**П Р О Т О К О Л**

**заседания комитета**

**По анализу ведомственных рисков и противодействию коррупции**

**Экспертно-консультационного совета при**

**ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**1 ноября 2016 г. № 111/16/1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ** | **Юхнин Алексей Владимирович** | | | |  |
| **Члены Экспертно-консультационного совета:**  Гришина Полина Юрьевна  Репин Игорь Николаевич  Сергеева Анна Ивановна  Халимова Наиля Адильшаевна | |
|  | |
|  |  |
| **Приглашенные эксперты:**  Второва Елена Юрьевна  Дидковский Денис Владимирович  Елисеев Сергей Владимирович  Федоров Юрий Иванович | |

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. (Протокол N 111/16/1)**

В целях реализации решений Экспертно-консультационного совета Росимущества, протокола Росимущества №212 от 06.06.2016, в целях выражения общественного признания граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации за успехи и вклад в повышение эффективности управления государственным имуществом, анти-коррупционную деятельность, защиту имущественных интересов, за развитие управления рисками, за улучшение контроля за достижением целей, сохранностью активов, достоверностью отчетности компаний с государственным участием, унитарных предприятий и учреждений, решили:

1. Утвердить состав Жюри Премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» (далее – Премия) согласно Приложению №1. Состав Жюри может дополняться и изменяться.

2. Утвердить Положения о номинациях согласно Приложениям №2,3,4,5 к настоящему протоколу. В Положения о номинациях могут вноситься изменения.

3. Определить, что к рассмотрению по всем номинациям принимаются заявки, представленные до 23:00 13.11.2016 года.

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. Протокол N 111/16/1.**

**Приложение №1**

СОСТАВ ЖЮРИ

Премии

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

**Жюри номинации "Директор года":**

**Вербицкий Владимир Константинович**

Первый заместитель директора Российского института директоров, Председатель Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров

**Гоголь Александр Амурович**

Председатель Правления СРО "Национальная ассоциация корпоративных директоров"

**Евтихиева Наталья Андреевна**

Генеральный директор Российской ассоциации бизнес образования

**Елисеев Сергей Валерьевич**

Президент Союза независимых экспертов и интерим менеджеров

**Жильцов Владимир Анатольевич**

Директор АНО «Национальный центр сертификации управляющих»

**Минеева Татьяна Вадимовна**

Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», к.э.н.

**Федотов Владислав Евгеньевич**

Директор, член Правления Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»

**Жюри номинации "Арбитражный управляющий года":**

**Василенко Наталья Михайловна**

Член Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. Президент Союза АУ «Возрождение»

**Гусева Татьяна Владимировна**

Директор Российского Союза Саморегулируемых Организаций. Арбитражных Управляющих (РССОАУ)

**Василега Михаил Юрьевич**

Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ)

**Репин Игорь Николаевич**

заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

**Рыков Иван Юрьевич**

член Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, арбитражный управляющий

**Федоров Юрий Иванович**

Заместитель председателя Подкомитета по антикризисному управлению Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ. Партнер "Правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры"

**Халимова Наиля Адильшаевна**

проректор по дополнительному образованию Автономной некоммерческой организации высшего образования "Институт экономики и антикризисного управления", к. псх. н.

**Жюри номинации "Юридическая победа года"**

**Габов Андрей Владимирович**

Заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

**Молотников Александр Евгеньевич**

доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В Ломоносова, к.ю.н.

**Редькин Игорь Владимирович**

к.ю.н., cтарший научный сотрудник Института государства и права РАН, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России

**Сарапин Александр Ярославович**

Исполнительный директор, Право.ру

**Тай Юлий Валерьевич**

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус"

**Устюгов Дмитрий Владимирович**

Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»

**Юхнин Алексей Владимирович**

к.ю.н., директор по развитию проектов Группы "Интерфакс", председатель Комитета по ведомственным рискам Экспертно-консультационного совета Росимущества

**Жюри номинации "Эффективная ревизионная деятельность"**

**Беликов Игорь Вячеславович**

Директор Российского института директоров

**Гришина Полина Юрьевна**

руководитель департамента внутреннего аудита АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», заместитель руководителя комитета по анализу ведомственных рисков и противодействию коррупции Экспертно-консультационного совета при Росимуществе.

