Приложение 1

**Положение**

**о государственных представителях в органах управления хозяйственных обществ с государственной долей участия**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и обязанности государственных представителей в органах управления хозяйственных обществ с государственной долей участия, порядок их взаимодействия с доверителем, условия выдвижения и освобождения от должности.

Настоящее Положение не распространяется на порядок отбора, выдвижения и осуществления полномочий независимых членов совета директоров.

1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

государственный представитель – лицо, избранное или назначенное в органы управления хозяйственного общества по предложению уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом или Социального фонда Кыргызской Республики;

доверитель – уполномоченный орган в сфере управления государственным имуществом или Социальный фонд Кыргызской Республики;

реестр государственных представителей, освобожденных от должности по отрицательным основаниям – формируемый уполномоченным органом реестр лиц, занимавших должности членов органов управления хозяйственных обществ с государственным участием, полномочия которых были прекращены за неудовлетворительную работу, в связи с утратой доверия, либо по иным дискредитирующим основаниям;

отраслевой государственный орган – государственный орган, курирующий вопросы разработки и реализации политики в сфере, соответствующей профилю деятельности хозяйственного общества;

уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган в сфере управления государственным имуществом;

хозяйственное общество – акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, в котором государство владеет акциями или долей в уставном капитале.

**2. Задачи и функции государственного представителя**

1. Задачами государственного представителя в совете директоров являются защита прав и интересов компании, государства как акционера (участника), реализация отраслевой государственной политики в соответствующих секторах экономики, внедрение стратегического планирования, формирование и продвижение стратегических целей и политики хозяйственного общества.
2. Задачами государственного представителя в ревизионной комиссии являются осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, организацией и проведением государственных закупок, эффективным использованием активов, обеспечением наблюдения за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций законодательству Кыргызской Республики.
3. Государственный представитель осуществляет все функции члена совета директоров или ревизионной комиссии хозяйственного общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о хозяйственных обществах, уставом, внутренними документами общества и настоящим Положением.
4. Государственный представитель рассматривает и обсуждает годовые отчеты хозяйственного общества, подготовленные исполнительным органом хозяйственного общества, до представления их на ежегодном общем собрании, и план-прогноз действий хозяйственного общества и его финансового положения на предстоящий финансовый год.

**3. Права и обязанности государственного представителя**

1. Государственный представитель имеет право:
2. запрашивать у исполнительного органа, ревизионной комиссии, секретаря информацию о деятельности хозяйственного общества, которую он считает необходимой для выполнения своих функций;
3. запрашивать у доверителя и отраслевого государственного органа информацию, необходимую для разработки стратегических целей хозяйственного общества;
4. вносить доверителю и уполномоченному органу предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;
5. получать вознаграждение в соответствии с условиями заключенного с доверителем договора.
6. Государственный представитель не вправе участвовать в голосовании при принятии решения советом директоров по сделке, в которой он имеет заинтересованность.

Заинтересованность государственного представителя в целях настоящего пункта возникает, в частности, если:

1. государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются стороной сделки с обществом или участвуют в ней в качестве государственного представителя или посредника;
2. государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве государственного представителя или посредника;
3. государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве государственного представителя или посредника.
4. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества обязан раз в полгода направлять доверителю отчет о деятельности общества, содержащий краткую информацию о реализации стратегического плана, текущих финансовых показателях, имеющихся проблемах и о своих действиях, предпринятых для решения проблем, а также предложения по стратегическому развитию хозяйственного общества.
5. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества обязан направлять доверителю в течение 5 дней с момента возникновения факта информацию, а также причины возникновения:
6. фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов общества более чем на 10 процентов;
7. фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков акционерного общества более чем на 10 процентов;
8. фактов совершения обществом разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки.
9. Государственный представитель в ревизионной комиссии обязан в течение 5 дней с момента обнаружения ревизионной комиссией нарушений финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества направить уполномоченному органу информацию о выявленных ревизионной комиссией нарушениях и предложения по их устранению.
10. Государственный представитель несет ответственность перед государством в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики

**4. Требования к государственным представителям**

1. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества с контрольным государственным пакетом акций, осуществляющего деятельность без образования совета директоров, должны соответствовать следующим минимальным требованиям:
2. отсутствие судимости, в том числе погашенной;
3. возраст не младше 27 лет и не старше 65 лет;
4. наличие высшего образования в сфере экономики, управления, юриспруденции или по специальности, соответствующей профилю деятельности хозяйственного общества;
5. опыт работы:

