

В Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва,

проспект Академика Сахарова, д. 18

Истец: АО УНПП «Молния»

450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 70

ИНН 0275074110

Тел. 8 916 720 83 05

Ответчик: АО «НПП «Респиратор»

142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

ИНН 5034050231

Госпошлина: 6 000,00 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании незаконным, недействующим и не подлежащим применению внутреннего документа общества

07 мая 2019 года

Акционерное общество «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» (АО УНПП «Молния»), место нахождения: 450052, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Зенцова, дом 70, ОГРН 1110280031652 является акционером Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор» (АО «НПП «Респиратор»), место нахождения: 142602, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 1, ОГРН 1025004583108.

Уставный капитал АО «НПП «Респиратор» составляет 62 145 000,00 руб. и разделен на 62 145 обыкновенных именных бездокументарных акций. Акционерами, владеющими более 2% акций АО «НПП «Респиратор», являются АО «Технодинамика», которому принадлежит 31 666 обыкновенных акций, АО УНПП «Молния», которому принадлежит 8 277 обыкновенных акций и А. А. Брызгалин, которому принадлежит 11 011 обыкновенных акций.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «НПП «Респиратор» с 28.12.2018 является Д. А. Скрипачев.

В соответствии с решением собрания акционеров (Протокол № 33 от 28.06.2018) и Уставом АО «НПП «Респиратор» ревизионной комиссией в период с 04.03.2019 по 07.03.2019 осуществлена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АО «НПП «Респиратор» за 2018 год. В результате проведенной проверки установлено, что АО «НПП «Респиратор» выступает ответчиком в судебном разбирательстве М-126/2019 по выплате авторского вознаграждения по патенту № 113966 на полезную модель «Огнетушитель». Сумма претензии к Обществу составляет 8 842 тыс. руб., вероятность проигрыша дела в суде более 50% (выписка из Заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПП «Респиратор» за 2018 год). 22 марта 2019 года в результате получения Заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПП «Респиратор» за 2018 год акционер - АО УНПП «Молния» узнал о том, что в обществе есть внутренний документ (Положение о порядке и условиях выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), который может повлечь за собой причинение убытков как обществу, так и акционеру и возникновение иных неблагоприятных последствий.

Генеральный директор АО «НПП «Респиратор» (на дату утверждения Положения - ОАО «НПП «Респиратор») А. А. Брызгалин 17.12.2013 утвердил Положение о порядке и условиях выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 3.2. Положения автору изобретения (полезной модели) вознаграждение за использование патента устанавливается в размере 25 % от прибыли (соответствующей части дохода), получаемой патентообладателем от его использования.

Согласно пункту 3.4. Положения в случае продажи лицензии на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца автору промышленного образца вознаграждение выплачивается в размере 25 % от полного объема реализации продукции.

Размер вознаграждения, предусмотренный Положением, имеет чрезмерно завышенный размер, существенно отличающийся от размера вознаграждения, обычно выплачиваемого авторам служебных изобретений.

Например, согласно пункту 2 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 N 512 за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы.

Таким образом, условия Положения (в части выплаты неоправданно завышенных сумм авторских вознаграждений) могут повлечь за собой причинение убытков и обществу, и акционеру, а также возникновение иных неблагоприятных последствий. Так в результате выплаты вознаграждения в чрезмерно высоком размере происходит уменьшение прибыли, которая может быть использована в том числе на выплату дивидендов акционерам, а также на модернизацию производственных мощностей, которые используются для изготовления продукции, поставляемой во исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и подпунктом 14 пункта 14.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции общего собрания акционеров общества относится распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции совета директоров общества относится представление рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли.

Согласно пункту 14.6 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) вопросы распределения прибыли должны решаться на годовом общем собрании акционеров.

В нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и пунктов 14.2, 14.6, 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года), Положение (п. 3.2.), утвержденное генеральным директором предусматривает использование прибыли на выплату авторского вознаграждения (утверждено генеральным директором с превышением его компетенции).