**Донцева Ирина Юрьевна**

Независимый директор, независимый эксперт РК, член экспертно-консультационного совета Росимущества, Директор департамента новых проектов АО "РТ-Энерго"

**Сергеева Анна Ивановна**

Директор по внутреннему аудиту и контролю ОАО «Стройтрансгаз»

**Скобарев Владимир Юлианович**

Генеральный директор АО «ЭНПИ Консалт», член Совета НП «Институт профессиональных аудиторов», к.т.н., аттестованный аудитор,CIA

**Соколов Борис Николаевич**

Председатель Совета НП «НОВАК»

**Старченко Николай Викторович**

Член Правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. Протокол N 111/16/1.**

**Приложение №2**

Положение о номинации

**«Директор года»**

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

1. В качестве кандидатов в лауреаты номинации рассматриваются генеральные директора, исполнительные директора предприятий с государственным участием, директора унитарных предприятий и учреждений. В номинации рассматриваются успешные примеры существенного улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности компаний (предприятий) с государственным участием за счет эффективной работы исполнительного органа управления.

2. Рассматриваемый период: 2014-2015 гг.

3. Номинация включает категории предприятий в зависимости от размера выручки (в год): до 1 млрд.руб.; от 1 до 10 млрд.руб.; от 10 до 100 млрд. руб; более 100 млрд. руб.

4. Основные критерии:

4.1. Улучшение показателя выручки: рост или сохранение на падающем рынке; рост на стагнирующем рынке; опережающий рост на растущем рынке.

4.2. Улучшение показателя чистой прибыли: рост прибыли (сокращение убытка) по отношению к предыдущему периоду;

4.3. Улучшение показателя чистого капитала: рост по отношению к предыдущему периоду.

5. Дополнительные критерии:

5.1. Отсутствие ухудшения показателей: финансового риска, отношения долг/EBITDA.

5.2. Наличие просроченной дебиторской задолженности.

5.3. Дополнительные критерии по усмотрению жюри, связанные с подтверждением эффективной деятельности менеджмента.

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. Протокол N 111/16/1.**

**Приложение №3**

Положение о номинации

**«Арбитражный управляющий года»**

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

1. В качестве кандидатов в лауреаты номинации рассматриваются арбитражные управляющие.

2. Рассматриваемый период: 2014-2015 гг.

3. Квалификационные критерии:

3.1. Сохранение предприятия/акционерного общества после завершения процедуры, установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в государственной собственности.

3.2. Завершение процедуры не позднее двух лет, предшествующих календарному году подведения итогов конкурса.

3.3. Представленная процедура прежде не представлялась для участия в Премии.

3.4. Отсутствие дисциплинарных, административных и иных судебных взысканий при проведении рассматриваемой процедуры, установленных судебными актами фактов нанесения ущерба должнику и/или кредиторам.

4. Основные критерии:

4.1. Соотношение балансовой стоимости активов должника до начала процедуры и после её завершения.

4.2. Соотношение количества рабочих мест до начала процедуры и после её завершения.

4.3. Процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди при завершении процедуры банкротства.

5. Дополнительные критерии:

5.1. Величина активов должника при завершении процедуры.

5.2. Количество рабочих мест при завершении процедуры.

5.3. Продолжительность процедуры.

5.4. Любые дополнительные параметры и достижения, по усмотрению жюри конкурса или по предложению участника (не более 3-х): освоение новых видов продукции, услуг; участие в государственных и региональных программах; прочие.

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. Протокол N 111/16/1.**

**Приложение №4**

Положение о номинации

**«Юридическая победа года»**

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

1. В качестве кандидатов в лауреаты номинации рассматриваются юристы и коллективы (как компании, так и сотрудники подразделений компаний). В номинации рассматриваются судебные дела (кейсы) в защиту государственной собственности: возврат имущества в государственную собственность или собственность компании с государственным участием более 25 % или воспрепятствование незаконному отчуждению такой собственности в пользу третьих лиц (далее – возврат имущества).

2. Рассматриваемый период: 2014-2015 гг.

3. Рассматриваются дела, где возврат имущества обеспечен в рамках судопроизводства по гражданским (арбитражным) делам. Аналогичные результаты в связи с уголовным судопроизводством в 2016 г . не рассматриваются и не оцениваются.

4. Основные критерии:

4.1. В результате юридических действий была возвращено в государственную собственность имущество или не допущена незаконная передача имущества в частную собственность.

4.2. Юридические действия (включая аргументацию в судебном споре) являются оригинальными.

4.3. Вынесенные по результатам действий решения не имеют прямых аналогов (прецедентов).

5. Дополнительные критерии:

5.1. Стоимость возвращенного / непереданного имущества

5.2. Значимость созданного прецедента для общей юридической практики и публичных интересов.

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протоколом**

**Экспертно-консультационного совета Росимущества**

**«1» ноября 2016 г. Протокол N 111/16/1.**

**Приложение №5**

Положение о номинации

**«Эффективная ревизионная деятельность»**

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

1. В качестве кандидатов в лауреаты номинации рассматриваются отдельные члены ревизионных комиссий (РК) акционерных обществ с государственным участием и РК в целом как орган контроля.

