



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2014

№ 84

**О Совете директоров
Юго-Восточного
административного округа
города Москвы**

В целях повышения эффективности взаимодействия предприятий и организаций всех форм собственности с территориальными органами исполнительной власти Юго-Восточного административного округа города Москвы:

1. Создать Совет директоров Юго-Восточного административного округа города Москвы.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Совете директоров Юго-Восточного административного округа города Москвы (приложение 1).

2.2. Состав Совета директоров Юго-Восточного административного округа города Москвы (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы **Толкачева С.Г.**

Префект

А.В. Цыбин

Приложение 1
к распоряжению префектуры Юго-
Восточного административного
округа города Москвы
от «20» 03 2017 г. № 87

**Положение
о Совете директоров Юго-Восточного административного
округа города Москвы**

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее - Совет директоров) создан в целях расширения участия организаций науки и промышленности, а также иных организаций и предприятий в решении окружных и городских социально-экономических задач, выработки рекомендаций и предложений для сохранения и развития научно-производственного потенциала Юго-Восточного административного округа города Москвы.

1.2. Совет директоров является общественным совещательным органом при префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее - префектура).

1.3. Совет директоров не является юридическим лицом и принимает по обсуждаемым вопросам решения рекомендательного и информационного характера.

1.4. Совет директоров действует на принципах добровольности, самоуправления, самостоятельности в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.5. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему утверждаются распоряжением префектуры.

2. Цели и задачи Совета директоров

2.1. Основной целью деятельности Совета директоров является содействие органам исполнительной власти и местного самоуправления Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее - округ) в реализации социально-экономической, промышленной, научно-технической политики, проводимой Правительством Москвы, в интересах округа, города Москвы и его жителей.

2.2. Задачи Совета директоров:

2.2.1. Содействие установлению взаимодействия между префектурой, организациями науки и промышленности, а также иными организациями и

предприятиями Юго-Восточного административного округа.

2.2.2. Содействие развитию организаций науки и промышленности.

2.2.3. Привлечение организаций науки и промышленности, а также иных организаций и предприятий к реализации социально-экономических проектов и программ развития округа и города.

3. Основные направления деятельности Совета директоров

В соответствии с возлагаемыми на него задачами Совет директоров:

3.1. Разрабатывает и рассматривает предложения по вопросам:

- развития всестороннего сотрудничества между организациями и предприятиями округа и города, интеграции организаций науки и промышленности;
- реорганизации и развития территорий промышленных (производственных) зон округа, повышения эффективности использования производственных территорий;
- развития инновационного сектора экономики и инновационной инфраструктуры, в том числе технологических и промышленных парков;
- сохранения и развития научно-производственного и кадрового потенциала организаций науки и промышленности, развития системы подготовки и переподготовки кадров специалистов и рабочих;
- создания новых рабочих мест, обеспечения использования незагруженных производственных площадей.

3.2. Участвует в рассмотрении и анализе результатов научно-производственной деятельности организаций науки и промышленности, а также иных организаций и предприятий округа и прогнозов их развития.

3.3. Разрабатывает предложения по производственной, технологической и научно-технической специализации промышленных зон, составу включаемых в них организаций науки и промышленности.

3.4. Содействует организации рекламно-имиджевой поддержки предприятий и организаций округа, расширению их участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

3.5. Рассматривает предложения районных Советов директоров по приоритетным направлениям и проектам развития предприятий и организаций науки и промышленности, определяет возможные планы совместной деятельности.

3.6. Участвует в реализации на территории округа Московского и окружного трехсторонних соглашений исходя из положений трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московской федерацией профсоюзов.

3.7. Организует обмен информацией и опытом работы организаций по основным направлениям их хозяйственной деятельности, содействует информационно-консультативной и методической работе с руководителями организаций.

3.8. Содействует привлечению предприятий и организаций округа к

участию в городских и окружных социальных, образовательных, экологических, культурных, благотворительных программах и мероприятиях.

3.9. Содействует сотрудничеству предприятий и организаций округа со средствами массовой информации в целях формирования позитивного общественного мнения.

3.10. Участвует в подготовке предложений по правовому регулированию хозяйственной деятельности организаций науки и промышленности с целью формирования системы мер поддержки организаций науки и промышленности, инновационной деятельности и направляет их в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

3.11. Информировывает районные Советы директоров об основных направлениях промышленной, инновационной, инвестиционной политики, проводимой Правительством Москвы, и о реализуемых мерах по поддержке организаций науки и промышленности.