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и подпунктом 18 пункта 14.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции общего собрания акционеров общества относится принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок с заинтересованностью).

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 65 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и подпунктом 14 статьи 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции совета директоров общества относится одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона N 208-ФЗ (сделок с заинтересованностью).

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера.

В нарушение подпункта 15 пункта 1 статьи 48, подпункта 16 пункта 1 статьи 65, пункта 1 статьи 83 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и пунктов 14.2, 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) Положение, подпадающее под критерии сделки с заинтересованностью, утверждено единоличным исполнительным органом без одобрения советом директоров.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и подпунктом 25 пункта 14.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции общего собрания акционеров общества относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (в том числе генерального директора общества).

В соответствии с подпунктом 23 пункта 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) установлено, что к компетенции совета директоров общества относятся условия о вознаграждениях и иных выплатах с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора общества).

В соответствии с подпунктами 2, 5, 16 пункта 16.3. Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) единоличный исполнительный орган совершает сделки в порядке, предусмотренном 208-ФЗ «Об акционерных обществах», утверждает внутренние документы, за исключение документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров, обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

В нарушение подпункта 19 пункта 1 статьи 48, Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция от 28.07.2012) и пунктов 14.2, 15.2 Устава АО «НПП «Респиратор» (редакция 2012 года) Положение, утверждено единоличным исполнительным органом с превышением полномочий.

Согласно пункту 17.1 Устава единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества и осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

А.А. Брызгалин, занимая должность генерального директора АО «НПП «Респиратор», в заявке на получение патента на полезную модель «Огнетушитель» указал себя в качестве автора полезной модели и утвердил Положение о выплате авторского вознаграждения.

Более того, председателем экспертной комиссии и членом экспертной комиссии, установившей факт использования патента № 113966 и подготовившей заключение об использовании патента «Огнетушитель» являлись В.Г. Замятин и И.М. Синев (члены авторского коллектива полезной модели). Комиссия утверждена генеральным директором АО «НПП «Респиратор» - А. А. Брызгалиным. Таким образом, явно прослеживается прямая заинтересованность вышеуказанных лиц в получении авторского вознаграждения в чрезмерно завышенном размере и в злоупотреблении А.А. Брызгалиным своими должностными полномочиями в корыстных целях для извлечения выгоды в виде авторского вознаграждения, рассчитываемого по необоснованной завышенной ставке (25%), не соответствующей ценности технического решения – полезной модели, защищенной патентом № 113966.

Таким образом, Положение противоречит Уставу АО «НПП «Респиратор» и положениям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон N 208-ФЗ), а также нарушает права и законные интересы акционера АО УНПП «Молния».

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах", решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятное решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

На основании вышеизложенного и, в соответствии со ст.ст. 166, 168 ГК РФ, ст. 47, 48, 65, 69, 81, 83, 84, 85, 85ФЗ «Об акционерных обществах» ст.ст. 27, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным, недействующим и не подлежащим применению Положение о порядке и условиях выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, утвержденное генеральным директором АО «НПП «Респиратор» 17.12.2013.
3. Взыскать с АО «НПП «Респиратор» (ОГРН 1136324005498, ИНН 6324039440) в пользу АО УНПП «Молния» (ОГРН 1025002737242, ИНН 5022013517) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. (шесть тысяч рублей).

Приложение:

1. Оригинал платежного поручения об уплате госпошлины;
2. Заверенная копия Устава АО «НПП «Респиратор» (редакции 2018 и 2018 года);
3. Заверенная копия Списка владельцев ценных бумаг, на счетах которых учитывается 2 и более процентов акций эмитента;
4. Заверенные копии свидетельства о гос. Регистрации АО УНПП «Молния» в качестве юр. лица, Устава (частично) и выписки из протокола о назначении ген. директора;
5. Сведения с сайта ФНС России о АО «НПП «Респиратор»;
6. Сведения с сайта ФНС России о АО УНПП «Молния»;

Представитель АО «УНПО «Молния»
по доверенности № 28/2645 от 24.04.2019

О. Г. Бутова