

ПРОТОКОЛ

заседания 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

г. Чебоксары

31 декабря 2019 г.

Дата проведения заседания: 31 декабря 2019 года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.84, каб. 28.

Общее количество членов комиссии: 7 человек.

Присутствовали:

Члены рабочей группы:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лебедева
Роза
Петровна | – заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, председатель комиссии; |
| Николаева
Галина
Юрьевна | – начальник отдела приватизации и организации работы с хозяйственными обществами и государственными предприятиями Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, заместитель председателя комиссии; |
| Никольская
Анастасия
Евгеньевна | – заведующий сектором реализации государственного имущества отдела приватизации и организации работы с хозяйственными обществами и государственными предприятиями Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, секретарь комиссии; |
| Бирюкова
Татьяна
Николаевна | – начальник отдела правового обеспечения и правовой экспертизы правовых актов и их проектов Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, член комиссии; |
| Коршунов
Анатолий
Валентинович | – председатель Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», член Коллегии Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, член комиссии; |
| Троицкая
Анастасия
Сергеевна | – консультант отдела правовой и кадровой политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, член комиссии; |
| Яковлев
Владимир
Анатольевич | – генеральный директор АО «Чувашхлебопродукт», член комиссии. |

Присутствуют 7 членов комиссии из 7. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Рассмотрение целесообразности выдвижения и избрания независимых директоров и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, в составы органов управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50 % и более

1. Признать целесообразным привлечение независимых директоров и независимых экспертов в составы органов управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50% и более (далее – хозяйственные общества) согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

II. Отбор кандидатов в составы органов управления хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50 % и более, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, на 2020 год

1. Признать целесообразным выдвижение и избрание на годовых общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в 2020 году кандидатур независимых директоров, предложенных органами исполнительной власти Чувашской Республики, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих видах экономической деятельности (далее – отраслевые министерства), Государственным Советом Чувашской Республики, общественными объединениями и организациями, расположенными на территории Чувашской Республики.

2. Рассмотреть представленные заявки и сведения о кандидатах для избрания на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в качестве независимых директоров.

3. Отобрать независимых директоров для выдвижения в составы органов управления хозяйственных обществ согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу с учетом:

- предложений отраслевых министерств, Государственного Совета Чувашской Республики, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике;

- квалификации кандидатов;

- соответствия кандидатов требованиям, установленным 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;

- целесообразности выдвижения и дальнейшего избрания государственных гражданских служащих Чувашской Республики в органы управления хозяйственных обществ в связи с необходимостью контроля со стороны отраслевых министерств за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, а также за решениями, принимаемыми органами управления.

4. Отметить важность личного присутствия и непосредственного участия кандидатов, избранных в составы органов управления хозяйственных обществ в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов), проводимых в форме совместного присутствия.

5. Рекомендовать Минюсту Чувашии выдвинуть в установленном порядке для избрания на годовых общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в 2020 году кандидатуры независимых директоров согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

III. Отбор кандидатов в составы ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50 % и более, в которых целесообразно избрать ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, на 2020 год

1. Признать целесообразным выдвижение и избрание на годовых общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в 2020 году кандидатур независимых экспертов, предложенных отраслевыми министерствами, организациями, расположенными на территории Чувашской Республики.

2. Рассмотреть представленные заявки и сведения о кандидатах для избрания на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в качестве независимых экспертов.

3. Отобрать независимых экспертов для выдвижения в составы ревизионных комиссий хозяйственных обществ согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу с учетом квалификацией кандидатов и соответствия их требованиям, установленным 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.

4. Отметить важность личного присутствия и непосредственного участия кандидатов, избранных в составы ревизионных комиссий хозяйственных обществ в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ.

