



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2018 г. № 11-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 27 октября 2009 года № 112-пп

В соответствии со статьями 7, 27 и 28 областного закона от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области» и в целях совершенствования системы управления находящимися в государственной собственности Архангельской области акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ Правительство Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 27 октября 2009 года № 112-пп «О порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 16 января 2018 г. № 11-пп

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Архангельской
области от 27 октября 2009 года № 112-пп**

1. Пункт 1 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«типовую форму договора на представление интересов Архангельской области независимым директором.».

2. В Положении о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:

1) подпункт 3 пункта 8 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Отраслевой исполнительный орган до направления предложений по голосованию в уполномоченный исполнительный орган согласовывает их с заместителем председателя Правительства Архангельской области, курирующим отраслевой исполнительный орган.»;

2) в абзаце четвертом пункта 11 после слов «ревизионных комиссиях хозяйственных обществ» дополнить словами «, согласованные с заместителем председателя Правительства Архангельской области, курирующим отраслевой исполнительный орган»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

**«V. Участие в органах управления хозяйственных обществ
независимых директоров**

27. В состав органов управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее – хозяйственные общества), могут избираться независимые директора.

28. Независимые директора избираются с учетом рекомендаций комиссии по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее – комиссия).

29. Право на участие в отборе на привлечение в составы органов управления хозяйственных обществ (далее – отбор) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и соответствующие следующим требованиям (далее – кандидаты):

1) не являющиеся государственными гражданскими служащими Архангельской области и не замещающие государственные должности Архангельской области;

2) имеющие высшее образование по одному из следующих направлений подготовки:

а) 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»;

б) 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»;

в) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016: «юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «финансы», «банковское дело», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «коммерция», «коммерция (по отраслям)», «менеджмент (по отраслям)», «экономика и управление (по отраслям)», «управление персоналом»;

3) имеющие стаж (опыт) работы в одной из следующих должностей:

а) не менее одного года на руководящих должностях организаций (руководитель, заместитель руководителя, исполнительный директор, главный бухгалтер, руководитель представительства или филиала);

б) не менее одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ;

в) арбитражный управляющий;

4) не занимающие должности в органах управления хозяйственного общества, не являющиеся работниками хозяйственного общества, а также не занимающие должности в органах управления, не являющиеся работниками управляющей организации хозяйственного общества либо не являющиеся управляющими в течение трех лет, предшествующих году избрания кандидата в состав органов управления хозяйственного общества;

5) не являющиеся аффилированными лицами хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

б) не исполняющие обязательства по договору либо не являющиеся сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

7) не представляющие интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

8) не осуществляющие функции аудитора хозяйственного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также не являющиеся аффилированными лицами аудитора хозяйственного общества;

9) не являющиеся непрерывно в течение последних пяти лет членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в которое они избираются.

30. Отбор проводится в два этапа:

1) проверка кандидатов на соответствие требованиям, указанным в пункте 29 настоящего Положения;

2) оценка квалификации и деловых качеств кандидатов.

31. Уполномоченный исполнительный орган на первом этапе отбора:

1) размещает на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) информационное сообщение, которое содержит:

а) наименование хозяйственного общества, для избрания в органы управления которого будут рекомендованы победители отбора;

б) сроки начала и окончания приема заявлений на участие в отборе;

в) требования к кандидатам, указанные в пункте 29 настоящего Положения;

г) перечень документов, представляемых кандидатом;

д) место и время приема документов, представляемых кандидатом;

е) предполагаемая дата проведения отбора, место и порядок его проведения;

2) принимает заявления кандидатов с приложением документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения, и ведет их учет;

3) проверяет правильность оформления заявлений и прилагаемых к ним документов, представленных кандидатами;

4) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию во втором этапе отбора;

5) передает в комиссию заявления и прилагаемые к ним документы кандидатов, допущенных к участию во втором этапе отбора;

б) уведомляет кандидатов о принятых в отношении них решениях о допуске или об отказе в допуске к участию во втором этапе отбора.

32. Для участия в отборе кандидаты представляют в уполномоченный исполнительный орган в установленный в информационном сообщении срок приема заявлений кандидатов следующие документы:

- 1) личное заявление в свободной форме;
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) анкету по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- 4) копии документов о высшем образовании;
- 5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые) и (или) копии иных документов, подтверждающих стаж (опыт) работы кандидата.

33. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 32 настоящего Положения, заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Документы, указанные в пункте 32 настоящего Положения, представляются кандидатами лично в уполномоченный исполнительный орган либо направляются почтовым отправлением.

