



ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2025 г.

№ 80

г. Тюмень

*О внесении изменений
в постановление от 28.12.2009
№ 95*

1. В постановление Губернатора Тюменской области от 28.12.2009 № 95 «О порядке выдвижения и деятельности представителей интересов Тюменской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области» внести следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке выдвижения и деятельности представителей интересов акционера (участника) – Тюменской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке выдвижения и деятельности представителей интересов акционера (участника) – Тюменской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области, согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту имущественных отношений Тюменской области разработать и утвердить:

Положение о Комиссии по отбору представителей интересов акционера (участника) – Тюменской области – профессиональных поверенных для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области;

Методические рекомендации по определению размера вознаграждения за исполнение представителем интересов акционера (участника) – Тюменской области – профессиональным поверенным обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии

хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области, в целях обеспечения руководства ими Департаментом.



А.В. Моор

Приложение
к постановлению Губернатора
Тюменской области
от 12 августа 2025 г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА) - ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру выдвижения и деятельности представителей интересов акционера (участника) – Тюменской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Тюменская область (далее – Общества).

1.2. В качестве представителей интересов акционера (участника) – Тюменской области в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях Обществ (далее - Представители) могут выступать:

- а) лица, замещающие государственные должности Тюменской области;
- б) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Тюменской области;
- в) иные граждане Российской Федерации:

профессиональный поверенный – лицо, избранное в состав совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионную комиссию Общества по решению общего собрания акционеров (участников) Общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Тюменской области акциями (долями) Общества, и осуществляющее свою деятельность в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии Общества в соответствии с договором поручения на представление интересов акционера (участника) – Тюменской области и настоящим Положением;

независимый директор – лицо, избранное в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению общего собрания акционеров (участников) Общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Тюменской области акциями (долями) Общества, осуществляющее свою деятельность в совете директоров (наблюдательном совете) Общества на основе личного профессионального опыта и собственного суждения, на безвозмездной основе и соответствующее требованиям, установленным настоящим Положением.

1.3. Права акционера (участника) Обществ от имени Тюменской области осуществляет Департамент имущественных отношений Тюменской области (далее – Департамент).

1.4. При реализации прав акционера (участника) Департамент от имени Тюменской области осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

внесение вопросов в повестку заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников) Обществ;

мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), в ревизионную комиссию;

предъявление требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников);

созыв внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников);

определение представителей для голосования на заседаниях или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (участников) Обществ из числа работников Департамента, Представителей или иных лиц (далее вместе именуемые – представители);

наделение представителей для голосования на заседаниях или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (участников) соответствующими полномочиями (выдача доверенности);

определение позиции акционера (участника) – Тюменской области по вопросам повестки заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников) Обществ;

иные права акционера (участника), предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества;

контроль за деятельностью Представителей и представителей для голосования на заседаниях или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (участников) Обществ.

1.5. Позиция акционера (участника) – Тюменской области по вопросам повестки заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых Департаментом представителю для голосования на заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (участников). Действует представитель на основании письменных директив и доверенности Департамента.

В случае вынесения на рассмотрение заседания (заочного голосования) общего собрания вопросов о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок или сделок с заинтересованностью, по запросу Департамента представляется заключение исполнительного органа Тюменской области, указанного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания (заочного голосования) общего собрания.

1.6. На заседании общего собрания или заочном голосовании представитель для принятия решений общим собранием акционеров

(участников) не вправе представлять интересы других акционеров (участников) этого же Общества.

1.7. В Обществах, все голосующие акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников), принимаются Департаментом. Решения единственного акционера (участника) оформляются ненормативным правовым актом (приказом) Департамента.

1.8. Деятельность Представителей в советах директоров (наблюдательных советах) должна быть направлена на улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

обеспечение выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

2. Порядок отбора Представителей (профессиональных поверенных) для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ

2.1. До 20 августа года, предшествующего году проведения годового заседания общего собрания акционеров (участников), исполнительные органы Тюменской области, обеспечивающие проведение единой государственной политики в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее – Исполнительные органы), чьи Представители выдвигаются для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ, указанные в приложениях № 1, 2 к настоящему Положению, направляют в Департамент свои предложения по проведению отбора кандидатов в Представители (профессиональные поверенные) для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ (далее – Отбор).

