ОАО «КОМПАНИЯ», ОАО «КОМПАНИЯ1», ОАО «КОМПАНИЯ2»

Основным достижением работы в ревизионных комиссиях ОАО «КОМПАНИЯ», ОАО «КОМПАНИЯ1» и ОАО «КОМПАНИЯ2» в 2013-2014 корпоративном году стала проверка за соблюдением принимаемых органами управления внутренних документов и решений требованиям контролирующих органов в рамках процедур акционерного контроля.

В результате работы в ревизионных комиссиях ОАО «КОМПАНИЯ», ОАО «КОМПАНИЯ1» и ОАО «КОМПАНИЯ2»  было установлено, что в 2013 -2014 корпоративном году советами директоров этих компаний были  утверждены положения о комитетах по стратегии, в которых предусматривается выплата вознаграждения за каждое очное заседание комитета в размере 10.000 рублей и за каждое заочное заседание в размере 5.000 рублей каждому члену комитета. Это положение является нарушением принципов корпоративного управления и рекомендаций МЭР и ФАУГИ по вознаграждению за деятельность в советах директоров.

Так же всех трех обществах комитет по стратегии предложил, а Совет директоров утвердил поручение генеральному директору Общества подписать консалтинговые  договора с одной и той же компанией. Поручение совета директоров генеральному директору общества на подписание конкретного консалтингового договора является нарушением Закона об акционерных обществах в части распределения полномочий между советом директоров и исполнительным органом общества. Указание на конкретного контрагента в таком договоре можно рассматривать как заинтересованность члена совета директоров в заключении данного договора.

Данная ситуация была озвучена на комиссии Росимущества по отбору профессиональных директоров 24.04.2014 г. в результате чего предложено вынести данный вопрос на заедание комиссии по конфликтам и этике Росимущества.
В результате проведенного заседания комиссии Росимущества по конфликтам и этике, в советы директоров было направлено предписание исправить выявленные нарушения.