5. Рекомендовать Минюсту Чувашии выдвинуть в установленном порядке для избрания на годовых общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в 2020 году кандидатуры независимых экспертов согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Председатель Комиссии

 Р.П. Лебедева

Заместитель председателя Комиссии

 Г.Ю. Николаева

Секретарь Комиссии

 А.Е. Никольская

Член Комиссии

 Т.Н. Бирюкова

Член Комиссии

 А.В. Коршунов

Член Комиссии

 А.С. Троицкая

Член Комиссии

 В.А. Яковлев

**Перечень хозяйственных обществ, в которые целесообразно привлечение
независимых директоров и независимых экспертов в 2020 году**

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Доля государства в УК (%)
1.	АО «Газета «Советская Чувашия»	100
2.	АО «Гостиница «Атал»	100
3.	АО «Издательский дом «Грани»	100
4.	АО «ИПК «Чувашия»	100
5.	АО «Санаторий «Надежда»	100
6.	АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»	100
7.	ООО «Чувашский учколлектор»	100
8.	АО «Чувашское книжное издательство»	100
9.	АО «Чувашхлебопродукт»	100
10.	ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики»	100
11.	ООО «Фильтр21»	100
12.	АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»	90,58
13.	АО «Канашский автовокзал»	84,04
14.	ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»	79,87

Приложение № 2
к Протоколу от 31 декабря 2019 г.

Перечень кандидатов для выдвижения и дальнейшего избрания в составы органов управления хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50 % и более

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Доля ЧР в УК, (%)	Отраслевое министерство	ФИО
1.	АО «Газета «Советская Чувашия»	100	Мининформполитики Чувашии	Иванов Виталий Валерьевич
2.	АО «Гостиница «Агал»	100	Администрация Главы Чувашской Республики	Иванов Артем Валериевич
3.	АО «Издательский дом «Грани»	100	Мининформполитики Чувашии	Маслов Александр Владиславович
4.	АО «ИПК «Чувашия»	100	Мининформполитики Чувашии	Алексеев Сергей Иванович
5.	АО «Санаторий «Надежда»	100	Минздрав Чувашии	Михайлов Михаил Юрьевич
6.	АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»	100	Госветслужба Чувашии	Лукин Антон Геннадьевич
				Павлов Сергей Владимирович
7.	АО «Чувашское книжное издательство»	100	Мининформполитики Чувашии	Николаев Николай Станиславович
8.	АО «Чувашхлебобпродукт»	100	Минсельхоз Чувашии	Макушев Андрей Евгеньевич
				Павлов Сергей Владимирович
9.	ООО «Фильтр21»	100	МЧС Чувашии	Игнатьев Валерий Филимонович
10.	АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики»	90,58	Минстрой Чувашии	Маслов Александр Владиславович
				Иванов Дмитрий Павлович
11.	АО «Канашский автовокзал»	84,04	Минтранс Чувашии	Соловьев Вячеслав Сергеевич
				Иванов Виталий Валерьевич
12.	ПАО «Корпорация развития Чувашии»	79,87	Минэкономразвития Чувашии	Андреев Евгений Александрович
				Андреев Евгений Александрович
13.	АО «Волжская Инвестиционная Компания»	49,32	Минэкономразвития Чувашии	Андреев Евгений Александрович

Приложение № 3
к Протоколу от 31 декабря 2019 г.

Перечень кандидатов для выдвижения и дальнейшего избрания в составы ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики 50 % и более

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Доля ЧР в УК, (%)	Отраслевое министерство	ФИО
1.	АО «Гостиница «Атал»	100	Администрация Главы Чувашской Республики	Андреева Людмила Алексеевна
2.	АО «ИПК «Чувашия»	100	Мининформполитики Чувашии	Данилова Наталия Владимировна
3.	АО «Санаторий «Надежда»	100	Минздрав Чувашии	Семенов Николай Николаевич
4.	АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»	100	Госветслужба Чувашии	Герасимова Надежда Вячеславовна
5.	АО «Чувашское книжное издательство»	100	Мининформполитики Чувашии	Казакова Татьяна Васильевна
6.	ООО «Фильтр21»	100	МЧС Чувашии	Павлова Инга Вольтовна
7.	АО «Канашский автовокзал»	84,04	Минтранс Чувашии	Лебедева Наталия Михайловна