

№ П278/01-20 от 03.07.2015

Членам  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»  
и НП «РОДОС»

Уведомление о необходимости  
ротации действующего  
персонального состава совета  
партнерств «РОДОС» в 2015 году

Уважаемые Коллеги,

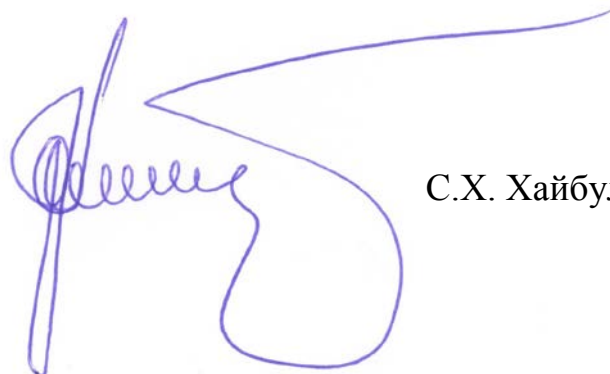
Во исполнение пунктов 8.3. протоколов годового общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» (далее – партнерства) от 20 апреля 2015 года № 1 уведомляю о необходимости ротации действующего персонального состава совета партнерств в 2015 году в соответствии с требованиями уставов и внутренних документов партнерств (справки прилагаются).

Руководствуясь указанными справками, прошу Вас **не позднее 10 июля 2015 года** включительно представить в исполнительный орган управления партнерств (электронная почта [info@rodosnpp.ru](mailto:info@rodosnpp.ru); факс +7(495)580-9335) на имя председателя совета партнерств В.А. Ноздрачева Ваши предложения по кандидатурам членов совета каждого партнерства для их избрания общим собранием членов партнерств.

Обращаю Ваше внимание, что внеочередное общее собрание членов партнерств для решения этого вопроса будет назначено на дату до 7 августа 2015 года включительно, о чем вы будете уведомлены в установленном внутренними документами партнерств порядке.

Приложение: по тексту на 4 л.

Директор партнерств «РОДОС»



С.Х. Хайбуллин

**СПРАВКА**  
**о ротации персонального состава**  
**совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**  
(далее – Партнерство)

В соответствии с [уставом](#)<sup>1</sup> Партнерства (пункт 5.5.) персональный состав совета Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном [Положением](#)<sup>1</sup> о совете Партнерства, и не менее 1/2 (Одной второй) соответствующего персонального состава совета Партнерства (пункт 19 Положения о совете Партнерства).

Срок полномочий действующего персонального состава совета Партнерства исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов Партнерства, т.е. с 9 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 [протокола](#)<sup>1</sup> внеочередного общего собрания членов Партнерства от 9 августа 2012 года № 2.

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

Так как порядок ротации персонального состава совета Партнерства связан с избранием новых членов совета Партнерства, то при проведении ротации необходимо исходить из требований устава и Положения о совете Партнерства, которыми установлено, что совет Партнерства формируется общей численностью 18 членов.

Это число персонального состава членов совета Партнерства является величиной постоянной, в том числе:

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

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

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

не менее 6 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа членов Партнерства;

---

<sup>1</sup> Прикреплена гиперссылка для просмотра (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

не менее 3 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа независимых членов Партнерства.

Пунктом 7 Положения о совете Партнерства 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.

Также обращаем внимание, что юридические лица, являющиеся членами Партнерства, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета 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.

**СПРАВКА**  
**о ротации персонального состава совета НП «РОДОС»**  
(далее – Партнерство)

В соответствии с [уставом](#)<sup>1</sup> Партнерства (пункт 5.5.) персональный состав совета Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном [Положением](#)<sup>1</sup> о совете Партнерства, и не менее 1/2 (Одной второй) соответствующего персонального состава совета Партнерства (пункт 19 Положения о совете Партнерства).

Срок полномочий действующего персонального состава совета Партнерства исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов Партнерства, т.е. с 9 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 [протокола](#)<sup>1</sup> внеочередного общего собрания членов Партнерства от 9 августа 2012 года № 2.

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

Так как порядок ротации персонального состава совета Партнерства связан с избранием новых членов совета Партнерства, то при проведении ротации необходимо исходить из требований устава и Положения о совете Партнерства, которыми установлено, что совет Партнерства формируется общей численностью 18 членов.

Это число персонального состава членов совета Партнерства является величиной постоянной, в том числе:

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

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

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

не менее 6 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа членов Партнерства;

не менее 3 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа независимых членов Партнерства.

---

<sup>1</sup> Прикреплена гиперссылка для просмотра (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

Пунктом 7 Положения о совете Партнерства 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.

Также обращаем внимание, что юридические лица, являющиеся членами Партнерства, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета 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.