


ЗАСЕДАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН
ПО ПРОБЛЕМАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯМИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ НА ТЕМУ:
«КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЛЕНОВ
ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ»



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ, СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

ПОПКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

МОСКВА - 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –

это характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –

является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения



СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ –

это комплекс взаимосвязанных нормативных правовых и методических документов и мероприятий, обеспечивающих развитие национальной системы квалификаций, систематизацию требований к видам профессиональной деятельности и направленных на повышение эффективности трудовых и образовательных процессов, оценки квалификации различных категорий граждан



НОК И СПК

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ –

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с федеральным законом «О независимой оценке квалификации»

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ (СПК) – орган управления, целью деятельности которого является формирование и поддержка функционирования системы квалификаций в конкретных областях профессиональной деятельности, в установленном порядке наделенный полномочиями Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ понимаются лица, не замещающие государственные должности Российской Федерации или не являющиеся государственными служащими Российской Федерации, которые избраны в органы управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, в качестве независимых директоров и профессиональных поверенных

ПОД НЕЗАВИСИМЫМИ ЭКСПЕРТАМИ понимаются лица, не замещающие государственные должности Российской Федерации или не являющиеся государственными служащими Российской Федерации, которые избраны в органы контроля открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ понимаются лица, не замещающие государственные должности Российской Федерации или не являющиеся государственными служащими Российской Федерации, которые избраны в органы управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, в качестве независимых директоров и профессиональных поверенных

ПОД НЕЗАВИСИМЫМИ ЭКСПЕРТАМИ понимаются лица, не замещающие государственные должности Российской Федерации или не являющиеся государственными служащими Российской Федерации, которые избраны в органы контроля открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности



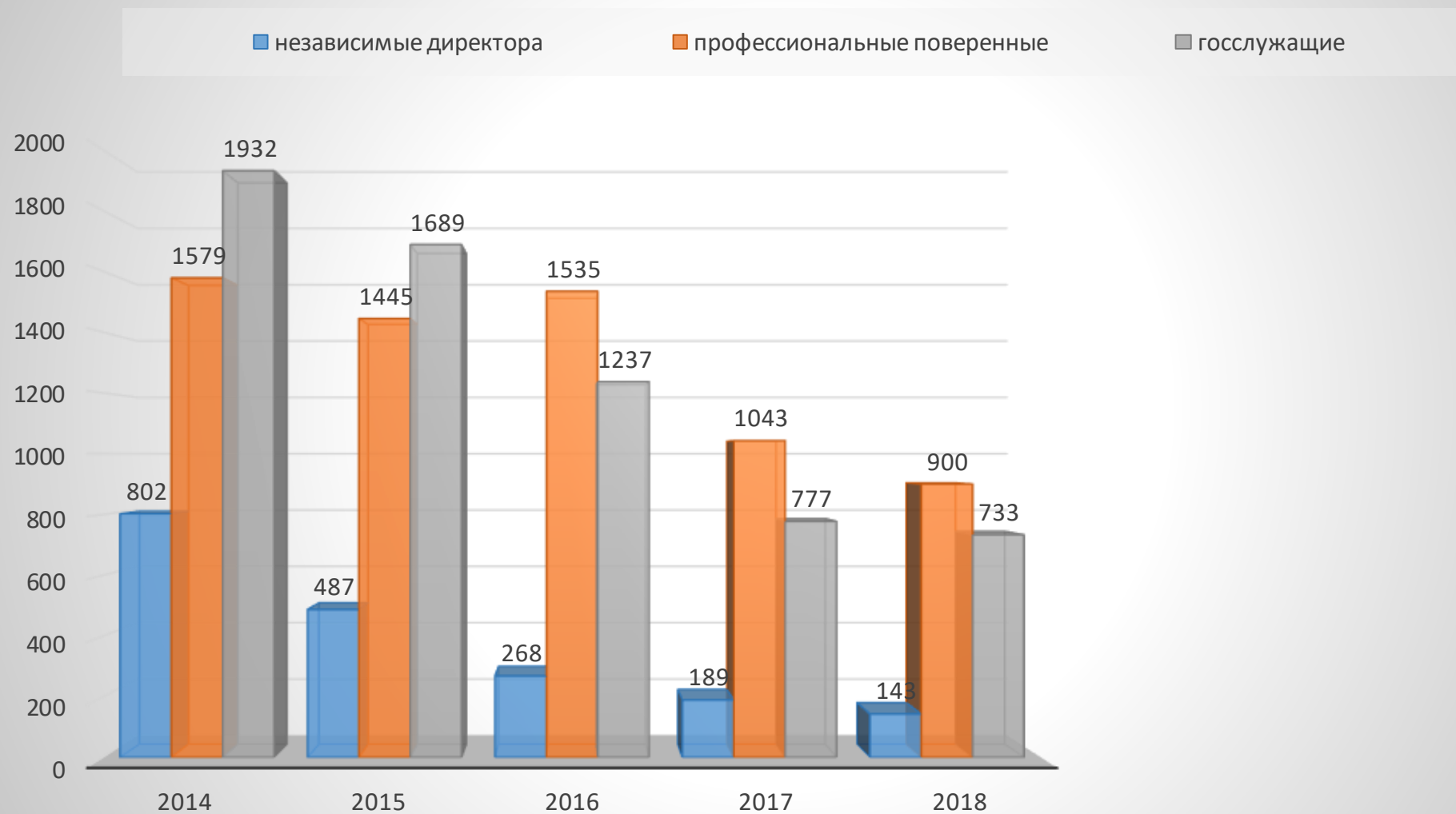
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ
(КРИТЕРИИ ОТБОРА)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ
(РЕД. ОТ 04.11.2019) «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ»