Предложение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно содержать следующие сведения:

полное наименование Общества;

наименование органа Общества (совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия), в которые предполагается избрание Представителей (профессиональных поверенных);

количество Представителей (профессиональных поверенных), необходимых для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию;

предложение о включении двух работников Исполнительного органа в состав Комиссии по отбору представителей интересов акционера

(участника) – Тюменской области – профессиональных поверенных для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области (далее – Комиссия по отбору), положение о которой утверждается Департаментом.

2.2. Департамент, выступающий организатором Отбора, на основании поступивших предложений в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым пункта 2.1 настоящего Положения, принимает решение о проведении Отбора путем принятия ненормативного правового акта в форме приказа (далее – Приказ о проведении Отбора).

Приказ о проведении Отбора с учетом требований настоящего Положения должен содержать следующие сведения:

полное наименование Общества;

наименование органа Общества (совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия), для избрания в которые проводится Отбор кандидатов;

количество Представителей (профессиональных поверенных), подлежащих избранию в соответствующий орган управления (совет директоров (наблюдательный совет)) и (или) ревизионную комиссию;

место и способы подачи документов для участия в Отборе;

сроки приема документов для участия в Отборе с указанием даты и времени начала и окончания приема;

требования, предъявляемые к кандидатам;

перечень и формы документов, необходимых для участия в Отборе;

место, дату и время проведения Отбора;

критерии оценки кандидатов;

проект договора, предусмотренного абзацем вторым подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, подлежащего заключению с Представителем (профессиональным поверенным), прошедшим Отбор и избранным общим собранием акционеров (участников) в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества;

персональный состав Комиссии по отбору, включающий представителей Департамента и Исполнительного органа.

2.3. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия Приказа о проведении Отбора, но не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения Отбора публикует информационное сообщение о проведении Отбора с приложением такого приказа на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, содержащее:

полное наименование Общества;

наименование органа Общества (совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия), для избрания в которые проводится Отбор кандидатов;

количество Представителей (профессиональных поверенных), подлежащих избранию в соответствующий орган управления (совет директоров (наблюдательный совет)) и (или) ревизионную комиссию;

основание проведения Отбора (реквизиты Приказа о проведении Отбора);

сведения об организаторе Отбора (наименование, адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты);

требования, предъявляемые к кандидатам;

перечень и формы документов, необходимых для участия в Отборе;

место и способы подачи документов для участия в Отборе;

сроки приема документов для участия в Отборе с указанием даты и времени начала и окончания приема;

место, дата и время проведения Отбора;

проект договора, предусмотренного абзацем вторым подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, подлежащего заключению с Представителем (профессиональным поверенным), прошедшим Отбор и избранным общим собранием акционеров (участников) в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества.

2.4. К кандидатам в Представители (профессиональные поверенные) предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего образования (по специальности, включенной в укрупненные группы специальностей «Юриспруденция», «Экономика и управление», по направлению подготовки в зависимости от видов деятельности (ОКВЭД) Общества, в котором кандидат претендует быть Представителем, или иной специальности);

2) наличие опыта работы на руководящих должностях (не ниже начальника структурного подразделения) или в органах управления не менее двух лет (в случае если кандидаты предлагаются для избрания в орган управления (совет директоров (наблюдательный совет)));

3) наличие опыта работы в качестве аудитора, бухгалтера, экономиста, члена ревизионной комиссии, ревизора не менее двух лет (в случае если кандидаты предлагаются для избрания в ревизионную комиссию).

2.5. Не допускается к участию в Отборе граждан:

замещающий государственные должности Российской Федерации, Тюменской области, муниципальные должности и должности государственной гражданской службы Российской Федерации, Тюменской области или муниципальной службы;

являющийся работником Общества, в которое кандидат претендует быть Представителем, или его дочерних обществ;

являющийся аффилированным лицом Общества, в которое кандидат претендует быть Представителем, или его дочерних обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

осуществляющий функции аудитора Общества, в которое кандидат претендует быть Представителем, или его дочерних обществ (в том числе в качестве работника аудиторской организации), за исключением предусмотренного уставом Общества случая осуществления функции ревизионной комиссии (ревизора), назначенной (назначенного) общим собранием участников Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