34. Уполномоченный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в информационном сообщении, принимает одно из следующих решений:

- 1) о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;
- 2) о недопуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.

35. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, принимается уполномоченным исполнительным органом в следующих случаях:

- 1) кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 29 настоящего Положения;
- 2) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, не в полном объеме;
- 3) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, оформление которых не соответствует требованиям указанного пункта;
- 4) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в информационном сообщении;
- 5) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения.

Копия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, направляется кандидату в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Решение уполномоченного исполнительного органа может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

36. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 35 настоящего Положения, уполномоченный исполнительный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения.

Кандидату, в отношении которого принято решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения, уполномоченным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление о принятом решении с указанием даты, времени и места проведения второго этапа отбора.

37. Второй этап отбора проводит комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов кандидатов, указанного в информационном сообщении.

38. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право участия в заседании комиссии иным лицам.

39. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего числа ее членов.

40. На втором этапе отбора комиссия оценивает квалификацию и деловые качества кандидатов на соответствие критериям согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

41. Способом оценки квалификации и деловых качеств кандидатов являются оценка документов, представленных кандидатом в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и собеседование, которое проводится на заседании комиссии.

42. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов путем заполнения оценочных листов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и является основанием для рекомендации избрания победителя в качестве независимого директора в органы управления хозяйственного общества.

Победителем отбора признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов преимущество имеет кандидат, дата регистрации документов которого имеет более ранний срок.

43. Один кандидат может быть избран независимым директором на соответствующий финансовый год не более чем в одно хозяйственное общество.

44. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается председателем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.

45. Протокол заседания комиссии размещается уполномоченным исполнительным органом на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения и направляется в отраслевые исполнительные органы.

46. Победитель отбора получает рекомендацию комиссии для избрания независимым директором в органы управления по каждому хозяйственному обществу отдельно, действующую в течение предстоящего корпоративного года (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров), за исключением случаев, когда комиссией на внеочередном заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора по следующим основаниям:

1) невыполнение независимым директором, избранным в состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета);

2) разглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью хозяйственного общества, ставшей известной независимому директору в связи с исполнением возложенных обязанностей;

3) использование независимым директором информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, в своих интересах или интересах третьих лиц;

4) непредставление отчета о деятельности независимого директора в порядке, установленном законодательством Архангельской области.

47. Независимый директор осуществляет представление интересов Архангельской области на основании договора на представление интересов Архангельской области независимым директором, заключенного с ним министерством имущественных отношений Архангельской области в соответствии с типовой формой договора, утвержденной настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами
государственной власти Архангельской
области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящихся
в государственной собственности
Архангельской области

АНКЕТА

Место для
фотографии

1. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

2. Дата рождения _____ г. Место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Высшее образование:

Образовательная организация	
Период обучения	
Специальность	
Квалификация	

5. Наличие ученой степени кандидата (доктора) экономических наук или юридических наук*

6. Дополнительное профессиональное образование*:

Образовательная организация	
Период обучения	
Вид (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)	
Специальность	

7. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет и по настоящее время:

Период	Место работы, должность	Вид деятельности организации (основные направления)

8. Опыт работы на руководящих должностях организаций (за весь период трудовой деятельности):

Период	Место работы, должность	Вид деятельности организации (основные направления)

9. Опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля хозяйственных обществ:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета)	
Наименование хозяйственного общества	Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена правления	
Наименование хозяйственного общества	Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии	
Наименование хозяйственного общества	Общий стаж работы

10. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего:

Наименование организации	Процедура банкротства	Период работы	Результат процедуры банкротства

11. Укажите, каким из нижеприведенных критериев Вы соответствуете:

Критерий	Место работы	Период работы	Должность	Должностные обязанности и достижения
Опыт работы по профилю деятельности хозяйственного общества				
Опыт работы в сфере стратегического планирования				
Опыт работы в сфере эффективного управления персоналом				
Опыт работы в сфере финансов и инвестиций				
Опыт работы в сфере модернизации производства и инновационного развития				
Опыт работы в сфере антикризисного управления				

12. Наличие наград, почетных званий, грамот, благодарственных писем _____

13. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите

14. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) _____

15. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень)

16. Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация): _____

17. Аффилированным лицом хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, _____

(являюсь/не являюсь)

18. _____ обязательства по договору, _____
(исполняю/не исполняю) (являюсь/ не являюсь)

сотрудником организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

19. _____ интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами
(представляю/не представляю)

по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

20. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о себе

21. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме несовершеннолетних, неработающих обучающихся и неработающих пенсионеров) в случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), места работы за последние 3 года, информация об участии в органах управления хозяйственных обществ)

22. Контактная информация кандидата:

контактные телефоны: _____

факс (при наличии): _____

адрес места жительства: _____

электронная почта (при наличии): _____

23. Я, _____, подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и на рассмотрение моей кандидатуры в качестве кандидата для избрания в составы органов управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области.

