

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС»

Дата и место проведения: Двадцать седьмое –двадцать восьмое февраля две тысячи семнадцатого года, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111

В состав Совета директоров

ВХОДЯТ:

1. Жинкина С. В.
2. Борисов В. Ю.
3. Плетнева Н. П.
4. Жолнеровский Д. Л.
5. Минчугина Е. Ю.

Голосование бюллетенями члены Совета директоров:

1. Жинкина С. В.
2. Борисов В. Ю.
3. Плетнева Н. П.
4. Жолнеровский Д. Л.
5. Минчугина Е. Ю.

Кворум имеется и заседание правомочно в силу присутствия более 50% состава Совета директоров Общества. Дата составления протокола: 28.02.2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О служебном расследовании по исполнению Предписания Центрального банка №06-55/9005 от 10.11.2016 г. и Приказа Центрального банка №ОД-3863 от 10.11.2016 г.
2. Рассмотрение обращения в Совет директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» члена Совета директоров С.В. Жинкиной об освобождении от должности генерального директора с 01.03.2017

По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Борисова В. Ю., который сообщил, что 06.02.2017 г. состоялось надзорное совещание представителей Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка между представителями ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» (Борисов В.Ю., Жинкина С.В.), членами Центрального банка России (Поцелуева И.В.) и представителями ПАРТАД (Дубонос П.) по итогам проведенного Департаментом мониторинга деятельности Общества в части передачи документов и информации реестров акционерных обществ, ведение которых осуществляет Общество. Встал вопрос о ненадлежащем исполнении Предписания Центрального банка России по вопросу уведомления Эмитентов о необходимости передачи реестров в связи с аннулированием лицензии на регистраторскую деятельность у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и саботирование передачи реестров новым регистраторам.

Заслушали итоги служебного расследования Борисова В.Б., который доложил следующие факты:

- 1) Генеральным директором Жинкиной С.В. и заместителем генерального директора Виноградовым С.В. не были приняты меры по передаче реестров акционеров в новые регистраторы в установленный Банком России срок и надлежащим порядком.

Уведомления в адрес эмитентов о необходимости сменить регистратор до 01.03.2017 (до даты прекращения действия лицензии) не было разослано заблаговременно и надлежащим образом. Так в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 г. N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг", обществу надлежало уведомить эмитентов заблаговременно за 45 дней до расторжения договора, аналогичные условия предусмотрены в договорах между эмитентами и ЗАО Регистроникс. Таким образом, надлежащее уведомление должно было быть разослано как минимум за 50-55 дней до

расторжения договора имея ввиду что 5 -10 дней необходимо до осуществления самой передачи документов эмитента новому регистратору. А с учетом, что клиентов - эмитентов было у ЗАО Регистроникс более 150 лиц, то такое количество эмитентов передать за 5-10 дней не возможно, то как минимум уведомления надо было рассылать за 60-70 дней до даты прекращения лицензии. То есть рассылку уведомлений надо было сделать до 15 декабря 2016 года. Однако фактически такие уведомления были разосланы только 06-07 февраля 2017 года, то есть за 21-22 дня до прекращения лицензии. Более того из этого уведомления видно, что не все эмитенты были уведомлены, а только часть. Иных уведомлений мне Борисову В.Б. работники ЗАО Регистроникс не предоставили. В результате возникла невозможность передачи реестров акционеров новым регистраторам до 01.03.2017 года. Таким образом, в виду бездействия менеджмента ЗАО Регистроникс произошел срыв сроков передачи реестров новым эмитентам. В такой ситуации на эмитентов и на ЗАО Регистроникс могут быть наложены санкции со стороны регулятора Банка России. А эмитенты получают основания эти штрафы регресом перевести на ЗАО Регистроникс. В таком случае риски получения штрафов могут достигать от 700 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. по каждому эмитенту, который не будет передан до 01.03.2017. Так Согласно п. 2 ст. 15.22 КоАП РФ ***«Незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг, а равно в случае замены лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, уклонение такого лица от передачи полученной информации, данных и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, или нарушение предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков их передачи -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей».***

Очевидно в такой ситуации руководствуясь ст.71 ФЗ Об АО и частью 3 ст.53 ГК РФ необходимо проработать меры о взыскании этих убытков с менеджмента ЗАО Регистроникс.