3.12. Оказывает содействие администрации округа в решении вопросов социально-экономического развития территории округа.

4. Полномочия Совета директоров

В соответствии со своими задачами Совет директоров:

4.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных материалов и иных документов.

4.2. Приглашает на заседания Совета директоров представителей органов власти, научных организаций, промышленных предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации, а также других предприятий и организаций.

4.3. Образует при необходимости из числа членов Совета директоров рабочие группы для проведения экспертных оценок предложений по технико-экономическим проблемам и другим вопросам. В состав рабочих групп могут быть включены лица, не являющиеся членами Совета директоров.

4.4. Привлекает к участию в работе Совета директоров и созданных рабочих групп специалистов, экспертов, консультантов, а также специализированные организации.

5. Члены Совета директоров

5.1. Персональный состав членов Совета директоров утверждается распоряжением префектуры Юго-Восточного административного округа.

В число членов Совета директоров входят руководители организаций науки и промышленности, а также руководители иных предприятий и организаций Юго-Восточного административного округа города Москвы.

5.2. В состав Совета директоров входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета директоров.

5.3. Работа членов Совета директоров осуществляется на безвозмездной основе.

5.4. Члены Совета директоров принимают личное участие в заседаниях Совета директоров. В отдельных случаях члены Совета директоров имеют право поручить присутствовать на заседаниях Совета директоров своим представителям с правом совещательного голоса.

5.5. Члены Совета директоров имеют право решающего голоса.

5.6. Любой член Совета директоров вправе выйти из состава Совета директоров, подав письменное заявление о своем решении председателю Совета директоров. В этом случае член Совета директоров считается выбывшим со дня подачи заявления.

5.7. Члены Совета директоров имеют право:

- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров;
- вносить предложения по включению руководителей предприятий, организаций и учреждений в состав Совета директоров;
- вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, касающиеся развития научно-производственного потенциала округа, реорганизации, развития и поддержки организаций науки и промышленности, развития территорий промышленных (производственных) зон;
- участвовать в формировании и обсуждении планов работы Совета директоров;
- вносить предложения по проведению выездных заседаний Совета директоров на базе предприятий, организаций и учреждений;
- получать от секретаря Совета директоров необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с работой Совета директоров;
- излагать свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое подлежит приобщению к протоколу (решению) заседания Совета директоров.

5.8. Члены Совета директоров обязаны:

- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- содействовать выполнению решений Совета директоров;
- информировать секретаря Совета директоров о невозможности присутствия на заседании Совета директоров;
- рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению на Совете директоров, готовить по ним предложения и/или заключения;
- проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров.

5.9. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Управления имущественных отношений и развития производственных территорий префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.

5.10. Секретарь Совета директоров:

5.10.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров.

5.10.2. Готовит повестку заседания Совета директоров.

5.10.3. Ведет протоколы заседания Совета директоров.

6. Руководство Советом директоров

6.1. Совет директоров возглавляет его председатель - префект Юго-Восточного административного округа города Москвы. Председатель Совета директоров имеет двух заместителей из числа членов Совета директоров.

Заместители председателя Совета директоров определяются председателем Совета директоров из числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров:

6.2.1. Осуществляет руководство Советом директоров.

6.2.2. Вносит предложения по формированию повестки заседания Совета директоров.

6.2.3. Ведет заседания Совета директоров.

6.2.4. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

6.2.5. Обеспечивает контроль выполнения решений Совета директоров.

6.3. Заместитель председателя Совета директоров:

6.3.1. Организует подготовку вопросов, выносимых на заседание Совета директоров.

6.3.2. Готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета директоров.

6.3.3. Координирует деятельность рабочих групп.

6.3.4. По поручению председателя Совета директоров ведет заседания Совета директоров.

6.3.5. По поручению председателя Совета директоров представляет Совет директоров во взаимоотношениях с государственными и иными организациями, учреждениями и ведомствами.

6.3.6. Обеспечивает выполнение решений Совета директоров.

6.3.7. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

6.4. Сфера деятельности заместителя председателя определяется председателем Совета директоров.

7. Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Совета директоров.

План работы Совета директоров формируется на основании предложений членов Совета директоров, которые направляют свои предложения председателю Совета директоров.

7.2. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть проведено внеплановое заседание Совета директоров.

7.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета директоров секретарь Совета директоров сообщает членам Совета директоров не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания.

Рабочие материалы доводятся секретарем Совета директоров до членов Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания Совета директоров.