являющийся акционером (участником) Общества, в которое кандидат претендует быть Представителем;

являющийся одновременно членом совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии более чем в трех хозяйственных обществах;

исполняющий обязательства либо являющийся работником или представителем лица, исполняющего обязательства по договору с Обществом, в которое кандидат претендует быть Представителем, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

в отношении которого возбуждено уголовное дело;

имеющий непогашенную или неснятую судимость;

в отношении которого имеются сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

на которого в течение трех лет, предшествующих подаче заявления на участие в Отборе, возлагалась полная материальная ответственность в соответствии со статьей 243 Трудового кодекса Российской Федерации;

лишенный права занимать государственные должности, должности государственной гражданской службы или руководящие должности в хозяйственных обществах в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;

ранее являвшийся Представителем интересов акционера (участника) – Тюменской области и совершивший действия, противоречащие интересам акционера (участника) – Тюменской области.

2.6. Для участия в Отборе гражданин, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Положения, в течение 20 календарных дней со дня размещения информационного сообщения о проведении Отбора представляет в Департамент следующие документы:

заявление по форме, предусмотренной в информационном сообщении о проведении Отбора;

копию паспорта (копии страниц, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать гражданина, сведения об органе, выдавшем документ, сведения о регистрации по месту жительства);

анкету кандидата в Представители (профессиональные поверенные) для участия в Отборе по форме, предусмотренной в информационном сообщении о проведении Отбора;

анкету кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии по форме, предусмотренной в информационном сообщении о проведении Отбора;

согласие кандидата в Представители (профессиональные поверенные) на выдвижение в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию на общем собрании акционеров (участников) Общества по форме, предусмотренной в информационном сообщении о проведении Отбора;

согласие кандидата в Представители (профессиональные поверенные) на обработку персональных данных по форме, предусмотренной в информационном сообщении о проведении Отбора;

копию документа об образовании, заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально;

копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенные кадровой службой по месту работы или нотариально;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

справку об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц;

иные документы, характеризующие личность, деловую репутацию и профессиональную квалификацию (предоставляются по желанию).

2.7. Основания для отказа в допуске к участию в Отборе:

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Положения, и (или) представление документов, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) по истечении срока окончания приема документов;

несоответствие требованиям, указанным в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения (с учетом положений пункта 2.6 настоящего Положения).

2.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в Отборе рассматривает представленные документы и направляет способом, указанным в заявлении, или вручает под подпись уведомление об отказе в допуске к участию в Отборе с указанием причин такого отказа при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения.

При отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в Отборе, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, кандидат в Представители (профессиональные поверенные) допускается к Отбору. Отбор проводится Комиссией по отбору на основании представленных документов и индивидуального собеседования.

2.9. Комиссия по отбору оценивает кандидатов в Представители (профессиональные поверенные) путем выставления баллов на основании

представленных ими документов и индивидуального собеседования по следующим критериям оценки:

1) уровень образования, квалификации кандидата (с учетом наличия более одного высшего образования, ученой степени кандидата (доктора) наук, дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки) в сфере корпоративного управления и (или) соответствующего видам деятельности Общества) (от 0 до 3 баллов);

2) продолжительность трудового стажа по специальности и (или) в соответствующей отрасли (в зависимости от направления деятельности (ОКВЭД) Общества, в котором кандидат претендует быть Представителем) (от 0 до 3 баллов);

3) опыт работы на руководящих должностях (не ниже должности начальника структурного подразделения), в органах управления (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), арбитражного управляющего) и (или) членом ревизионной комиссии хозяйственных обществ, либо бухгалтером, экономистом, аудитором, ревизором хозяйственного общества (от 0 до 3 баллов);

4) результат индивидуального собеседования (правильность ответов на вопросы, правильность использования понятий и терминов, уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, наличие предложений по реализации целей деятельности хозяйственного общества и его развитию) (от 0 до 5 баллов).

Количество баллов, присвоенных кандидату в Представители (профессиональные поверенные) по каждому критерию оценки, суммируется и определяется итоговый (суммарный) балл такого кандидата.

На основании итоговых (суммарных) баллов кандидатов в Представители (профессиональные поверенные) формируется рейтинг в порядке убывания их результатов. Кандидат, занявший первую позицию в рейтинге, признается прошедшим Отбор.

