



Х У Ш У
26.12.2016 № 128-0

П Р И К А З
26.12.2016 № 128-0

Шупашкар хули

г. Чебоксары

Об определении порядка отбора кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов

В целях совершенствования механизмов корпоративного управления находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ, расширения практики привлечения в составы органов управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с участием Чувашской Республики кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов, в соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 7 октября 2016 г. № 142 «О совершенствовании государственного управления в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 «Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» **приказываю:**

1. Образовать Комиссию по отбору кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов.

2. Утвердить:

Положение о Комиссии по отбору кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов (приложение № 1);

форму сведений о кандидате на выдвижение в качестве независимого директора в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики (приложение № 2);

форму сведений о кандидате на выдвижение в качестве независимого эксперта в состав ревизионной комиссии хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики (приложение № 3);

состав Комиссии по отбору кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов (приложение № 4).

3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 63-д «Об определении порядка отбора кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов»;

приказ Государственного комитета Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям от 22 декабря 2015 г. № 145-д «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 63-д».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Казарину О.Н.

Министр



Н.Ю. Тимофеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства юстиции и
имущественных отношений
Чувашской Республики
от 26.12.2016 № 128-О
(приложение № 1)

**Положение о Комиссии по отбору кандидатов для выдвижения
с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии
хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной
собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров
и независимых экспертов**

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по отбору кандидатов для выдвижения с целью избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в государственной собственности Чувашской Республики, в качестве независимых директоров и независимых экспертов (сокращенное наименование – Комиссия по отбору независимых директоров и независимых экспертов, далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности управления долями (акциями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комиссия формируется в количестве 7 членов.

В состав Комиссии включаются представители Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минюст Чувашии), а также по согласованию представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, члены Общественного совета при Минюсте Чувашии и представители других организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом Минюста Чувашии. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.

4. Список терминов и определений, используемых в настоящем Положении:

4.1. Общество - хозяйственное общество, доли (акции) которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики, и права акционера (участника) в отношении которого осуществляет Минюст Чувашии.

4.2. Органы управления общества - совет директоров (наблюдательный совет) общества.

4.3. Ревизионная комиссия общества – орган общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

4.4. Независимый директор - лицо, не являющееся государственным гражданским служащим Чувашской Республики, избранное в состав совета

директоров (наблюдательного совета) в качестве независимого директора по решению общего собрания акционеров (участников) общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) обществ, и осуществляющее свою деятельность в совете директоров (наблюдательном совете) на основе личного профессионального опыта и собственного суждения.

4.5. Независимый эксперт - лицо, не являющееся государственным гражданским служащим Чувашской Республики, избранное в состав ревизионной комиссии общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) обществ, осуществляющее деятельность в ревизионной комиссии общества в соответствии с заключенным с ним договором-поручением.

5. Минюст Чувашии направляет запросы в органы исполнительной власти Чувашской Республики, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих видах экономической деятельности (далее - отраслевое министерство), общественные объединения, организации, расположенные на территории Чувашской Республики, о представлении предложений по кандидатурам независимых директоров и независимых экспертов:

для избрания на годовых общих собраниях акционеров (участников) обществ в срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников);

для избрания на внеочередных общих собраниях акционеров (участников) в срок не позднее 60 дней до даты проведения таких собраний.

В указанные сроки информация о приеме предложений по кандидатурам независимых директоров и независимых экспертов для избрания на общих собраниях акционеров (участников) обществ также размещается на официальном сайте Минюста Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minust.cap.ru).

II. Функции и организация деятельности Комиссии

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

6.1. Принимает решение о целесообразности привлечения в органы управления и ревизионные комиссии обществ независимых директоров и независимых экспертов.

6.2. Рассматривает предложения о выдвижении кандидатов для избрания на общих собраниях акционеров (участников) обществ в качестве независимых директоров и независимых экспертов с учетом сведений о кандидатах, представленных одновременно с указанными предложениями.

6.3. Вырабатывает рекомендации по выдвижению кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии обществ в качестве независимых директоров и независимых экспертов.

При формировании рекомендаций Комиссия руководствуется разделом VIII Положения об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147.

7. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

8. Председатель Комиссии:

8.1. Принимает решение о проведении заседания Комиссии;

8.2. Приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;

8.3. Определяет форму проведения заседания Комиссии.

9. В случае отсутствия Председателя Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

10. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

11. К функциям секретаря Комиссии относятся:

11.1. Подготовка и хранение документации заседаний Комиссии;

11.2. Обеспечение организации проведения заседаний Комиссии;

11.3. Оформление протоколов заседаний Комиссии.

Раздел III. Порядок проведения заседаний Комиссии

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем примет участие не менее половины от общего числа ее членов.

13. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению предложений по кандидатам независимых директоров и независимых экспертов для избрания на годовых общих собраниях акционеров (участников) обществ проводятся в декабре года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников).

14. Иные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

15. Заседания Комиссии проводятся в очной, заочной формах.

16. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены, не являющиеся сотрудниками Минюста Чувашии, уведомляются письменно не позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания.

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

18. Делегирование членами Комиссии права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования, не допускаются. Член Комиссии не принимает участия в голосовании при рассмотрении собственной кандидатуры в органы управления и ревизионные комиссии общества, а также при рассмотрении кандидатур в органы управления и ревизионные комиссии общества, руководителем (представителем) которого он является.

19. Решение на заседании Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

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

Раздел IV. Порядок оформления решений Комиссии

21. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.

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

23. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в протокол заседания Комиссии. Такое особое мнение должно быть предоставлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение 1 рабочего дня после проведения заседания Комиссии.

24. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем и подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии в течение 5 рабочих дней после проведения заседания Комиссии.

Решение Комиссии, принятое путем проведения заочного голосования, оформляется протоколом, который подписывается председательствующим при наличии подписей не менее половины членов Комиссии, высказавшихся за принятие протокольного решения.

25. Протокол заседания Комиссии публикуется на официальном сайте Минюста Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства юстиции и
 имущественных отношений
 Чувашской Республики
 от 26.12.2016 № 128-0
 (приложение № 2)

**Форма сведений о кандидате* на выдвижение в качестве независимого
 директора в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного
 общества с долей участия Чувашской Республики**

АО/ООО « _____ » (далее – Общество)

Общие сведения о кандидате		
Фамилия, имя, отчество		
Данные документа, удостоверяющего личность:		
серия и (или) номер документа		
дата выдачи		
место выдачи		
орган, выдавший документ		
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом (контактный телефон)		
Дата рождения		
Сведения об образовании		
Наименование образовательной организации	Год окончания	Специальность, квалификация
Место работы кандидата за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Должности (членство), занимаемые кандидатом за последние 3 года и в настоящее время в органах управления Общества и других юридических лиц		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Сведения о владении акциями Общества		
Доля участия в уставном капитале Общества		
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества		

Иные сведения о кандидате	
Кандидат, выдвигаемый в качестве <u>независимого директора</u>, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки <u>непрерывно в течение последних 3 лет</u>	
Занимают должности в органах управления Общества, в органах управления управляющей организации Общества либо являются управляющими Общества	Да ¹ /Нет
Являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, работниками управляющей организации Общества	Да/Нет
Являются аффилированными лицами Общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета)	Да/Нет
Осуществляют функции аудитора Общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являются аффилированными лицами аудитора Общества	Да/Нет
Исполняют обязательства либо являются сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с Обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества	Да/Нет
Представляют интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с Обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества	Да/Нет
Получают от Общества вознаграждения, компенсационные выплаты или выплаты иного характера, размер которых составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве независимого директора и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, семейных или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также участвуют в опционных программах Общества	Да/Нет
Кандидат, выдвигаемый в качестве <u>независимого директора</u>	
Замещает должности государственной гражданской службы Чувашской Республики	Да/Нет
Является непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Да/Нет
Является одновременно независимым директором	Да/Нет

¹ Здесь и далее если выбран вариант ответа «да», то ниже письменно представляются пояснения по существу вопроса.

более чем в 3 хозяйственных обществах

Я, _____
подтверждаю, что информация, предоставленная мной, является достоверной и
выражаю свое согласие на рассмотрение моей кандидатуры в качестве
независимого директора для выдвижения и избрания
в состав _____

(совет директоров (наблюдательный совет))

АО (ООО) _____

(наименование хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики)

Я, _____,
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящих сведениях о кандидате. Настоящее согласие действует бессрочно.

Дата _____

Подпись _____

* Сведения о кандидате представляются в Министерство юстиции и
имущественных отношений Чувашской Республики лицами, выдвигающими данного
кандидата, за подписью самого кандидата.

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства юстиции и
 имущественных отношений
 Чувашской Республики
 от 26.12.2016 № 128-0
 (приложение № 3)

**Форма сведений о кандидате* на выдвижение в качестве независимого
 эксперта в состав ревизионной комиссии хозяйственного общества с долей
 участия Чувашской Республики**

АО/ООО « _____ » (далее – Общество)

Общие сведения о кандидате		
Фамилия, имя, отчество		
Данные документа, удостоверяющего личность:		
серия и (или) номер документа		
дата выдачи		
место выдачи		
орган, выдавший документ		
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом (контактный телефон)		
Дата рождения		
Сведения об образовании		
Наименование образовательной организации	Год окончания	Специальность, квалификация
Место работы кандидата за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Должности (членство), занимаемые кандидатом за последние 3 года и в настоящее время в органах управления Общества и других юридических лиц		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Сведения о владении акциями Общества		
Доля участия в уставном капитале Общества		

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества	
Иные сведения о кандидате	
Кандидат, выдвигаемый в качестве <u>независимого эксперта</u>	
Является государственным гражданским служащим Чувашской Республики	Да/Нет
Имеет практический опыт работы в руководящей сфере или в профессиональной области, предусматривающей принятие общеуправленческих решений, а также решений в области финансов, ведения и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, не менее 3 лет	Да/Нет
Имеет стаж работы в качестве:	
- генерального директора, заместителя генерального директора, члена коллегиального исполнительного органа, отвечающего за вопросы экономики и финансов, финансового директора, руководителя или сотрудника подразделения внутреннего контроля неаудиторской организации	Да/Нет
- руководителя аудиторской организации, аудитора или специалиста аудиторской организации	Да/Нет
- члена ревизионной комиссии общества	Да/Нет
- бухгалтера	Да/Нет
- экономиста	Да/Нет
- ревизора	Да/Нет
- оценщика или специалиста оценочной организации	Да/Нет
- научного работника или преподавателя по экономическому профилю	Да/Нет

¹ Здесь и далее если выбран вариант ответа «да», то ниже письменно представляются пояснения по существу вопроса.

Я, _____
подтверждаю, что информация, предоставленная мной, является достоверной и выражаю свое согласие на рассмотрение моей кандидатуры в качестве независимого эксперта для выдвижения и избрания в ревизионную комиссию АО (ООО) _____

(наименование хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики)

Я, _____,
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящих сведениях о кандидате. Настоящее согласие действует бессрочно.

Дата _____

Подпись _____

* Сведения о кандидате представляются в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики лицами, выдвигающими данного кандидата, за подписью самого кандидата.