ПРОТОКОЛ

17.10.2014 № 01-04/06

Тамбов

Заседания совета директоров

ОАО «Тамбовгипрозем» 12 созыва

Место проведения заседания: г. Тамбов, ул. Московская д.65, каб.19, ТУ Росимущества в Тамбовской области.

Форма проведения заседания: *совместное присутствие*

Начало заседания: 14 часов-00 минут по московскому времени.

Количественный состав совета директоров: 5 чел.

Персональный состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 25.06.2014 г.: Буданцева Ирина Юрьевна, Ларина Надежда Владимировна, Родин Виктор Захарович, Сузюмова Вера Петровна, Чаплыгина Валентина Степановна.

Присутствовали: члены совета директоров Ларина Надежда Владимировна, Сузюмова Вера Петровна, Чаплыгина Валентина Степановна в количестве 3 чел. или *60%* от числа избранных членов Совета директоров.

Отсутствовал: один член Совета директоров - Буданцева Ирина Юрьевна, Родин Виктор Захарович

Приглашенные: генеральный директор Общества – Коптенков С.Н.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: член Совета директоров – Чаплыгина Валентина Степановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества.**

2. **О рассмотрении результатов финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Тамбовгипрозем» за третий квартал и выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.**

1. СЛУШАЛИ:

Ларина Н.В. – проинформировала, что во исполнение поручения Росимущества от 24.07.2014 № ИА -03/31959, Обществу необходимо в кратчайший срок (20.10.2014) представить недостающие документы: заверенные копии передаточного акта Общества и договора ипотеки; информацию о структуре доходов и прогнозе поступлений.

РЕШИЛИ:

1.1. Поручить ОАО «Тамбовгипрозем» до 20.10.2014 года представить в ТУ Росимущества по Тамбовской области недостающие документы: заверенные копии передаточного акта Общества и договора ипотеки; информацию о структуре доходов и прогнозе поступлений.

Результаты голосования:

«За» - *3* (Ларина Н.В., Сузюмова В.П., Чаплыгина В.С.) или 100% участвующих в заседании. **«Против»** - 0. **«Воздержались»** - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Генеральный директор ОАО «Тамбовгипрозем» Коптенков С.Н. – проинформировал присутствующих о ситуации сложившейся в Обществе.

Коптенков С.Н. отметил, что на момент увольнения с должности бывшего генерального директора Общества Сучкова А.А. сложилось предбанкротное состояние. Кредиторская задолженность составила 5,8 млн. рублей, в том числе по заключенным договорам с ООО «Гипрозем»; просроченных (невыполненных) заказов на сумму - 4 514 449 рублей; сданных по акту сдачи – приемки работ, оплаченных заказчиком, но не выполненных по факту – на сумму 800 000 рублей; задания на выполнение проектно – изыскательских работ (не выполненных, но аванс за которые получен) – на сумму 711 632 рублей.

При анализе договоров заключенных с ООО «Гипрозем», усматривается заинтересованность в совершении сделок непосредственно Сучковым А.А., поскольку он является участником ООО «Гипрозем» с долей в размере 50% и 50% доли, принадлежит бывшему главному инженеру ОАО «Тамбовгипрозем» Логунову. Данные обстоятельства подтверждены решениями арбитражного суда Тамбовской области – дела А64-2105/2014, А64-2102/2014, А64-2103/2014, А64-2105/2014. Вместе с тем, судебные решения состоялись не в пользу общества, поскольку суд посчитал пропущенным срок исковой давности.

Иск, предъявленный ООО «Гипрозем» к ОАО «Тамбовгипрозем», о взыскании стоимости выполненных работ по заключенным договорам, в общем размере на сумму

1 371 500 рублей, в соответствии с решениями арбитражного суда Тамбовской области удовлетворен в полном объеме. Также, в полном объеме, удовлетворены иски: ЗАО «УК ДонГИС» на сумму – 400 000 рублей; ООО «Тамбовинформцентр» на сумму – 257 700 рублей.

Несмотря на положительный баланс Общества и выполнение всех просроченных заказов, контрактов, при исполнении решений суда, Общество оказалось в затруднительном финансовом положении. Оно не может своевременно уплатить налоги, и иные обязательные платежи в бюджет, оплатить коммунальные услуги, что актуально в период наступления отопительного сезона, а также вести хозяйственную деятельность (невозможность участия в торгах, на предмет заключения сделок по выполняемым обществом работ). Также, Общество не может выполнять ранее принятые договорные обязательства по заключенным контрактам и договорам. На сегодняшний день, сумма договорных обязательств ОАО «Тамбовгипрозем» для ОАО «МН» Дружба»» и ОАО «ЮГо – Запад транснефтепродукт» составляет более пяти миллионов рублей с учетом НДС. Выполняемые работы находятся на грани срыва (выполнения в срок предусмотренный контрактом). Для выполнения заказов необходимы финансовые средства для оформления банковских гарантий и прочих расходов, связанных с ведением хозяйственной деятельности предприятия.

