

# ПРОТОКОЛ

заседания комитета «Противодействие коррупции»

Экспертно-консультационного совета при

ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ

---

2 декабря 2015 г. № 30/1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ – Юхнин Алексей Владимирович**

Репин Игорь Николаевич

Гришина Полина Юрьевна – заместитель председателя

**От Росимущества**

Дидковский Денис Владимирович помощник руководителя Росимущества

**Приглашенные эксперты:** Приложение №1

**Приглашенные организации:**

НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»

НП «Институт внутренних аудиторов»

**Отсутствовали представители приглашенных организаций:**

НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров» (НАКД)

«Ассоциация Независимых Директоров» (АНД)

НП «НОВАК»

---

**1. Рассмотрение материалов конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ» (28.10.2015), планирование подготовки Экспертных рекомендаций по минимизации ведомственных рисков и противодействию коррупции при осуществлении Росимуществом от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (далее – экспертные рекомендации).**

1.1 Согласовать 16.12.2015 г. в качестве даты завершения и представления экспертных рекомендаций. Представить экспертные рекомендации 16.12.2015 г. на расширенном заседании комитета ЭКС.

1.2 Включить представленные на заседании комитета экспертные предложения в проект экспертных рекомендаций.

## **2. О включении в состав экспертных рекомендаций материалов профессиональных ассоциаций и экспертов.**

2.1 Отметить (Приложение №2) подготовленный экспертами отчет (далее – отчет) о процентном составе органов управления и контроля АО.

2.2. Отметить, что комитетом по анализу ведомственных рисков и противодействию коррупции Экспертно-консультационного совета при Росимуществе ведется разработка экспертных рекомендаций для МСП.

2.3 Отметить, что в адрес комитета по анализу ведомственных рисков и противодействию коррупции Экспертно-консультационного совета при Росимуществе до заседания иные подготовленные рекомендации, методики, списки проблемных активов, иные материалы, предложения в отношении процедур Росимущества, которые могут снизить соответствующие риски при реализации полномочий акционера АО от профессиональных организаций, присутствовавших на заседании, **не поступали.**

## **3. О профессиональном составе органов управления и контроля АО сегмента МСП.**

3.1. Эксперты отметили, что в целях предотвращения ведомственных рисков и противодействия коррупции целесообразно рассмотреть вопрос повышения профессионального уровня и состава участников органов управления и контроля АО. В соответствии с отчетом, выявлено, что по большому количеству субъектов РФ доля **независимых директоров и экспертов недостаточна для осуществления реализации качественных процедур корпоративного управления, контроля и минимизации рисков** в отношении АО сегмента МСП. Также отмечен низкий процент членов ревизионных комиссий-независимых экспертов.

3.2. Эксперты пришли к выводу, что в целях минимизации ведомственных рисков существует необходимость усиления кадрового состава органов управления и контроля АО сегмента МСП. При этом, представителями профессиональных организаций, было отмечено, что количество заявок от кандидатов с высоким уровнем компетенции в органы управления и контроля МСП компаний, в том числе региональных, невелико, следовательно, существует необходимость привлечения дополнительных кандидатов, а также реализация дополнительных мероприятий по усилению органов управления и контроля.

3.3. Экспертами было рекомендовано рассмотреть дополнительные варианты привлечения кандидатов в АО МСП сегмента, в том числе рассмотреть возможность привлечения дополнительных кандидатов, прошедших обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и аналогичных, а также экспертов прошедших профессиональную переподготовку в профильных Вузах, других профессиональных сообществах и обладающих соответствующими компетенциями. Рассмотреть возможность представления таких кандидатов на комиссии по отбору кандидатов в органы управления и контроля АО.

3.4. Экспертами было рекомендовано повторно рассмотреть вопрос «сквозных» советов директоров на региональном уровне, предусмотрев «усиленный» процесс отбора в целях предотвращения ситуаций аффилированности кандидатов и конфликта интересов.

3.5. Эксперты обсудили предложение экспертов по назначению в советы директоров крупных обществ с условием дополнительного назначения в АО сегмента МСП. Пришли к выводу, что существующая практика отбора не предусматривает такого рода обязательств кандидатов, при этом, несмотря на отсутствие единого мнения экспертов по данному вопросу, следует проработать этот вопрос дополнительно, до начала отбора на следующий корпоративный год.

3.6. По вопросу о роли ревизионной комиссии эксперты отметили необходимость исключения дублирования работы в тех обществах, где уже имеется служба внутреннего аудита (при условии независимости такой службы), а также обсудили необходимость оценки соблюдения требований и стандартов по внутреннему аудиту (в частности независимость, компетентность, объективность) этой службой.

