



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
(РОСИМУЩЕСТВО)**

---

**ПРИКАЗ**

07 ноября 2012г.

Москва

№ 250

**Об организации деятельности по отбору профессиональных директоров**

В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления Росимуществом мероприятий, проводимых в рамках расширения практики привлечения в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими в качестве независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации (далее – Ппрофессиональных директоров), а также независимых экспертов, и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 № 1200 «О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 1996 г. № 625 «Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ, часть акций (доли, вклады) которых закреплены в федеральной собственности)» приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Росимущества от 12 января 2009 г. № 1 «Об организации деятельности по представлению интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации».

2. Образовать Комиссию по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации. Сокращенное наименование комиссии – Комиссия по отбору профессиональных директоров.

3. Утвердить список терминов и определений, применяемых в работе Комиссии по отбору профессиональных директоров согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Утвердить состав Комиссии по отбору профессиональных директоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91–р, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. Сокращенное наименование состава – Состав комиссии по отбору профессиональных директоров № 1.

5. Утвердить состав Комиссии по отбору профессиональных директоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91–р, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. Сокращенное наименование состава – Состав комиссии по отбору профессиональных директоров № 2.

6. Утвердить Положение о Комиссии по отбору профессиональных директоров согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

7. Утвердить Регламент работы Комиссии по отбору профессиональных директоров, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

8. Установить, что заявки на рассмотрение Комиссии по отбору профессиональных директоров подаются кандидатами посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, размещенного на официальной странице Росимущества в сети Интернет. Сокращенное наименование портала – МВ Портал. Порядок подачи и рассмотрения заявок определяется по решению Комиссии по отбору профессиональных директоров.

9. Установить, что форма анкеты кандидата для выдвижения в состав органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утверждается решением Комиссии по отбору профессиональных директоров. Сокращенное наименование анкеты – Анкета профессионального директора.

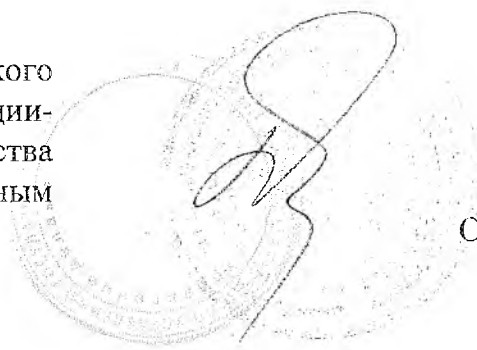
10. Установить, что примерный договор с профессиональным директором, а также договор публичной оферты утверждается приказом Росимущества.

11. Установить, что критерии отбора профессиональных директоров и независимых экспертов определяются решением Комиссии по отбору профессиональных директоров.

12. Признать целесообразным осуществлять оплату услуг профессиональных директоров и независимых экспертов за счет средств акционерных обществ.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра экономического  
развития Российской Федерации-  
руководитель Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом



О.К. Дергунова

**Список терминов и определений, используемых в работе  
Комиссии по отбору профессиональных директоров**

1. Общество – акционерное общество, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, и права акционера в отношении которого осуществляет Росимущество.
2. Органы управления общества – совет директоров (наблюдательный совет) общества, а также специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательном совете) общества.
3. Органы контроля общества – ревизионная комиссия общества.
4. Независимый директор – физическое лицо, не являющееся государственным служащим, выдвинутое (предложенное) для избрания в органы управления общества в качестве независимого директора и/или избранное в состав органа управления общества в качестве независимого директора по решению общего собрания акционеров за счет голосов, обеспеченных находящимися в федеральной собственности акциями акционерного общества. Независимый директор голосует по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества на основе личного профессионального опыта и собственного суждения.
5. Представитель интересов Российской Федерации – физическое лицо, не являющееся государственным служащим, выдвинутое (предложенное) для избрания в органы управления общества и/или избранное в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в федеральной собственности акциями акционерного общества. Представитель интересов Российской Федерации голосует в соответствии с директивами по определенным вопросам повестки дня заседания совета

директоров (наблюдательного совета) общества, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738.

6. Профессиональный директор – физическое лицо, являющееся независимым директором или представителем интересов Российской Федерации в совете директоров (наблюдательном совете) общества.

7. Независимый эксперт – физическое лицо, предложенное Комиссией для избрания в состав органов контроля общества и/или избранное в состав органов контроля общества при поддержке акционера – Российской Федерации или рекомендованное Комиссией для избрания в состав специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете).

**Состав комиссии по отбору профессиональных директоров №1**

**Председатель Комиссии:**

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации –  
руководитель Росимущества

**Члены Комиссии:**

заместитель председателя Комиссии – директор Департамента имущественных  
отношений Минэкономразвития России

заместитель руководителя Росимущества, курирующий вопрос приватизации  
акционерного общества

начальник Управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса  
внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской  
Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных  
обществ с участием Российской Федерации

начальник управления Росимущества, курирующего акционерное общество в  
соответствии с принадлежностью, установленной приказом Росимущества  
от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных  
унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием и  
государственных корпораций за структурными подразделениями Росимущества»

советник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации  
– руководителя Росимущества

помощник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации  
– руководителя Росимущества

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  
координацию и регулирование в отрасли деятельности акционерного общества

представитель Открытого правительства

представитель Агентства стратегических инициатив

представитель Российского союза промышленников и предпринимателей

представитель Ассоциации независимых директоров

представитель Российского института директоров

представитель Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров

представитель Ассоциации по защите прав инвесторов

представитель организации, участвующей в формировании и подготовке резерва управленческих кадров Президента Российской Федерации

представители иных общественно-профессиональных организаций (по согласованию)

**Секретарь комиссии:**

представитель управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации.