Дата составления анкеты: ____ ____ 20 __ года

(подпись)

(расшифровка подписи)

* При заполнении указанных разделов к анкете прилагаются копии документов, подтверждающих указанные сведения (копии удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, документов о присуждении ученой степени)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами
государственной власти Архангельской
области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящихся
в государственной собственности
Архангельской области

К Р И Т Е Р И И
оценки кандидатов

Наименование критерия	Оценка
1. Высшее образование по направлениям подготовки, указанным в подпункте 2 пункта 8 Положения о комиссии по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее – Положение)	2 балла за каждый диплом о высшем образовании

2. Ученая степень:	
а) кандидат экономических наук	2 балла
б) кандидат юридических наук	2 балла
в) доктор экономических наук	4 балла
г) доктор юридических наук	4 балла
3. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации или переподготовка) по любому из направлений подготовки, указанных в подпункте 2 пункта 8 Положения, и (или) повышение квалификации в области оценочной деятельности	1 балл за каждое удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
4. Стаж (опыт) работы:	
а) на руководящих должностях:	
менее 5 лет	1 балл
от 5 лет до 10 лет включительно	2 балла
от 11 лет до 15 лет включительно	3 балла
более 16 лет	4 балла
б) в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:	
менее 5 лет	1 балл
от 5 лет включительно до 10 лет включительно	2 балла
от 11 лет до 15 лет включительно	3 балла
более 16 лет	4 балла
в) арбитражным управляющим:	
менее 5 лет	1 балл
от 5 лет включительно до 10 лет включительно	2 балла
от 11 лет до 15 лет включительно	3 балла
более 16 лет	4 балла
5. Наличие одной из следующих компетенций:	
а) по профилю деятельности хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Архангельской области, в которое отбирается кандидат	1 балл
б) в сфере стратегического планирования	1 балл
в) в сфере эффективного управления персоналом	1 балл
г) в сфере финансов и инвестиций	2 балла
д) в сфере модернизации производства и инновационного развития	2 балла
е) в сфере антикризисного управления	1 балл

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами государственной власти
Архангельской области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных
обществ, находящихся в государственной
собственности Архангельской области

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии)

Наименование критерия	Высшее образование	Ученая степень	Дополнительное профессиональное образование	Стаж (опыт) работы	Компетенции					
					по профилю деятельности хозяйственного общества	в сфере стратегического планирования	в сфере эффективного управления персоналом	в сфере финансов и инвестиций	в сфере модернизации производства и инновационного развития	в сфере антикризисного управления
оценка										

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)».

3. Дополнить типовой формой договора на представление интересов Архангельской области независимым директором следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Архангельской области
от 27 октября 2009 г. № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора на представление интересов Архангельской области
независимым директором

г. Архангельск

«___» _____ 20__ г.

Министерство имущественных отношений Архангельской области в лице министра _____, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отношений Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 05 апреля 2011 года № 99-пп, именуемое в дальнейшем «Акционер», с одной стороны и гражданин Российской Федерации _____, паспорт серия ___ номер _____, выдан _____, именуемый в дальнейшем «Независимый директор», с другой стороны, избранный в состав совета директоров акционерного общества _____ (ИНН _____), именуемого в дальнейшем «Общество», на основании решения общего собрания акционеров общества от «__» _____ 20__ г. № _____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между акционером и независимым директором, связанные с осуществлением последним полномочий члена совета директоров общества, которые определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и локальными актами общества.

1.2. Акционер поручает, а независимый директор принимает на себя обязательства представлять интересы Архангельской области в совете директоров общества.

1.3. Независимый директор при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Архангельской области в совете директоров общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством

Архангельской области, учредительными документами общества, локальными актами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, положениями настоящего договора.

II. Права и обязанности независимого директора

2.1. Независимый директор имеет право:

2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена совета директоров общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров общества, при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.

2.1.2. По вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, по которым законодательством Архангельской области установлена необходимость выдачи письменных поручений акционера, на этапе подготовки позиции акционера инициировать обсуждение указанных вопросов у акционера.

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области, Уставом и иными локальными актами общества.

2.2. Независимый директор обязуется:

2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции совета директоров общества согласно законодательству Российской Федерации, законодательству Архангельской области и локальным актам общества.