#### **4. Об обсуждении проекта экспертных рекомендаций с региональными экспертами и экспертными сообществами.**

4.1. Отметить предложение экспертов обсудить отчет с представителями органов управления и контроля, входящими в региональные АО сегмента МСП, а также с кандидатами в эти органы с участием Территориальных управлений Росимущества и на площадке Территориальных управлений Росимущества. Профессиональным сообществам предложено обратиться в Росимущество с запросом на организацию таких мероприятий по территориям в формате видео-конференций. Результаты обсуждения отразить в окончательной версии экспертных рекомендаций.



Приложение №1 к Протоколу

от 02.12.2015 № 30/1

**СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА**

Бельченко Виктор Владимирович  
Бовт Виктор Викторович  
Большова Наталья Александровна  
Второва Елена Юрьевна  
Дегтерев Анатолий Валентинович  
Донцева Ирина Юрьевна  
Жеймо Юрий Анатольевич  
Казанов Евгений Валерьевич  
Кудрин Василий Владимирович  
Кузнецов Антон Сергеевич  
Новиков Владимир Владимирович  
Новиков Вячеслав Михайлович  
Родионова Людмила Ивановна  
Сонин Алексей Михайлович  
Стенин Александр Валерьевич  
Тарасов Игорь Анатольевич  
Щербинин Владимир Николаевич

**ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В 2015 КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ\*.**

\*Фактический процент НДИНЭ может быть еще ниже, так как на комиссии по отбору рассматриваются не 100% АО с госучастием.

Доля профдиректоров в СД	Регион	Количество АО	Доля независимых экспертов в РК	Регион	Количество АО
0,93	Астраханская область	3	0,50	Чувашия	2
0,93	Орловская область	3	0,50	Калининградская область	2
0,90	Омская область	4	0,48	СПб	14
0,87	Башкортостан	6	0,44	Татарстан	3
0,86	Алтайский край	7	0,44	Магаданская область	3
0,85	Ивановская область	4	0,33	Башкортостан	6
0,83	Ставропольский край	6	0,33	Архангельская область	4
0,80	Красноярский край	9	0,33	Самарская область	4
0,80	Ленинградская область	4	0,33	Иркутская область	3
0,80	Приморский край	3	0,33	Хабаровский край	2
0,76	Ростовская область	5	0,31	Московская область	24
0,75	Московская область	24	0,29	Москва	93
0,75	Архангельская область	4	0,28	Ставропольский край	6
0,73	Иркутская область	3	0,27	Ростовская область	5
0,73	СПб	14	0,25	Краснодарский край	16
0,70	Ярославская область	6	0,22	Красноярский край	9
0,70	Пермский край	4	0,22	Кабардино-Балкария	3
0,70	Саратовская область	4	0,22	Астраханская область	3
0,70	Чувашия	2	0,22	Муранская область	3
0,70	Волгоградская область	2	0,20	Республика Горный Алтай	5
0,70	Калининградская область	2	0,17	Свердловская область	12
0,69	Краснодарский край	16	0,17	Кемеровская область	8
0,67	Смоленская область	6	0,17	Республика Коми	4
0,63	Нижегородская область	6	0,17	Пермский край	4
0,62	Москва	93	0,17	Тульская область	4
0,60	Самарская область	4	0,17	Саха	2
0,60	Бурятия	3	0,17	Волгоградская область	2
0,60	Новосибирская Область	16	0,17	Тюменская область	2
0,60	Брянская область	3	0,11	Нижегородская область	6
0,60	Муранская область	3	0,11	Пензенская область	6
0,55	Кемеровская область	8	0,11	Ярославская область	6
0,55	Свердловская область	12	0,11	Дагестан	3
0,54	Тверская область	7	0,11	Карачаево-Черкесия	3
0,53	Воронежская область	12	0,11	Приморский край	3
0,53	Дагестан	3	0,11	Брянская область	3
0,53	Татарстан	3	0,08	Новосибирская Область	16
0,53	Вологодская область	3	0,08	Воронежская область	12
0,53	Курская область	3	0,08	Ивановская область	4
0,53	Магаданская область	3	0,08	Ленинградская область	4
0,52	Республика Горный Алтай	5	0,08	Омская область	4
0,50	Республика Коми	4	0,05	Алтайский край	7
0,50	Тульская область	4	0,05	Тверская область	7
0,50	Саха	2	-	Смоленская область	6
0,50	Новгородская область	2	-	Владимирская область	4
0,47	Кабардино-Балкария	3	-	Саратовская область	4
0,43	Пензенская область	6	-	Бурятия	3
0,40	Псковская область	3	-	Вологодская область	3
0,40	Хабаровский край	2	-	Курская область	3
0,40	Томская область	2	-	Орловская область	3
0,40	Тюменская область	2	-	Псковская область	3
0,40	Забкальский край	2	-	Осетия	2
0,40	Карачаево-Черкесия	3	-	Амурская область	2
0,35	Владимирская область	4	-	Новгородская область	2
0,30	Амурская область	2	-	Тамбовская область	2
0,20	Осетия	2	-	Томская область	2
0,10	Тамбовская область	2	-	Забкальский край	2