В случае участия в Отборе только одного кандидата, рейтинг не формируется, а кандидат считается прошедшим Отбор при получении не менее 5 итоговых (суммарных) баллов.

В случае равенства итоговых (суммарных) баллов у двух или более кандидатов в Представители (профессиональные поверенные), прошедшим Отбор в Представители (профессиональные поверенные) признается кандидат, который по результатам голосования Комиссии по отбору получил большинство голосов.

При необходимости Отбора двух и более Представителей (профессиональных поверенных), прошедшими Отбор признаются кандидаты, занявшие в рейтинге первые позиции по числу необходимых кандидатов.

Кандидат, прошедший Отбор, и кандидат, признанный не прошедшим Отбор, уведомляются о результатах Отбора Департаментом способом, указанным в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня проведения Отбора.

2.10. Решение Комиссии по отбору является основанием для включения Департаментом кандидата, прошедшего Отбор, в Представители (профессиональные поверенные) в проект распоряжения Губернатора Тюменской области о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ, предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Положения.

2.11. По предложению Исполнительного органа, указанного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, поступившему в срок, установленный в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, Представитель (профессиональный поверенный), прошедший Отбор и избранный общим собранием акционеров (участников) в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества, включается в проект распоряжения Губернатора Тюменской области, предусмотренный пунктом 2.10 настоящего Положения, на следующий период без проведения Отбора, но не более трех периодов подряд, при условии надлежащего исполнения условий договора, предусмотренного абзацем вторым подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения (отсутствие существенных нарушений условий договора; неприменение к Представителю (профессиональному поверенному) мер ответственности, предусмотренных договором), и соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения.

2.12. С кандидатом, прошедшим Отбор и избранным общим собранием акционеров (участников) в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества, Департаментом заключается договор поручения на представление интересов акционера (участника) – Тюменской области в совете директоров (наблюдательном совете) или в ревизионной комиссии Общества.

Договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заключается в течение 30 календарных дней со дня принятия общим собранием акционеров (участников) решения об избрании соответствующего кандидата.

2.13. Выплата вознаграждения за исполнение профессиональным поверенным обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии Общества осуществляется в размере, установленном решением общего собрания акционеров (участников) Общества.

3. Выдвижение Представителей в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию Общества

3.1. До 1 ноября года, предшествующего году проведения годового заседания общего собрания акционеров (участников):

а) Исполнительные органы, указанные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, чьи Представители выдвигаются для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) Обществ, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, направляют в Департамент свои

предложения по внесению вопросов в повестку годового заседания общего собрания акционеров (участников) и по кандидатурам из числа Представителей, предусмотренных подпунктами «а», «б», абзаца третьего подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы);

б) Исполнительные органы, указанные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, чьи Представители выдвигаются для избрания в ревизионные комиссии Обществ, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению, направляют в Департамент свои предложения по кандидатурам из числа Представителей, предусмотренных подпунктами «а», «б», абзаца третьего подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, для выдвижения в ревизионные комиссии.

Исполнительные органы направляют предложения по кандидатурам, соответствующим количеству Представителей, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему Положению (основной список кандидатур), а также предложения по кандидатурам из числа Представителей в резервный список, количество которых равняется количеству кандидатур основного списка.

Кандидаты, выдвигаемые в качестве независимых директоров, подлежат проверке Исполнительными органами на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения.

Предложения по кандидатурам для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества должны содержать информацию о кандидатах (фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)), а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и (или) внутренними документами Общества. К информации о кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на избрание его в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию и анкета кандидата в члены совета директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию.

Предложения по внесению вопросов в повестку годового заседания общего собрания акционеров (участников) должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов.

3.2. К кандидатам, выдвигаемым в качестве независимых директоров, предъявляются следующие требования:

наличие высшего образования по профилю, соответствующему отраслевой направленности деятельности Общества;

наличие профессионального опыта работы в сфере деятельности, соответствующей отраслевой направленности деятельности Общества.

Не могут выдвигаться в качестве независимых директоров кандидаты:

замещающие государственные должности Российской Федерации, Тюменской области, муниципальные должности и должности государственной

гражданской службы Российской Федерации, Тюменской области или муниципальной службы;

являющиеся одновременно независимыми директорами более чем в двух Обществах.

