



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015

г. Тамбов

№ 198

Об организации деятельности по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области

В соответствии с Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 26.09.2014), в целях повышения эффективности деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области, и для привлечения в составы органов управления хозяйственных обществ с участием области кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и представителей интересов Тамбовской области, а также независимых экспертов, администрация области постановляет:

1. Создать комиссию по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности области (далее - Комиссия).

2. Утвердить список Комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2.

4. Определить комитет по управлению имуществом области уполномоченным органом по организации и проведению конкурса по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области.

5. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) разработать и утвердить форму анкеты кандидата для выдвижения в составы органов управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области, и примерный договор с профессиональным директором, независимым экспертом.

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.

И.о. главы администрации
области А.А.Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 02.03.2015 № 198

Список

комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области

| | |
|--------------------------------|---|
| Чулков Глеб Игоревич | заместитель главы администрации области, председатель комитета по управлению имуществом области, председатель комиссии |
| Кораблев Дмитрий Николаевич | заместитель председателя комитета по управлению имуществом области, начальник отдела управления государственными предприятиями и учреждениями, государственными долями и акциями в хозяйственных обществах, заместитель председателя комиссии |
| Свиридова Нина Олеговна | ведущий специалист-эксперт отдела управления государственными предприятиями и учреждениями, государственными долями и акциями в хозяйственных обществах, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Коба Александр Владимирович | заместитель начальника управления сельского хозяйства области |
| Макаревич Наталия Владимировна | начальник управления инвестиций области |
| Никулин Сергей Викторович | заместитель начальника финансового управления области |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Богословская Наталья Станиславовна | заместитель корпоративного открытого «Корпорация согласованию) | начальника акционерного «Росхимзащита» | отдела управления общества (по |
| Филатов Александр Алексеевич | заместитель строительства начальник градостроительства, области | начальника и архитектуры отдела главный архитектор | управления области, и архитектуры и архитектор |
| Шуняев Владимир Александрович | начальник управления информации администрации области | управления пресс-службы и информации администрации области | |
| Юхачев Сергей Петрович | начальник управления экономики администрации области | управления экономической политики администрации области | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 02.03.2015 № 198

Положение
о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов
для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в государственной собственности области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области (далее – Комиссия, профессиональные директора, хозяйственные общества), является постоянно действующим органом, созданным в целях привлечения в составы органов управления хозяйственных обществ кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и независимых экспертов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Тамбовской области, а также настоящим Положением.

1.3. Целью создания Комиссии является повышение конкурентоспособности, улучшение финансово-экономических показателей деятельности хозяйственных обществ.

1.4. Решение о порядке и размере вознаграждения профессиональным директорам и независимым экспертам устанавливается ежегодно решением общего собрания хозяйственного общества по итогам достижения показателей экономической эффективности деятельности и выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

2.1.1. рассматривает вопросы привлечения в органы управления и контроля хозяйственного общества кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и независимых экспертов;

2.1.2. рассматривает кандидатуры профессиональных директоров и

мых экспертов для избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества по следующим критериям:

образование:

наличие диплома о высшем образовании по следующим направлениям подготовки и специальностям, полученным:

в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-93: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "бухгалтерский учет и аудит", "экономика и управление на предприятии", "экономика и управление аграрным производством", "государственное и муниципальное управление", "менеджмент", "коммерция" - 2 балла за каждый диплом;

в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "финансы (по отраслям)", "налоги и налогообложение", "банковское дело", "бухгалтерский учет, анализ и аудит", "экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "коммерция", "коммерция (торговое дело)", "коммерция (по отраслям)", "менеджмент", "менеджмент (по отраслям)", "экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "антикризисное управление", "управление персоналом", "менеджмент организации" - 2 балла за каждый диплом;

наличие ученой степени кандидата экономических наук или ученой степени кандидата юридических наук - 2 балла за каждую ученую степень;

наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук - 4 балла за каждую ученую степень;

наличие свидетельства о повышении квалификации и переподготовке по любому из направлений подготовки и специальностей, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 2.1.2 настоящего Положения, а также повышение квалификации в области оценочной деятельности - 1 балл за каждое свидетельство;

опыт работы не менее одного года на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, исполнительного директора, главного бухгалтера организации, руководителя представительства или филиала):

менее 5 лет - 1 балл;

от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

15 лет и свыше - 4 балла;

опыт работы не менее одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:

менее 5 лет - 1 балл;

