

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
к протоколу<sup>1</sup> годового общего  
собрания членов НП «РОДОС»  
от 20 апреля 2015 года № 1

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

В соответствии с уставом<sup>2</sup> Партнерства (пункт 5.5.) персональный состав совета Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном Положением<sup>3</sup> 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).

---

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

<sup>2</sup> Прикреплена гиперссылка для просмотра устава и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

<sup>3</sup> Прикреплена гиперссылка для просмотра Положения и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

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.

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.

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 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.

Поскольку срок полномочий действующего персонального состава совета Партнерства истекает 9 августа 2015 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 Положения о совете Партнерства о досрочном прекращении полномочий совета Партнерства, председателя совета Партнерства и отдельных членов совета Партнерства, ротация может быть проведена, как на очередном годовом общем собрании членов совета Партнерства в течение допускаемого периода его проведения апрель – июнь 2015 года, так и на внеочередном общем собрании членов Партнерства, но не позднее даты избрания действующего персонального состава совета Партнерства, т.е. 9 августа 2015 года.

Обращаем также внимание, что наряду с ротацией персонального состава совета Партнерства в отношении действующего председателя совета Партнерства В.А. Ноздрачева потребуется подтверждение общим собранием членов Партнерства, которое в соответствии с пунктом 13 Положения о совете Партнерства осуществляется, как правило, на годовом общем собрании членов Партнерства (ежегодно) в течение допускаемого периода его проведения апрель – июнь 2015 года, что не исключает возможность подтверждения этих полномочий, например, на внеочередном общем собрании членов Партнерства в течение всего 2015 года, поскольку при

несовпадении даты избрания действующего председателя совета Партнерства В.А. Ноздрачева (24 апреля 2014 года в соответствии с пунктом 8 протокола очередного общего собрания членов Партнерства 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.