**Состав комиссии по отбору профессиональных директоров №2**

**Председатель Комиссии:**

начальник Управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации

**Члены Комиссии:**

заместитель председателя Комиссии – заместитель начальника Управления ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации

начальник управления Росимущества, курирующего акционерное общество в соответствии с принадлежностью, установленной приказом Росимущества от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием и государственных корпораций за структурными подразделениями Росимущества» или его заместитель

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего координацию и регулирование в отрасли деятельности акционерного общества

представитель Минэкономразвития России

начальник управления Росимущества, курирующего вопрос приватизации акционерного общества, или его заместитель

помощник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Росимущества

представитель Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)



начальник отдела управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ

начальник отдела Управления, курирующего акционерное общество в соответствии с приказом Росимущества от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием и государственных корпораций за структурными подразделениями Росимущества» (по согласованию)

представитель Российского союза промышленников и предпринимателей

представитель Ассоциации независимых директоров

представитель Российского института директоров

представитель Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров

представитель Ассоциации по защите прав инвесторов

представитель организации, участвующей в формировании и подготовке резерва управленческих кадров Президента Российской Федерации

представитель Агентства стратегических инициатив

представитель иной общественно-профессиональной организации (по согласованию)

**Секретарь комиссии:**

представитель Управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации.

## Положение о Комиссии по отбору профессиональных директоров

### Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по отбору профессиональных директоров (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, находящимися в федеральной собственности.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1. Принимает решение о целесообразности привлечения в органы управления и контроля общества профессиональных директоров и независимых экспертов.

3.2. Рассматривает кандидатуры лиц для избрания в органы управления и контроля обществ с учетом соблюдения данными лицами следующих условий:

3.2.1. заполненная анкета профессионального директора предоставлена кандидатом средствами личного кабинета профессионального директора на МВ Портале;

3.2.2. анкета профессионального директора удостоверена его электронной подписью средствами личного кабинета профессионального директора на МВ Портале;

3.2.3. договор публичной оферты на представление интересов Российской Федерации в органах управления компаний с государственным участием акцептован кандидатом средствами личного кабинета профессионального директора на МВ Портале;

3.2.4. подача заявки на участие в органе управления и контроля осуществлена кандидатом средствами личного кабинета профессионального директора на МВ Портале.

3.3. Отбирает независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерных обществ.

3.4. Принимает решения о необходимости прекращения полномочий или изменения статуса профессионального директора в составе органов управления и контроля акционерного общества.

3.5. Даёт соответствующим структурным подразделениям Росимущества поручения об обеспечении реализации принятых на заседании Комиссии решений.

3.6. Самостоятельно определяет порядок организации своей работы

3.7. Утверждает форму анкеты профессионального директора.

3.8. Утверждает критерии отбора профессиональных директоров и независимых экспертов.

4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

5. Председатель Комиссии:

5.1. утверждает график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии, о начале и окончании срока приема заявок, которые будут рассматриваться на заседании Комиссии;

5.2. приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;

5.3. определять форму проведения заседания Комиссии и порядок проведения голосования;

5.4. открывает и закрывает заседания Комиссии.

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

7. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не является ее членом.

8. К функциям секретаря Комиссии относятся:

8.1. подготовка и хранение документации для очередного заседания

Комиссии;

8.2. обеспечение организации проведения заседаний Комиссии;

8.3. ведение и оформление протоколов заседаний и решений Комиссии.

9. План-график заседаний Комиссии публикуется на официальном сайте Росимущества в соответствии с регламентом работы Комиссии.

**Регламент работы  
Комиссии по отбору профессиональных директоров**

**Раздел I. Общие положения**

1. Настоящий регламент определяет порядок подготовки, публикации уведомления о проведении заседания Комиссии (далее - Комиссия) и проведения заседания Комиссии, оформления принятых на заседаниях Комиссии решений, и их публикации.

**Раздел II. Порядок проведения заседаний Комиссии**

2. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии в нем не менее половины от общего числа ее членов.

3. Руководит заседанием Комиссии Председатель Комиссии или в случае его отсутствия - заместитель Председателя Комиссии.

4. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год в акционерные общества, включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, проводятся в ноябре года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров.

5. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год в акционерные общества, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет менее 100% и не включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, проводятся в декабре года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров.

6. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год в акционерные общества, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет 100% и не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, проводятся в апреле, мае, июне того же года, что и год проведения годового общего собрания акционеров.

7. Иные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

8. Заседания Комиссии проводятся в очной, заочной формах, а также возможно удаленное голосование.

9. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются письменно. На официальном сайте Росимущества не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания Комиссии публикуется объявление о дате проведения заседания Комиссии и сроке окончания приема заявок от кандидатов.

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

10.1. Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования, членами Комиссии не допускается. Член Комиссии не принимает участия в голосовании по вопросам утверждения собственной кандидатуры в органы управления и контроля АО.

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

10.3. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

11. Продолжительность заседания Комиссии неограничена

### Раздел III. Порядок оформления решений Комиссии

12. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
13. В случае необходимости секретарь Комиссии подготавливает и заверяет выписки из Протокола заседания Комиссии по отдельным вопросам.
14. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в Протокол заседания Комиссии. Такое особое мнение должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение 1 рабочего дня с даты окончания заседания Комиссии.
15. Протоколы заседаний Комиссии оформляются в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.
16. Протокол публикуется на официальном сайте Росимущества в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения Председателем Комиссии.