

**СПРАВКА**  
**к вопросу повестки дня заседания совета**  
**Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС»**  
**(далее соответственно – Партнерство, партнерства)**  
**27 февраля 2015 года:**

**«О ротации действующего персонального состава совета партнерств**  
**в 2015 году»**

В соответствии с уставами партнерств (пункт 5.5.) персональный состав совета каждого Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном положением о совете соответствующего Партнерства.

Срок полномочий действующего персонального состава совета партнерств исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов партнерств, т.е. с 9 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 протоколов внеочередного общего собрания членов партнерств от 9 августа 2012 года № 2.

Обращаем внимание, что соответствующее положение пункта 18 положений о совете партнерств не применяется к членам совета партнерств, доизбранных в состав совета партнерств по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов совета партнерства, т.е. 24 апреля 2014 года в соответствии с пунктом 7 протоколов очередного общего собрания членов партнерств от 24 апреля 2014 года № 1, поскольку срок их полномочий приравнивается к сроку полномочий того совета соответствующего Партнерства, в состав которого они были доизбраны (пункт 20 положений о совете партнерств).

Так как порядок ротации персонального состава совета партнерств связан с избранием новых членов совета партнерств, то при проведении ротации необходимо исходить из требований уставов и положений о совете партнерств, которыми установлено, что совет партнерств формируется общей численностью 18 членов. Это число персонального состава членов советов партнерств является величиной постоянной, в том числе:

не более 12 членов совета каждого Партнерства из числа членов соответствующего Партнерства (включая физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и представителей юридических лиц);

не менее 6 независимых членов совета каждого Партнерства (физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с соответствующим Партнерством и членами этого Партнерства).

Соответственно, в порядке ротации персонального состава совета каждого Партнерства ротации должны подлежать:

не более 4 членов действующего персонального состава совета каждого Партнерства, избранных из числа членов соответствующего Партнерства;

не менее 2 членов действующего персонального состава совета каждого Партнерства, избранных из числа независимых членов соответствующего Партнерства.

Пунктом 7 положений о совете партнерств определено, что кандидатуры членов совета Партнерства для избрания общим собранием членов Партнерства имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета Партнерства (консолидировано всеми членами совета Партнерства), члены Партнерства и директор Партнерства из числа лиц, указанных выше лиц.

Предложения по кандидатурам членов совета Партнерства не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной даты проведения общего собрания членов Партнерства представляются в совет Партнерства для последующего их представления общему собранию членов Партнерства.

Обращаем внимание, что юридические лица, являющиеся членами партнерств, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета соответствующего Партнерства. При избрании тайным голосованием членов совета Партнерства допускается голосование за двух таких кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве основного члена совета Партнерства, а второго в качестве замены основного члена совета Партнерства в случае невозможности последнего принимать участие в заседании совета Партнерства.

Поскольку срок полномочий действующего персонального состава совета партнерств истекает 9 августа 2012 года, а требованием по срокам его ротации установлено, что она должна быть проведена не реже, чем один раз в три года, то с учетом пункта 15 положений о совете партнерств о досрочном прекращении полномочий совета партнерств, председателя совета партнерств и отдельных членов совета партнерств, ротация может быть проведена, как на очередном годовом общем собрании членов совета партнерств в течение допускаемого периода его проведения апрель – июнь 2015 года, так и на внеочередном общем собрании членов партнерств, но не позднее даты избрания действующего персонального состава совета партнерств, т.е. 9 августа 2012 года.

Обращаем также внимание, что наряду с ротацией персонального состава совета партнерств в отношении действующего председателя совета партнерств В.А. Ноздрачева потребуются подтверждение общим собранием членов соответствующих партнерств, которое в соответствии с пунктом 13 положений о совете каждого из партнерств осуществляется, как правило, на годовом общем собрании членов партнерств (ежегодно) в течение допускаемого периода его проведения апрель – июнь 2015 года, что не исключает возможность подтверждения этих полномочий, например, на внеочередном общем собрании членов партнерств в течение всего 2015 года, поскольку при несовпадении даты избрания действующего председателя совета партнерств В.А. Ноздрачева (24 апреля 2014 года в соответствии с пунктом 8 протоколов очередного общего собрания членов

партнерств от 24 апреля 2014 года № 1) и даты подтверждения его полномочий, такие полномочия считаются подтвержденными ежегодно при условии, что эти даты относятся к разным календарным годам.