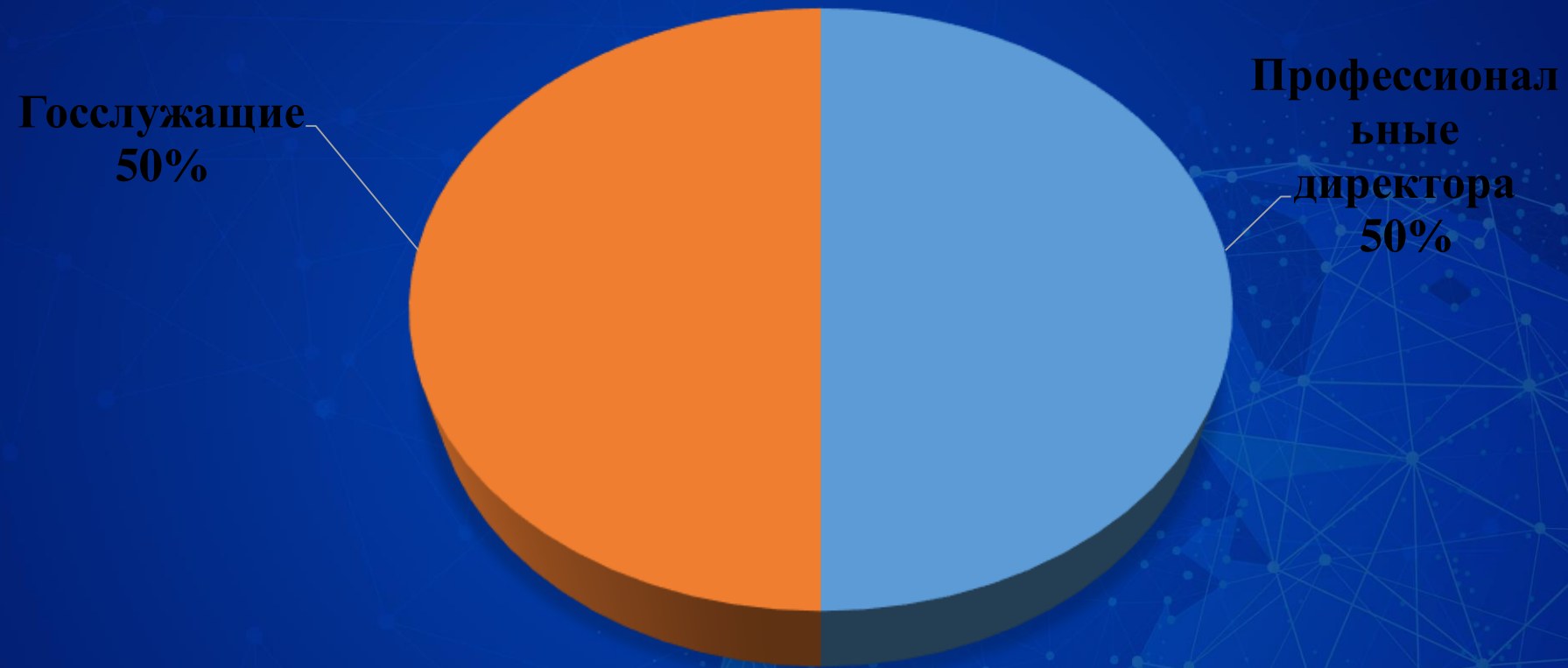
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15
АПРЕЛЯ 2014 Г. № 327 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 738 «ОБ УПРАВЛЕНИИ
НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»))»

ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ В АО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ



ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ПД (ПП И НД) И ГС В СОСТАВАХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ В АО С ГОСУЧАТИЕМ ПО ИТОГАМ ГОСА 2018



■ Профессиональные директора ■ Госслужащие

ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ПД (ПП И НД) И ГС В СОСТАВАХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ В АО С ГОСУЧАТИЕМ ПО ИТОГАМ ГОСА 2018

По результатам ГОСА 2018



ПРИМЕРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| Полномочия | Описание |
|--|---|
| I. Полномочия в сфере общего руководства деятельностью общества | Определение приоритетных направлений деятельности компании. Образование исполнительных органов. Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов. Приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и назначение временного единоличного органа. Создание филиалов и открытие представительств. Определение условий договора и размера вознаграждения исполнительных органов. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов. Утверждение внутренних документов компании (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов) |
| II. Полномочия, связанные с правами акционеров | Общее собрание акционеров. Созыв общих собраний акционеров, в том числе внеочередных. Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня и кандидатам в органы управления. Представление вопросов в повестку дня общего собрания акционеров. Предложение кандидатов в органы управления (при недостаточном количестве предложений от акционеров). |
| | Дивиденды. Рекомендация по выплате и размеру дивидендов общему собранию акционеров |
| | Сделки. Одобрение крупных сделок. Одобрение сделок с заинтересованностью. Одобрение иных сделок в соответствии с уставом общества |
| | Урегулирование конфликтов. Разрешение корпоративных конфликтов |

ПРИМЕРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

III. Полномочия, связанные с управлением активами и уставным капиталом

Увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска акций.
Выпуск и размещение облигаций.
Определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа акций и иных ценных бумаг.
Приобретение размещенных обществом акций.
Утверждение регистратора.
Использование резервного и иных фондов

IV. Полномочия, связанные с обеспечением раскрытия информации и прозрачности

Требование о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру вознаграждения аудитора.
Предварительное утверждение годового отчета.
Определение перечня дополнительных документов общества, подлежащих хранению.
Организация системы внутреннего контроля и управления рисками и оценка ее эффективности

Требования к образованию и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура

Требования к опыту практической работы

Не менее трех лет на руководящих должностях по соответствующему профилю деятельности организации или не менее четырех лет на руководящих должностях по иным профилям деятельности

Особые условия допуска к работе

Наличие решения высшего коллегиального органа управления или единственного учредителя организации

Другие характеристики

Профильное образование, при наличии непрофильного высшего образования требуется дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки. Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области корпоративного управления не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) организации

Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, годового отчета организации

Проведение мероприятий по одобрению крупных сделок, сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, сделок, одобрение которых предусмотрено уставом организации

Проведение мероприятий по вопросу увеличения (уменьшения) уставного капитала организации

Проведение мероприятий по вопросу размещения дополнительных акций организации, размещения организацией, облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, приобретения размещенных организацией, облигаций и иных ценных бумаг

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг организации

Определение порядка использования резервного фонда и иных фондов организации

Утверждение регистратора организации и условий заключения (расторжения) договора с ним

Утверждение внешнего аудитора организации и условий заключения (расторжения) договора с ним и осуществление надзора за проведением внешнего аудита

Осуществление контроля за практикой корпоративного управления

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ

Организовывать систему корпоративного управления в организации

Взаимодействовать с органами управления и контроля организации

Определять наиболее важные для деятельности организации направления

Изучать и анализировать информацию, представленные документы, нормативные правовые акты

Использовать межведомственный портал по управлению государственной собственностью или иные аналогичные информационные системы (порталы)

Необходимые знания Нормативные правовые акты регулирующие вопросы деятельности хозяйственных обществ

Нормативные правовые акты регулирующие вопросы противодействия коррупции, ответственность за совершение коррупционных правонарушений, меры по предупреждению коррупции в организации

Нормативные правовые акты регулирующие вопросы налогообложения

Кодекс корпоративного управления

Стандарты бухгалтерского учета и международные стандарты финансовой отчетности

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Стандарты, регламенты и наилучшие практики в области организации внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками

Нормативные правовые акты в области аудиторской и оценочной деятельности

Нормативные правовые акты в области гражданского права

Основы земельного и административного права

Основы трудового права

Основные механизмы по предупреждению коррупции в организации

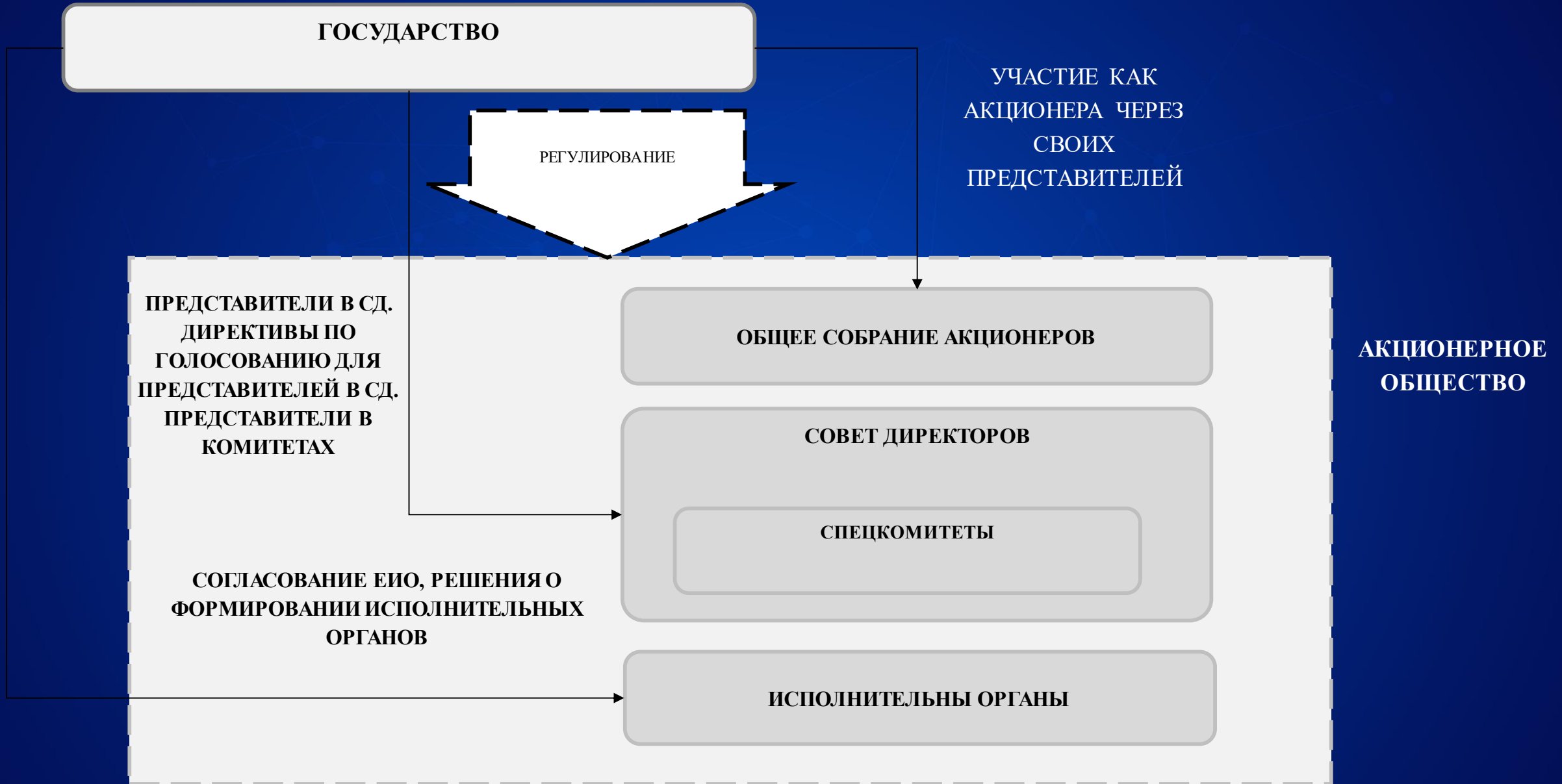
Руководство по отчётности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчётности, стандарты социальной отчётности организации и корпоративной социальной ответственности

