве, по рыночной стоимости. По состоянию на 25.05.2018 проведена оценка реализуемого оборудования (отчет об оценке рыночной стоимости права собственности АО «ПО «Бином» на движимое имущество от 31.05.2018 № 03/04-18СА). Способ реализации указанного оборудования был определен комиссией по документальному оформлению операций с основными средствами, нематериальными активами и товарно-материальными ценностями (далее КДОО) (протокол от 06.06.2018 № 1) как продажа по цене лучшего предложения без проведения торгов.

II. Публикация на официальном сайте АО «ПО «Бином» финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, и размещение информации о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью не осуществлялись (пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Бином»).

III. По состоянию на 31.12.2018 Обществом подготовлен проект Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества (далее – Положение), 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.

Данное Положение утверждено на заседании Совета директоров Общества (протокол от 15.02.2019 № 111).

#### **Вывод.**

В проверяемый период (с 01.07.2018 по 31.12.2018) Обществом совершено девять сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов АО «ПО «Бином», без согласования с Советом директоров Общества.

Обществом совершено две сделки по обременению (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «ПО «Бином», без согласования с Советом директоров Общества и определения способа совершения сделки.

Информация о финансовых результатах сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, на официальном сайте Общества не размещалась.

Информация о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, не размещалась посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

#### **Рекомендации.**




1. Обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, и осуществлять взаимодействие посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью по размещению информации о совершении 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 «Производственное объединение «Бином».

2. 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 «Производственное объединение «Бином».

3. Осуществлять предварительное согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определять способ их совершения в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре.

Члены Ревизионной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Т.А. Манеркина  
  
\_\_\_\_\_ В.Е. Марковнина  
  
\_\_\_\_\_ О.В. Соколова

Эксперт:

  
\_\_\_\_\_ А.П. Шевцова