7.4. Ответственность за подготовку вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, возлагается на заместителя председателя Совета директоров, который в этих целях имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений префектуры, городских органов исполнительной власти, предприятий и организаций информационные материалы и документы, необходимые для работы Совета директоров.

7.5. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов Совета директоров несет секретарь Совета директоров.

7.6. Заседания Совета директоров правомочны при наличии не менее половины списочного состава членов Совета директоров.

7.7. При необходимости на заседания Совета директоров могут приглашаться с правом совещательного голоса руководители организаций и специалисты, не являющиеся членами Совета директоров.

7.8. Совет директоров самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его деятельность.

8. Решения Совета директоров

8.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

8.2. По результатам заседания оформляется протокол заседания Совета директоров, который подписывается секретарем Совета директоров и утверждается председателем (заместителем председателя) Совета директоров.

8.3. Протокол заседания направляется (в электронном виде) членам Совета директоров секретарем Совета директоров в течение семи рабочих дней с даты проведения заседания.

9. Порядок прекращения деятельности Совета директоров

9.1. Прекращение деятельности Совета директоров осуществляется распоряжением префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Приложение 2
к распоряжению префектуры Юго-
Восточного административного
округа города Москвы
от «10» 03 2017 г. № 87

**Состав
Совета директоров Юго-Восточного административного округа
города Москвы**

Председатель Совета директоров

Цыбин Андрей Владимирович	- префект Юго-Восточного административного округа города Москвы
------------------------------	--

Заместители председателя Совета директоров

Толкачев Сергей Генрихович	- заместитель префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы
-------------------------------	---

Мещанов Геннадий Иванович	- генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
------------------------------	-------------------------------------

Члены Совета директоров

Егизарьян Аркадий Мамиконович	- генеральный директор АО «Газпромнефть- МНПЗ»
----------------------------------	---

Кузьмин Александр Викторович	- генеральный директор НИЦ «Строительство»
---------------------------------	--

Коваль Юрий Павлович	- генеральный директор АО АХК «ВНИИМЕТМАШ им.Академика А.И.Целикова»
-------------------------	--

Москаленко Александр Викторович	- председатель Правления АО «Европейская подшипниковая корпорация»
------------------------------------	---

Николов Алексей Львович	- генеральный директор АНО «ТВ-Новости»
----------------------------	---

Третьяков Максим Владимирович	- генеральный директор ЗАО «Москабельмет»
----------------------------------	---

Фонарев Михаил Юрьевич	- директор ФГУП «Московский эндокринный завод»
---------------------------	---

Тюлин Андрей Евгеньевич	- генеральный директор АО «Российские космические системы»
Гордин Михаил Валерьевич	- генеральный директор ГНЦ ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова»
Рой Юрий Арсентьевич	- генеральный директор АО «НПК «Системы прецизионного приборостроения»
Демин Николай Яковлевич	- генеральный директор ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Полянский Владимир Иванович	- генеральный директор АО «Корпорация «Стратегические пункты управления»
Ищенко Игорь Владимирович	- генеральный директор Технополис «Москва»
Фитерман Семен Михайлович	- генеральный директор ОАО «Бетиар-22»
Портнов Михаил Константинович	- президент ЗАО «Группа компаний «Москабельмет»
Чеснова Ольга Игоревна	- исполнительный директор Московского банка Сбербанка России, бизнес-территория «Лефортово» ПАО «Сбербанк»
Эмиралиев Муталиб Сийидалиевич	- генеральный директор ОАО завод «Электроприбор»
Чеботарев Александр Семенович	- генеральный директор АО «ОКБ МЭИ»
Лещенко Константин Владимирович	- генеральный директор ОАО «Золоторожский хлеб»
Грибков Владислав Васильевич	- генеральный директор ОАО «Институт пластмасс им.Г.С. Петрова»
Антонов Олег Владимирович	- исполнительный директор АО «НПО ЦНИИТМАШ»
Иванков Юрий Анатольевич	- руководитель ГБУ г.Москвы «Гормост»
Бутров Владимир Андреевич	- генеральный директор АО «Московский завод электромеханической аппаратуры»

Касимов
Бахтиёр Валерьевич

- генеральный директор ОАО «Южный речной
порт»

Секретарь Совета директоров

Меркулова
Елена Эдуардовна

- главный специалист Управления
имущественных отношений и развития
производственных территорий префектуры Юго-
Восточного административного округа города
Москвы