2. Рассматриваемый период: 2014-2015 гг.

3. Основные критерии:

3.1. выполнение требований Росимущества по проведению ревизионных проверок;

3.2. результат ревизионной деятельности;

3.3. качество отчетов (заключений), выводов и рекомендаций;

3.4. выстраивание эффективного взаимодействия.

4. К заявке направляется дополнительная информация с указанием следующего:

4.1. Наименование компании (компаний) с государственным участием.

4.2. Эссе-кейс кандидата из практики ревизионной деятельности в обществах с государственным участием, соответствующее требованиям: содержит достаточную информацию для оценки кандидата по критериям, указанным в п.3. Кандидату рекомендуется ответить на вопросы, указанные в п.5, а также описать другие проблемы и задачи, выполненные кандидатом при работе в РК, и важные, по мнению кандидата, для его оценки; представлено отдельным файлом в формате MS-Word.

4.3. Контакты рекомендателей (жюри оставляет за собой право связаться с рекомендателями для получения отзывов о результатах работы, в том числе от Росимущества, от общества, членов совета директоров, комитета по аудиту, вышестоящей организации, которой подведомственно общество (ФОИВ, Государственная корпорация).

4.4. Подтверждающие документы, не носящие конфиденциального характера (протоколы, планы работы, программы и т.п.).

5. Заявки кандидатов оцениваются в соответствии с указанными весовыми коэффициентами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Вопросы, которые рекомендуется отразить в эссе** | **Вес критерия** |
| 1. | **Выполнение требований Росимущества по проведению ревизионных проверок** | * применение риск-ориентированного подхода к организации проверок (использование результатов оценки рисков или самостоятельная оценка рисков ФХД); * соответствие плана и программы проверки требованиям Росимущества; * системность работы в течение всего корп. года (количество заседаний РК в корп. году); * есть ли персональное закрепление областей контроля; * применяется ли двухэтапный подход; * осуществлялись ли выездные мероприятия по месту расположения общества; * выполнение плана и программ проверок и т.п. | 20% |
| 2. | **Результат ревизионной деятельности** | Кандидат указал существенные факты, характеризующие положительный эффект от его ревизионной деятельностиа, например,   * выявление существенных рисков (угроза прекращения деятельности, репутационные риски и т.п.); * рекомендации, позволившие увеличить производительность труда, эффективность деятельности; * сумма предотвращенных потерь (например, выявлены схемы хищений, существенные нарушения законодательства и т.п.);   При оценке учитываются отзывы о результатах работы от Росимущества, от общества, членов совета директоров, вышестоящей организации, которой подведомственно Общество (ФОИВ, ГК). | 40% |
| 3. | **Качество отчетов (заключений), выводов и рекомендаций** | Кандидат предоставил эссе-кейс о своей ревизионной деятельности, которое демонстрирует, что  1. подготовленные им отчеты, заключения, мнения отвечают следующим параметрам:   * полезны, т.е. их использование помогает Обществу достигать поставленных целей; * уместны, т.е. их содержание соответствует компетенции РК; * надежны, т.е. содержат наиболее полную и заслуживающую доверия информацию, которую возможно получить, применяя надлежащие процедуры; * достаточны, т.е. позволяют совету директоров и руководству принять соответствующее управленческое решение; * составлены в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Росимущества; * своевременны – представлены в установленные требованиями законодательства и инструктивными письмами РИ сроки.   2. Основные выводы по результатам проверки:   * основываются на документально подтвержденных фактах, действующем законодательстве/профессиональном суждении; * характеризуют соответствие фактических результатов деятельности утвержденным критериям (требованиям, законодательству); * определяют причины выявленных несоответствий; * описывают предполагаемые последствия.   3. Рекомендации основываются на выводах, предельно конкретны и полезны (реализация предложенных мер должна способствовать достижению целей организации).  При оценке учитываются отзывы о результатах работы от Росимущества, от общества, членов совета директоров, вышестоящей организации, которой подведомственно Общество (ФОИВ, ГК). | 30% |
| 4. | **Выстраивание взаимодействия** | Личный вклад в механизм взаимодействия РК с куратором Росимущества, внутренними органами контроля, менеджментом Общества, СД, комитетом по аудиту:  - инициатива в созыве дополнительных заседаний РК;  - инициатива участия в заседаниях с СВК, СВА, общества;  - инициатива участия в заседаниях комитета по аудиту и работе очных СД по вопросам контроля  - количество заседаний. | 10% |