- не менее 5 лет в качестве руководителя, заместителя руководителя в органах управления (в том числе руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения) коммерческой организации независимо от формы собственности;

- не менее 5 лет на государственной гражданской службе на должностях не ниже категории «С-А» в государственных органах финансово-экономического блока, либо в государственных органах, соответствующих профилю деятельности хозяйственных обществ, при условии отсутствия у него дисциплинарных взысканий в виде предупреждения о неполном служебном соответствии; понижения в классном чине; понижения в должности; освобождения от занимаемой должности.

1. Государственный представитель в ревизионной комиссии (ревизор) хозяйственного общества должен соответствовать следующим требованиям:
2. отсутствие судимости, в том числе погашенной;
3. возраст не младше 27 лет и не старше 65 лет;
4. наличие высшего экономического образования со специализацией в области финансов, бухгалтерского учета или аудита;
5. наличие опыта практической работы на руководящих должностях, непосредственно связанных с финансами, бухгалтерским учетом, аудитом, в организациях и учреждениях, независимо от формы собственности, не менее 5 лет.
6. Не может быть выдвинуто в качестве государственного представителя:
7. лицо, являющееся собственником, акционером (участником), членом органа управления субъекта, являющегося конкурентом хозяйственного общества;
8. лицо, ранее являвшееся членом совета директоров, руководителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером коммерческой организации, в установленном порядке признанной банкротом или в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации;
9. лицо, состоящее в реестре государственных представителей, освобожденных от должности по отрицательным основаниям.
10. Кандидаты на должность государственного представителя выдвигаются доверителями из резерва кадров хозяйственных обществ и вносятся в общество в установленном порядке.

Уполномоченный орган и Социальный фонд Кыргызской Республики обеспечивают формирование собственных резервов кадров кандидатов в органы управления хозяйственных обществ. Одно и то же лицо может одновременно состоять в резерве кадров уполномоченного органа и Социального фонда Кыргызской Республики.

При избрании членов совета директоров общества уполномоченный орган голосует за кандидатуры, выдвинутые им из своего резерва кадров.

**5. Прекращение полномочий государственного представителя**

1. Полномочия государственного представителя по договору на представление интересов доверителя могут быть прекращены:
2. в связи с истечением срока действия договора;
3. в случае реорганизации и ликвидации хозяйственного общества;
4. в случае прекращения права государственной собственности на акции (доли) хозяйственного общества;
5. в случае признания судом государственного представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
6. в случае добровольного сложения государственным представителем полномочий;
7. по решению общего собрания акционеров (участников) общества;
8. по инициативе доверителя.
9. Государственный представитель вправе добровольно сложить полномочия, представив письменное заявление доверителю, а также в совет директоров и (или) в хозяйственное общество не позднее одного месяца до планируемой даты прекращения полномочий.
10. Доверитель вправе инициировать досрочное прекращение полномочий государственного представителя в следующих случаях:
11. получение неудовлетворительного результата по итогам проводимой уполномоченным органом обязательной оценки деятельности члена совета директоров или ревизионной комиссии (ревизора);
12. невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на представление интересов акционера;
13. совершение неквалифицированных действий, приведших к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;
14. в связи с утратой доверия, в том числе:

- нарушение государственным представителем законодательства Кыргызской Республики;

- осуществление государственным представителем полномочий представителя других акционеров (участников) без согласия доверителя;

- выявление факта сокрытия государственным представителем конфликта интересов или финансовой заинтересованности при заключении хозяйственным обществом или его дочерним обществом сделок;

- выявление факта сокрытия государственным представителем сведений либо предоставление недостоверных данных о себе, которые свидетельствуют о его несоответствии требованиям, указанным в пунктах 13, 14-15 настоящего Положения.

1. Реестр государственных представителей, освобожденных от должности по отрицательным основаниям, ведется уполномоченным органом
2. Уполномоченный орган и Социальный фонд Кыргызской Республики обеспечивают размещение в открытом доступе и актуализацию на своем официальном Интернет-сайте:

- списка лиц, состоящих в резерве кадров;

- списка государственных представителей в органах управления хозяйственных обществ.