Кроме того, кандидаты, выдвигаемые в качестве независимых директоров, члены их семей (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки не должны в течение последних двух лет, предшествующих выдвижению:

быть работниками Общества или его дочерних обществ;

являться аффилированными лицами Общества или его дочерних обществ, за исключением исполнения кандидатом, указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

осуществлять функции аудитора Общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора Общества;

исполнять обязательства либо быть 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;

представлять 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;

получать от Общества вознаграждения, за исключением компенсационных выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве независимого директора Общества.

3.3. Департамент на основании предложений, поступивших в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляет подготовку проекта распоряжения Губернатора Тюменской области о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ.

3.4. На основании распоряжения Губернатора Тюменской области о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ Департамент направляет в каждое Общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), в ревизионную комиссию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Обществ.

3.5. Исполнительные органы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня увольнения (освобождения от должности) Представителя, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 1.2 настоящего Положения, направляют в Департамент:

а) уведомление о прекращении полномочий Представителя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, с одновременным направлением предложения по кандидатурам из числа Представителей, предусмотренных подпунктами «а», «б», абзаца третьего подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, для выдвижения в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения;

б) предложение о сохранении Представителя (с его согласия), указанного в абзаце первом настоящего пункта, в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии Общества в качестве профессионального поверенного при условии соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения, без проведения предусмотренного пунктами 2.1–2.10 настоящего Положения Отбора или в качестве независимого директора при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.6. Исполнительные органы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий Представителя, указанного в подпунктах «а» – «в» пункта 1.2 настоящего Положения, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, направляют в Департамент уведомление о прекращении полномочий указанного Представителя с одновременным направлением предложения по кандидатурам из числа Представителей, предусмотренных подпунктами «а», «б», абзаца третьего подпункта «в» пункта 1.2 настоящего Положения, для выдвижения в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения.

3.7. Департамент на основании предложений, поступивших в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 3.5, пунктом 3.6 настоящего Положения, готовит проект распоряжения Губернатора Тюменской области о выдвижении кандидатов для избрания их в совет директоров (наблюдательный совет), в ревизионную комиссию соответствующих Обществ. Издание распоряжения Губернатора Тюменской области является основанием для осуществления Департаментом необходимых действий для избрания вновь утвержденных кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Обществ.

4. Деятельность Представителей в советах директоров (наблюдательных советах) Обществ

4.1. Лица, избранные в установленном настоящим Положением порядке в совет директоров (наблюдательный совет) Обществ из числа кандидатов, утвержденных распоряжением Губернатора области, являются Представителями интересов акционера (участника) – Тюменской области и осуществляют свою деятельность в совете директоров (наблюдательном совете) Обществ в порядке, установленном настоящим Положением.

4.2. Срок полномочий Представителей определяется сроком полномочий совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4.3. Представители осуществляют голосование по вопросам повестки заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом), в том числе на основании письменных директив Департамента, предусмотренных настоящим пунктом.

Департамент обязан с учетом абзаца первого пункта 4.4 настоящего Положения выдавать письменные директивы Представителям для голосования на заседании или заочном голосовании для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) по следующим вопросам:

утверждение повестки заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (участников) Общества;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

рекомендации по размеру части прибыли, предназначенной для распределения между участниками Общества, и порядку ее выплаты;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

4.4. Для получения директив Представители (один из Представителей по поручению других Представителей) обеспечивают направление на официальный адрес электронной почты Департамента повестки заседания или заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) Общества с приложением необходимых материалов и предложений Исполнительных органов относительно позиции по голосованию по вопросам повестки дня не позднее чем за два рабочих дня до даты заседания или заочного голосования.

Департамент формирует директивы на основании представленных документов с учетом предложений Исполнительных органов. В случае отсутствия предложений Исполнительного органа Департамент самостоятельно формирует директивы.

Департамент обязан выдать директивы Представителям не позднее чем за два часа до назначенного времени проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) в случае поступления в Департамент в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, повестки заседания или заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) Общества с приложением необходимых материалов.

Выдача Департаментом директив Представителям обеспечивается путем направления директив на адрес электронной почты Представителя, указанного в анкете кандидата в члены совета директоров (ревизионной комиссии). При необходимости получения Представителем по его волеизъявлению оригинала директив, Департаментом выдается оригинал директив при личном присутствии Представителя.