- 2) Генеральным директором Жинкиной С.В. и заместителем генерального директора Виноградовым С.В. не были приняты меры по передаче реестров акционеров в новые регистраторы с соблюдением коммерческих интересов ЗАО Регистроникс. Так ЗАО Регистроникс заключен договор с каждым эмитентом и соответственно предусмотрен порядок расторжения договора и компенсационные выплаты со стороны эмитентов за большую работу по передаче реестра новому регистратору. Так же в ЗАО Регистроникс есть утвержденные тарифы за эту работу. И соответственно суммы вознаграждений составляют от 10 тыс. руб. до нескольких десятков и даже сотен тыс. рублей в зависимости от размера эмитента и количества документации. Однако по непонятным причинам Жинкиной С.В. и Виноградов С.В. в момент передачи эмитента новому регистратору, начали заключать дополнительные соглашения с эмитентом об уменьшении этих сумм выплат в адрес ЗАО Регистроникс до 5 тыс. руб. Таким образом размер убытков (недополученно выгоды ЗАО Регистроникс) в смысле ст.15 ГК РФ может составлять до нескольких миллионов рублей. Возможные ссылки на то, что это каким либо образом может ускорить передачу реестров не могут признаваться обоснованными. Так как передача реестров это технологический процесс, а расчеты за услуги это договорные отношения, которые между собой прямо не связаны. Если эмитент не уплачивает сумму вознаграждения сразу, то это не означает, что ЗАО Регистроникс может сдерживать передачу реестра.

Очевидно в такой ситуации руководствуясь ст.71 ФЗ Об АО и частью 3 ст.53 ГК РФ необходимо проработать меры о взыскании этих убытков с менеджмента ЗАО Регистроникс.

- 3) На дату 20.02.2017 отстранения Жинкиной С.В. от должности у ЗАО Регистроникс накопилась непогашенная задолженность по заработной плате перед персоналом в размере около 1.3 млн. рублей (не считая начислений за февраль 2017). В такой ситуации работники законно сдерживали работу по передачи реестров. То есть в соответствии в законодательством о труде сотрудник не получивший оплату труда может не выполнять свои обязанности до погашения задолженности.
- 4) Жинкина С.В. 20.02.2017 была осведомлена об освобождении ее от должности с 20.02.2017, однако отказалась передавать дела новому И.О. генерального директора (даже не передала печать организации, заявления эмитентов о расторжении договоров, доступ к расчетным счетам организации и к сайту общества и др.), что препятствовало передачи реестров новым регистраторам. Более того она сменила пароли для доступа к расчетным счета ЗАО Регистроникс (в режиме Банк- Клиент), что не позволяет до настоящего времени проводить финансовые операции в том числе по погашению задолженности по зарплате персоналу. И это осложняло мотивировать персонал выполнять обязанности по передачи реестров. Так же она сменила пароль доступа на официальный сайт общества.
- 5) Установлено, что бухгалтерский учет ЗАО Регистроникс не ведется в помещении общества, а ведется главным бухгалтером на дому, на отдельной флешке. Главный бухгалтер на рабочем месте не находится. Во всяком случае 17.02.2017, 20-27.02.2017 его не видел и мне Борисову В.Б. он смог сведения о задолженности по зарплате, только после 18-00 27.02.2017 когда он приехал на рабочее место. Он пояснил, что он всегда в таком режиме работает. Следует отметить, что Жинкина С.В. и главный бухгалтер не исполнили решение совета директоров, которое было принято 13.09.2016 (более пяти месяцев назад) (пятый вопрос повестки дня заседания совета директоров от 13.09.2016) о предоставлении совету директоров сведений о финансовом положении ЗАО Регистроникс и прогнозе финансового положение за 2016 год и на 2017 год.
- 6) Следует отметить, что ЗАО Регистроникс финансирует защиту в суде интересов Жинкиной С.В. в части незаконного лишения ее аттестата – специалиста рынка ценных бумаг.
- 7) Конструктивного диалога с Жинкиной С.В. невозможно установить, по тому что:
 - она с 17.02.2017 по 27.02.2017 года скрывается от встречи со мной в рабочее время и в помещении ЗАО Регистроникс. Все ее действия направлены на встречи и переговоры за пределами офиса (во всевозможных кафе) и во вне рабочее время;
 - она постоянно консультируется со сторонними лицами относительно внутренних корпоративных дел общества;
 - постоянно присылает в мой адрес оскорбления и угрозы.