от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

15 лет и свыше - 4 балла;

опыт работы в качестве арбитражного управляющего:

менее 5 лет - 1 балл;

от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

15 лет и свыше - 4 балла;

оценка наличия у кандидата одной из следующих компетенций, полученных практическим путем в результате предыдущей деятельности (включая опыт работы в соответствующей сфере, общественное признание, полученные награды за успехи в соответствующей сфере деятельности и т.п.), которые подтверждаются документально и оцениваются Комиссией по каждой из предполагаемых компетенций путем открытого голосования:

компетенция по профилю деятельности акционерного общества - 1 балл;

компетенция в сфере стратегического планирования - 1 балл;

компетенция в сфере эффективного управления персоналом - 1 балл;

компетенция в сфере финансов и инвестиций - 2 балла;

компетенция в сфере модернизации производства и инновационного развития - 2 балла;

компетенция в сфере антикризисного управления - 1 балл;

наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, подтвержденных документально (в том числе звания, присвоенные решением международных некоммерческих организаций) - 1 балл за каждый статус.

Количество баллов, набранных кандидатом по представленным выше критериям отбора, суммируется.

Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, получает рекомендацию Комиссии по назначению его в качестве профессионального директора и независимого эксперта для избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества.

При равном количестве баллов, набранных претендентами, решение о выборе кандидата принимается путем открытого голосования членов Комиссии. При равном количестве голосов решение принимается в пользу кандидата, за которого проголосовал председатель Комиссии;

2.2. каждый кандидат получает рекомендацию Комиссии по назначению профессиональным директором и независимым экспертом для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля по каждому хозяйственному обществу отдельно.

2.3. В целях осуществления исполнения кандидатом наиболее эффективным образом функций профессионального директора и (или) независимого эксперта устанавливается максимальный порог на избрание одного кандидата в качестве профессионального директора и (или) независимого эксперта в хозяйственные общества:

один кандидат может быть избран профессиональным директором на соответствующий финансовый год не более чем в одно хозяйственное общество;

один кандидат может быть избран независимым экспертом на соответствующий финансовый год не более чем в одно хозяйственное общество;

один кандидат может быть одновременно избран и профессиональным директором, и независимым экспертом на соответствующий финансовый год. При этом хозяйственное общество, в которое кандидат выбран в качестве профессионального директора, и хозяйственное общество, в которое кандидат выбран в качестве независимого эксперта, не должны совпадать;

один кандидат может подать неограниченное число заявок на избрание его в качестве профессионального директора и независимого эксперта (при подаче нескольких заявок одновременно кандидат представляет анкету и копии документов, подтверждающих сведения в анкете, в одном экземпляре). В случае избрания кандидата профессиональным директором или независимым экспертом в какое-либо хозяйственное общество прочие его заявки на избрание профессиональным директором или независимым экспертом в иные хозяйственные общества Комиссией не рассматриваются.

2.4. Комиссия готовит протоколы по кандидатурам профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля хозяйственного общества.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Список Комиссии определяется в количестве 10 человек и утверждается постановлением администрации области.

3.2. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии утверждает план-график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии. План-график проведения заседаний Комиссии размещается на официальном сайте комитета по управлению имуществом области.

3.4. Информационное сообщение о приеме заявок по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы

управления и контроля хозяйственных обществ размещается на официальном сайте комитета по управлению имуществом области.

3.5. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров), проводятся по мере необходимости.

3.6. Заседания Комиссии проводятся в очной форме.

3.7. В отсутствие председателя Комиссии заседание Комиссии проводит его заместитель.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины общего числа ее членов.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

3.10. Секретарь Комиссии:

осуществляет подготовку документации для заседания Комиссии, хранение документации;

обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии;

ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.

3.11. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются письменно, не менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии.

3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.

3.13. Делегирование права голоса при принятии решения членом Комиссии допускается путем оформления доверенности от имени органа исполнительной власти области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в соответствующей отрасли (сфере управления).

3.14. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

3.15. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение одного рабочего дня с даты проведения заседания Комиссии.

3.16. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

3.17. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

3.18. В случае необходимости секретарь Комиссии готовит и заверяет выписки из протокола заседания Комиссии по отдельным вопросам.

3.19. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте

комитета по управлению имуществом области в течение пяти рабочих дней с момента его подписания председателем Комиссии и направляется в органы исполнительной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в соответствующей отрасли (сфере управления).