В случае, если в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, в Департамент не поступили повестки заседания или заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) Общества с приложением необходимых материалов, директивы не выдаются.

4.5. В случае отсутствия директив Департамента Представители не участвуют в голосовании по вопросам заседания или заочного голосования, указанным в абзацах третьем – восьмом пункта 4.3 настоящего Положения, вынесенным на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета).

4.6. Положения пунктов 4.3–4.5 настоящего Положения не применяются к независимым директорам. Независимый директор осуществляет голосование по вопросам повестки заседания или заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) Общества самостоятельно.

4.7. Представители обязаны:

а) осуществлять свою деятельность в совете директоров (наблюдательном совете) Общества в соответствии с действующим законодательством, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением;

б) исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах акционера (участника) – Тюменской области;

в) лично участвовать в заседаниях или заочном голосовании для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам;

г) обеспечивать направление в Департамент повестки заседания или заочного голосования с приложением необходимых материалов в срок, предусмотренный пунктом 4.4 настоящего Положения, в целях получения директив;

д) голосовать по вопросам повестки заседания или заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с выданными директивами Департамента (в случае если в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения установлена необходимость выдачи директив);

е) в течение трех рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств сообщать в Департамент о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом), установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также фактах, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества и (или) Тюменской области как акционера (участника) Общества;

ж) осуществлять контроль за выполнением решений, принятых общим собранием акционеров (участников) и советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии с действующим законодательством;

з) не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса Департамента, направленного на адрес электронной почты Представителя, указанного в анкете кандидата в члены совета директоров (ревизионной комиссии), направить на официальный адрес электронной почты

Департамента копии протоколов заседаний или заочных голосований совета директоров (наблюдательного совета);

и) в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств в письменной форме сообщать в Департамент и Исполнительный орган сведения о том, что Представитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют акциями (долями) Общества, в совет директоров (наблюдательный совет) которого избран Представитель.

5. Деятельность Представителей в ревизионных комиссиях Обществ

5.1. Представители интересов акционера (участника) – Тюменской области, избранные в установленном порядке в ревизионные комиссии Обществ, обязаны:

а) лично участвовать в заседаниях ревизионной комиссии (в случае если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение таких заседаний), в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Обществ, проводимых ревизионной комиссией;

б) в течение трех рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств сообщать в Департамент о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания ревизионной комиссии, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также фактах, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества и (или) Тюменской области как акционера (участника) Общества;

в) обеспечивать направление в Департамент копии заключений плановых и внеплановых проверок (ревизий), проводимых ревизионной комиссией, а также копии протоколов заседаний ревизионной комиссии (в случае если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение таких заседаний) не позднее трех рабочих дней со дня составления заключения, проведения заседания;

г) в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств в письменной форме сообщить в Департамент и Исполнительный орган сведения о том, что Представитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют акциями (долями) Общества, в ревизионную комиссию которого избран Представитель.

6. Контроль за деятельностью Представителей

6.1. Контроль за деятельностью Представителей в советах директоров (наблюдательных советах), ревизионных комиссиях Обществ осуществляется по следующим направлениям:

а) участие Представителя в работе совета директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии Общества;

б) соблюдение Представителем в совете директоров (наблюдательном совете) требований к порядку голосования, установленных пунктами 4.3, 4.5 настоящего Положения;

в) выполнение Представителем возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим Положением;

г) соблюдение Представителем порядка и сроков представления информации, предусмотренной настоящим Положением.

6.2. Контроль за деятельностью Представителей осуществляется на основании протоколов собраний (заседаний) органов управления и ревизионных комиссий Обществ, актов проверок (ревизий), в которых участвовал (не участвовал, но должен был участвовать) Представитель.

7. Ответственность Представителей

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Представитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

7.2. Совершение Представителем действий, противоречащих интересам акционера (участника) – Тюменской области, является основанием для инициирования Департаментом процедуры досрочного прекращения полномочий Представителя.