2.2.2. Действовать в интересах акционера и общества.

2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях совета директоров общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров общества.

2.2.4. Своевременно предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества в форме заочного голосования.

2.2.5. Знакомится в обществе с материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний совета директоров общества. При возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня совета директоров общества запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания совета директоров общества до даты его проведения.

2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои предложения по голосованию для представления акционеру в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 27 октября

2009 года № 112-пп «О Порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области».

2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий совета директоров общества в случае избрания независимого директора в составы комитетов и комиссий совета директоров общества.

2.2.8. Уведомлять акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской области, Устава и локальных актов общества, допущенных органами управления общества и ставших известными независимому директору в ходе исполнения им обязанностей члена совета директоров общества.

2.2.9. Обеспечить уведомление акционера о планируемых заседаниях совета директоров общества (с предоставлением информационных материалов по вопросам повестки дня).

2.2.10. Уведомлять акционера о своей позиции по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания совета директоров общества.

В случае если дата заседания совета директоров общества назначена в соответствии с локальными актами общества в сроки, не позволяющие направить позицию в установленные настоящим договором сроки, – в течение одного дня со дня получения уведомления о созыве заседания совета директоров общества.

В случае избрания независимого директора в качестве председателя совета директоров общества обеспечить проведение заседания совета директоров общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

2.2.11. Обеспечить уведомление акционера о принятых решениях с приложением копии протокола заседания совета директоров общества в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола совета директоров общества председателем совета директоров общества.

2.2.12. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами акционера и интересами общества, не использовать свое положение в обществе в интересах иных лиц. О случаях возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомлять акционера.

2.2.13. Незамедлительно сообщать акционеру и членам совета директоров общества о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, проектах общества.

2.2.14. Независимый директор не должен принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами.

2.2.15. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена совета директоров общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей независимого директора, так и в течение трех лет после окончания срока действия настоящего договора.

2.2.16. Участвовать в подготовке и подписывать ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности общества и отчет о деятельности в органах управления общества (не реже двух раз в год) по форме, установленной Постановлением Правительства Архангельской области от 27 октября 2009 года № 112-пп «О Порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области».

2.2.17. Не быть представителем других акционеров в органах управления общества.

III. Права и обязанности акционера

3.1. Права акционера

3.1.1. Акционер вправе требовать надлежащего исполнения независимым директором возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора.

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения независимым директором возложенных на него обязанностей.

3.2. Обязанности акционера

3.2.1. Акционер обязан рассматривать все предложения независимого директора, касающиеся деятельности общества, и учитывать их при формировании позиции акционера, принимая во внимание профессиональный опыт независимого директора.

3.2.2. Направлять независимому директору информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.2.3. Выносить на заседания совета директоров общества предложение о включении в повестку дня общих собраний акционеров общества вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров общества. На общих собраниях акционеров общества, в повестку дня которых включен вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров общества, выдавать

соответствующее письменное поручение представителю акционера о голосовании по данному вопросу. Размер вознаграждения определяется в объеме, соразмерном участию независимого директора в результатах деятельности общества.

IV. Ответственность сторон

4.1. Независимый директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями независимого директора, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. В случае наступления обстоятельств, препятствующих независимому директору осуществлять свои полномочия в совете директоров общества, он в течение 10 календарных дней должен уведомить акционера и совет директоров общества о намерении сложить с себя полномочия члена совета директоров общества. При этом прекращение выполнения обязанностей члена совета директоров общества наступает со дня принятия решения общим собранием акционеров общества о прекращении полномочий членов действующего состава совета директоров общества.

4.3. Независимый директор может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением акционеру соответствующего извещения не позднее чем за 60 дней до прекращения их выполнения.

V. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий независимого директора как члена совета директоров общества согласно решению общего собрания акционеров.

5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества настоящий договор считается расторгнутым со дня принятия соответствующего решения.

5.3. Иными основаниями расторжения договора со стороны акционера являются:

- прекращение деятельности общества;
- признание независимого директора недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, умершим;
- иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

VI. Реквизиты и подписи сторон

Акционер
 Полное наименование
 Краткое наименование
 Юридический адрес
 Почтовый адрес
 ИНН КПП
 Телефон

«__» _____ 20__ г.

Независимый директор
 Ф.И.О.:

Гражданство:

Адрес проживания:

Контактные телефоны:

ИНН _____

Паспортные данные:

серия ____ выдан:

«__» _____ г.

Подпись _____

(расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.».