Правила административного документооборота

Этика делового общения

Требования охраны труда

УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ



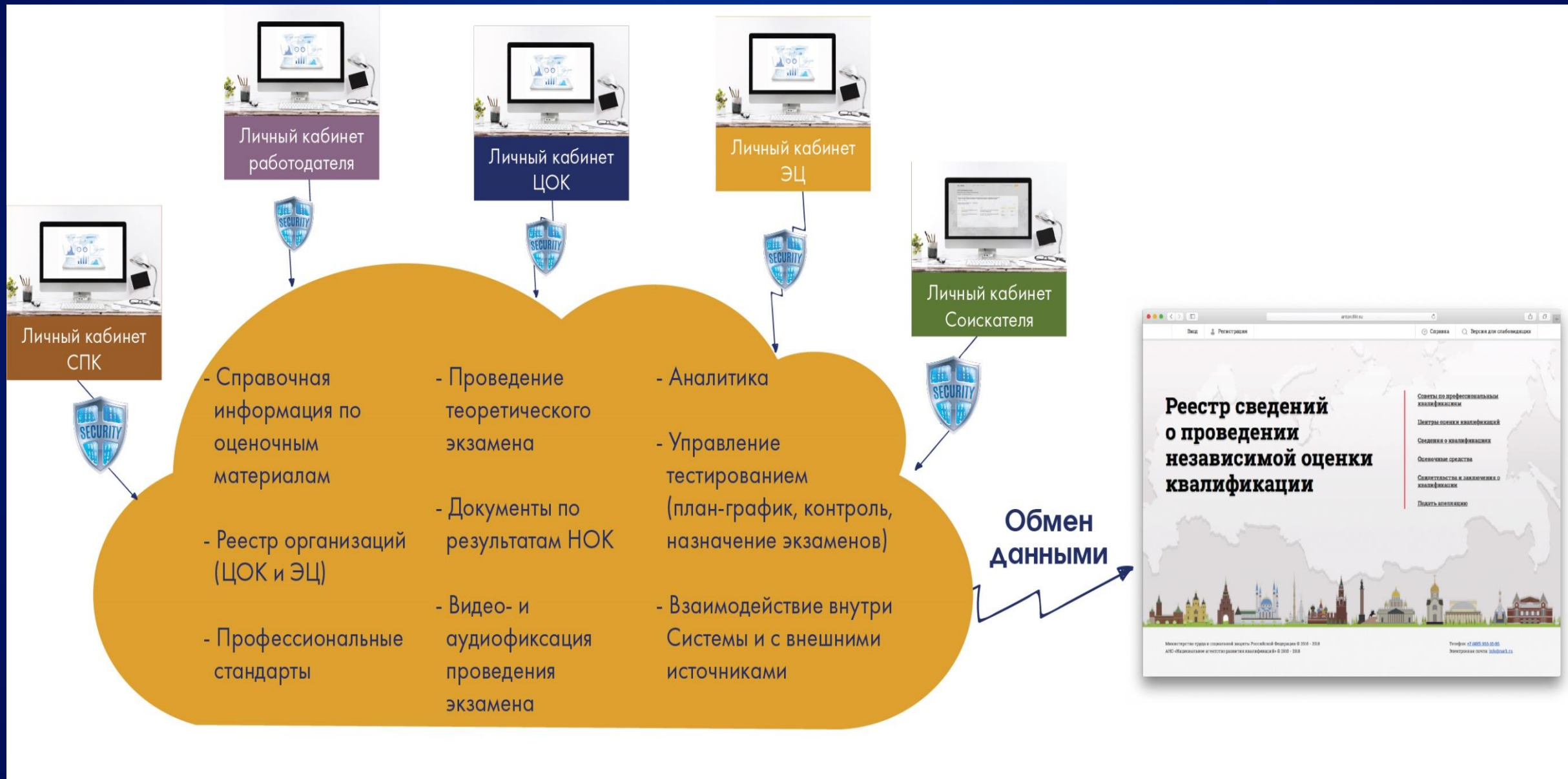
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ



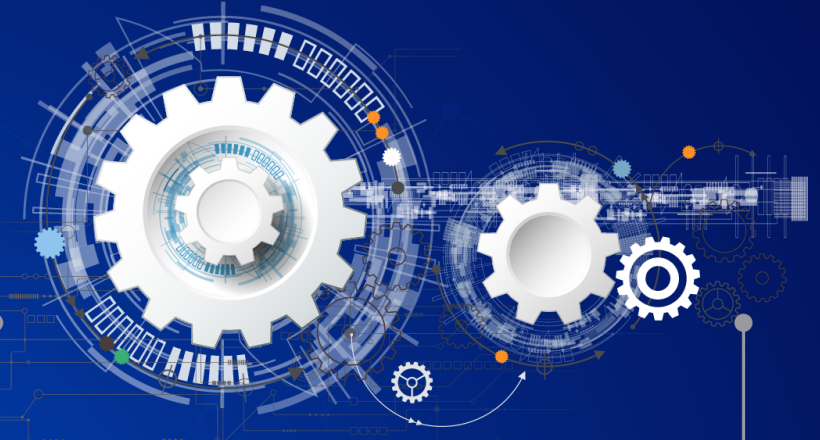
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ



Информационные процессы



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!