7.3. К числу действий Представителя, противоречащих интересам акционера (участника) – Тюменской области, относятся:

а) неучастие в заседаниях или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (участников), заседаниях совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Обществ, за исключением случаев, когда Представитель не мог участвовать в указанных собраниях (заседаниях) по уважительным причинам (по состоянию здоровья, при нахождении в служебной командировке, отпуске), а также случая, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Положения;

б) нарушение сроков предоставления или непредставление информации или документов, предусмотренных настоящим Положением, а также сокрытие фактов, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества и (или) Тюменской области как акционера (участника) Общества;

в) нарушение законодательства Российской Федерации, Тюменской области, устава и внутренних документов Общества, решений органов управления Общества;

г) голосование в противоречии с директивами Департамента;

д) разглашение служебной и коммерческой тайны, ставшей ему известной в результате выполнения обязанностей Представителя.

7.4. В случае если полномочия Представителя в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии Общества осуществляет государственный гражданский служащий Тюменской области, то такое осуществление включается в его должностные обязанности.

Совершение Представителем – государственным гражданским служащим Тюменской области действий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Положения, влечет применение к нему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с государственной службы, и привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Иные Представители за совершение действий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Представитель не несет ответственности за негативные последствия решений совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за которые он проголосовал, если голосование осуществлялось на основании письменных директив Департамента.

Приложение № 1
к Положению о порядке выдвижения
и деятельности представителей
интересов акционера (участника) — Тюменской области в
органах управления
и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности Тюменской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ, ЧЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВЫДВИГАЮТСЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,
ПАКЕТЫ АКЦИЙ (ДОЛИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительный орган Тюменской области	Хозяйственные общества	Количество представите- лей
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области	Акционерное общество «Агротехнический центр»	3
	Акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова	3
Департамент жилищно- коммунального хозяйства Тюменской области	Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно- информационный центр»	2
Департамент здравоохранения Тюменской области	Акционерное общество «Медико- санитарная часть «Нефтяник»	2
	Акционерное общество «Фармация»	2
	Акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»	1
Департамент имущественных отношений Тюменской области	Акционерное общество «Корпорация Развития»	2
	Акционерное общество «Медико- санитарная часть «Нефтяник»	1
	Акционерное общество «Терминал-	2

	Рощино»	
	Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»	1
	Акционерное общество «Фармация»	1
	Акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие»	3
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области	Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»	2
	Акционерное общество «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»	2
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области	Акционерное общество «Бенат»	3
Департамент экономики Тюменской области	Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»	1
	Акционерное общество «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»	1
Главное управление строительства Тюменской области	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотека Строительство Управление»	3
	Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Городская служба «Луч»	1
	Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»	1
	Акционерное общество «Терминал-	1

	Рощино»	
--	---------	--

Приложение № 2
к Положению о порядке выдвижения
и деятельности представителей
интересов акционера (участника) — Тюменской области
в органах управления
и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности Тюменской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЧЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫДВИГАЮТСЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
В РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,
ПАКЕТЫ АКЦИЙ (ДОЛИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительный орган Тюменской области	Хозяйственные общества	Количество представите- лей
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области	Акционерное общество «Агротехнический центр»	3
	Акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова	3
Департамент жилищно- коммунального хозяйства Тюменской области	Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно- информационный центр»	1
Департамент здравоохранения Тюменской области	Акционерное общество «Медико- санитарная часть «Нефтяник»	2
	Акционерное общество «Фармация»	2
	Акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»	2
Департамент имущественных отношений Тюменской области	Акционерное общество «Терминал- Роцино»	1
	Акционерное общество «Тюменское областное дорожно- эксплуатационное предприятие»	1
	Акционерное общество «Центр восстановительной медицины и	1

	реабилитации «Сибирь»	
	Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие»	3
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области	Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»	2
	Акционерное общество «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»	2
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области	Акционерное общество «Бенат»	2
Департамент экономики Тюменской области	Акционерное общество «Корпорация Развития»	1
	Акционерное общество «Медико-санитарная часть «Нефтяник»	1
	Акционерное общество «Терминал-Рощино»	1
	Акционерное общество «Бенат»	1
	Акционерное общество «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»	1
	Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»	1
	Акционерное общество «Фармация»	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотека Строительство Управление»	1
Главное управление строительства Тюменской области	Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотека Строительство Управление»	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Городская	1

	служба «Луч»	
	Акционерное общество «Терминал-Рощино»	1