Также заместитель генерального директора Виноградов С.В. на рабочем месте систематически отсутствует. Сотрудники общества не знают его режим работы и где он находится в рабочее время. Сотрудники пояснили, что Жинкина С.В. и Виноградов С.В. занимаются нелегальной торговлей и передачей эмитентов в обход общества и с нарушением должного порядка приемки/передачи.

РЕШИЛИ: Пригласит Жинкину С.В. на 01.03.2017 к 12-00 для обсуждения всех выше указанных проблемных вопросов. Борисову В.Б. продолжить служебное расследование по данным фактам до 20.03.2017г. Итоги расследования предоставить в совет директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Ф.И.О. члена Совета директоров | |
|--------------------------------|--|
| Жинкина С. В. | Уведомить о заседании и передать бюллетень не предоставляется возможным в виду отсутствия на рабочем месте и уклонения от взаимодействия |
| Борисов В. Ю. | за |
| Плетнева Н. П. | за |
| Жолнеровский Д. Л | за |
| Минчугина Е. Ю. | за |

Решение по данному вопросу принято большинством присутствующих, голосов «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано не было. Отказалась голосовать Жинкина С.В.

По второму вопросу повестки дня член Совета директоров Плетнева Н.П. предложила во избежание негативных последствия для общества

1. Удовлетворить заявление Жинкиной С.В. о снятии ее с должности генерального директора общества с 01.03.2017. и снять с ее должности генерального директора и расторгнуть с ней с этой даты трудовой контракт.
2. На период с 01.03.2017 до собрания акционеров назначит исполняющим обязанности Генерального директора Борисова Вячеслава Юрьевича.

3. Снятому генеральному директору Жинкиной С.В. осуществить инвентаризацию и приемку/передачу дел исполняющему обязанности Генерального директора Борисову В.Ю. в установленном законом порядке на дату 01.03.2017:

- п. 1,2,4,8 Постановления № 248 от 02.03.1938 г. (приемка/передача имущества при назначении и увольнении в должности);

- п. 1,2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. 2. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально ответственных лиц; и п. 1.5. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49 проведение инвентаризаций обязательно: при смене руководителя организации и/или смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);

- п. 1,2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. (проведение ежегодной инвентаризацию имущества);

- Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление Жинкиной С.В. о снятии ее с должности генерального директора общества с 01.03.2017. и снять с ее должности генерального директора и расторгнуть с ней с этой даты трудовой контракт.
2. Назначит исполняющим обязанности Генерального директора Борисова Вячеслава Юрьевича, на период с 01.03.2017 до собрания акционеров .

3. Бывшему генеральному директору Жинкиной С.В. осуществить приемку/передачу дел (в том числе инвентаризацию) исполняющему обязанности Генерального директора Борисову В.Ю. в установленном законом порядке на дату 01.03.2017:

- п. 1,2,4,8 Постановления № 248 от 02.03.1938 г. (приемка/передача имущества при назначении и увольнении в должности);

- п. 1,2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. 2. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально ответственных лиц; и п. 1.5. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49 проведение инвентаризаций обязательно: при смене руководителя организации и/или смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);

- п. 1,2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. (проведение ежегодной инвентаризацию имущества);

- Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Ф.И.О. члена Совета директоров | |
|--------------------------------|--|
| Жинкина С. В. | Уведомить о заседании и передать бюллетень не предоставляется возможным в виду отсутствия на рабочем месте и уклонения от взаимодействия |
| Борисов В. Ю. | за |
| Плетнева Н. П. | за |
| Жолнеровский Д. Л | за |
| Минчугина Е. Ю. | за |

Решение по данному вопросу принято большинством присутствующих, голосов «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано не было. Отказалась голосовать Жинкина С.В.

Председательствующий
Член Совета директоров



Н. П. Плетнева