Из-за наличия просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет, ОАО «Тамбовгипрозем» отстранили от участия в конкурсе на сумму 6,5 млн. руб. «Выполнение работ по установлению охранных зон с внесением сведений в государственный кадастр недвижимости по объектам ОАО «МН «Дружба»». Для выполнения данных работ, у Общества имеются все необходимые ресурсы, опыт выполнения работ и наличие квалифицированных специалистов.

Обращения Общества о рассрочке исполнения решений судов, в том числе по контрактам, по которым акты выполненных работ подписаны, а фактически работы не выполнены, оставлены без удовлетворения, поскольку суд посчитал, что отсутствие необходимых денежных средств само по себе не является основанием к рассрочке исполнения решений суда.

Чтобы стабилизировать состояние Общества, в части погашения задолженности по зарплате сотрудникам коллектива, руководство ОАО «Тамбовгипрозем» обратилось к судебным приставам с просьбой взыскания задолженности по зарплате с заблокированных счетов общества. Данная просьба была удовлетворена. Задолженность по зарплате за май – июль 2014 года погашена в полном объеме. На исполнении у судебных приставов, решения о взыскании задолженности по зарплате за август 2014 года.

Учитывая вышеизложенное, для улучшения финансового положения Общества и выхода из кризисного состояния, на основании анализа сложившейся ситуации в обществе и с учетом бизнес – плана, необходимо дополнительное финансирование в сумме 4 500 000 рублей.

Также проинформировал присутствующих, что для стабилизации состояния Общества предполагается обратиться в банк АКБ «ТПКБ» с просьбой о пролонгации ранее заключенного договора № 56-13/1 от 05.11.2013 о займе ОАО «Тамбовгипрозем» 1 500 000 рублей.

После обсуждения на голосование были поставлены предложения:

2.1. «Генеральному директору ОАО «Тамбовгипрозем» Контенкову С.Н.:

- проработать к следующему заседанию совета директоров, вопрос о привлечении заемных средств, в размере 3 000000 рублей в виде долгосрочных финансовых обязательств. со сроком его использования в течение одного года;

- подготовить анализ форм привлечения Обществом заемных средств, а также оценки эффективности их использования».

Результаты голосования:

«За» - *3* (Ларина Н.В., Сузюмова В.П., Чаплыгина В.С.) или 100% участвующих в заседании. **«Против»** - 0. **«Воздержались»** - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. «Одобрить продление срока погашения кредита, полученного ОАО «Тамбовгипрозем» в АКБ «ТКПБ» (ОАО) на основании кредитного договора №56-13 от 05.11.2013 г. до 05.11.2015 в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Остальные условия кредитного договора оставить без изменения, а именно: а) обеспечение: ипотека принадлежащего на праве общей долевой собственности: 437/500 долей ОАО «Тамбогипрозем» объекта недвижимости – здание, этажность:1, площадь 514,3 м2, инв. №12596/Б/329, лит. Б, кадастровый (или условный) номер 68:29:0204009:0040:12596/Б/329, расположенный по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Московская, д.2Г и принадлежащего на праве общей долевой собственности: 24/25 долей ОАО «Тамбовгипрозем» объект недвижимости - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под производственную базу и котельную, площадью 4385,0 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 68:29:0204009:0040, расположенный по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Московская, 2-Г; б) плата за кредит 16% годовых».

Результаты голосования:

«За» - *3* (Ларина Н.В., Сузюмова В.П., Чаплыгина В.С.) или 100% участвующих в заседании. **«Против»** - 0. **«Воздержались»** - нет.

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1. Поручить ОАО «Тамбовгипрозем» до 20.10.2014 года представить в ТУ Росимущества по Тамбовской области недостающие документы: заверенные копии передаточного акта Общества и договора ипотеки; информацию о структуре доходов и прогнозе поступлений.

2. Генеральному директору ОАО «Тамбовгипрозем» Коптенкову С.Н.:

- проработать к следующему заседанию совета директоров, вопрос о привлечении заемных средств, в размере 3 000000 рублей в виде долгосрочных финансовых обязательств, со сроком его использования в течение одного года;

- подготовить анализ форм привлечения Обществом заемных средств, а также оценки эффективности их использования.

3. Одобрить продление срока погашения кредита, полученного ОАО «Тамбовгипрозем» в АКБ «ТКПБ» (ОАО) на основании кредитного договора №56-13 от 05.11.2013 г. до 05.11.2015 в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Остальные условия кредитного договора оставить без изменения, а именно: а) обеспечение: ипотека принадлежащего на праве общей долевой собственности: 437/500 долей ОАО «Тамбогипрозем» объекта недвижимости – здание, этажность:1, площадь 514,3 м2, инв. №12596/Б/329, лит. Б, кадастровый (или условный) номер 68:29:0204009:0040:12596/Б/329, расположенный по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Московская, д.2Г и принадлежащего на праве общей долевой собственности: 24/25 долей ОАО «Тамбовгипрозем» объект недвижимости - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под производственную базу и котельную, площадью 4385.0 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 68:29:0204009:0040, расположенный по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Московская, 2-Г; б) плата за кредит 16% годовых.

Председатель Совета директоров В.С. Чаплыгина

Секретарь С.В. Багрецова