



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2020

№ 685-ПП

Мурманск

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 06.03.2008 № 89-ПП

Правительство Мурманской области **п о с т а н о в л я е т**:
внести в постановление Правительства Мурманской области от 06.03.2008 № 89-ПП «О Коллегии Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых являются государственной собственностью Мурманской области или в отношении которых используется специальное право («золотая акция»)» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.04.2020 № 197-ПП) следующие изменения:

1. В пункте 1:

1.1. Абзац третий изложить в редакции:

«- обеспечение представления интересов Мурманской области в органах управления обществ, за исключением органов управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области», выработку и реализацию представителями Мурманской области единой позиции по всем вопросам, отнесенным к полномочиям этих органов, осуществляет коллегия Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых являются государственной собственностью Мурманской области или в отношении которых используется специальное право («золотая акция») (далее – Коллегия);».

1.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- обеспечение представления интересов Мурманской области в органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области», выработку и реализацию представителями Мурманской области единой позиции по всем вопросам, отнесенным к полномочиям этих органов, осуществляет коллегия Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в

органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» (далее – Коллегия по Корпорации развития).».

2. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:

«3. Утвердить положение о Коллегии Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» и ее состав (прилагаются).».

3. Пункты 3,4 считать пунктами 4, 5 соответственно.

4. Дополнить постановление Положением о Коллегии Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» и ее составом согласно приложению к настоящему постановлению.

**Губернатор
Мурманской области**

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Governor of the Murmansk region, Alexander Chibis. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

А. Чибис

**Положение
о Коллегии Правительства Мурманской области по работе
с представителями Мурманской области в органах управления
акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области»**

1. Коллегия Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» (далее – Коллегия по Корпорации развития) – орган, осуществляющий организацию представления интересов Мурманской области в органах управления акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» (далее – общество), выработку и реализацию представителями Мурманской области в органах управления общества единой позиции по всем вопросам, отнесенным к компетенции этих органов.

2. Коллегия по Корпорации развития является совещательным органом при Правительстве Мурманской области.

3. Состав Коллегии по Корпорации развития утверждается Правительством Мурманской области.

4. Коллегию по Корпорации развития возглавляет Губернатор Мурманской области, являющийся ее председателем. В отсутствие председателя Коллегии его обязанности выполняет заместитель председателя Коллегии по Корпорации развития.

5. Коллегия по Корпорации развития в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

6. Коллегия по Корпорации развития в пределах своих полномочий осуществляет:

- реализацию интересов Мурманской области при принятии решений органами управления общества;
- координацию действий представителей Мурманской области в органах управления общества.

7. Коллегия по Корпорации развития осуществляет следующие функции:

- вносит на утверждение Правительству Мурманской области кандидатуры представителей Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии общества;
- вырабатывает проекты решений органов управления общества, которые представители Мурманской области будут вносить и поддерживать, по вопросам, отнесенным к компетенции таких органов действующим

законодательством, уставом общества, а также по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции учредителя созданных обществом юридических лиц;

- разрабатывает проекты распоряжений Правительства Мурманской области по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера общества, в том числе по вопросам назначения генерального директора общества, заключения трудового договора с генеральным директором общества, досрочного прекращения полномочий генерального директора общества;

- определяет позицию представителей Мурманской области при голосовании по вопросам повестки дня, рассматриваемым органами управления общества;

- вырабатывает и вносит на утверждение Правительству Мурманской области предложения по досрочному прекращению полномочий представителей Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии общества.

8. Оформление решений Коллегии по Корпорации развития возлагается на Министерство имущественных отношений Мурманской области.

9. Деятельность Коллегии по Корпорации развития осуществляется в форме заседания либо путем письменного опроса членов Коллегии по Корпорации развития. Решения Коллегии по Корпорации развития оформляются протоколами.

Заседания Коллегии по Корпорации развития проводятся по мере необходимости. Проекты повестки дня заседаний Коллегии по Корпорации развития, а также необходимые материалы рассылаются членам Коллегии по Корпорации развития не позднее чем за 3 дня до даты заседания Коллегии по Корпорации развития. В случае письменного опроса членов Коллегии по Корпорации развития материалы прилагаются к проекту протокола.

В случае если член Коллегии по Корпорации развития не может участвовать в заседании, он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.

10. Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отрасли экономики, соответствующей основному виду деятельности юридических лиц, учредителем которых является общество (далее – исполнительные органы), представляют в Министерство имущественных отношений Мурманской области свои письменные предложения по требующим решения вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера и совета директоров общества. Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, относящихся к компетенции единственного акционера и совета директоров общества, и проекты решений по этим вопросам.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей

обоснование необходимости принятия решения по вопросу, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. Предложения о формировании органов управления и ревизионной комиссии должны содержать предусмотренную Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества информацию по кандидатам, выдвигаемым в органы управления и ревизионную комиссию общества.

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, определяет рекомендуемый размер дивидендов по акциям общества для голосования в установленном порядке представителей Мурманской области в органах управления общества и представляют сведения о нем, а также предложения о форме и порядке выплаты дивидендов в Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Предложения по требующим решения вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров общества, представляются в Коллегию по Корпорации развития до 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

11. Исполнительные органы представляют в Министерство имущественных отношений Мурманской области свои письменные заключения по вопросам повестки дня заседаний совета директоров общества, единственного акционера общества и проекты решений по этим вопросам, письменно согласованные заместителем Губернатора Мурманской области – куратором общества, не менее чем за 3 рабочих дня до даты их проведения.

12. Члены Коллегии по Корпорации развития обязаны лично участвовать в ее заседании. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе членам Коллегии по Корпорации развития.

13. На заседание Коллегии по Корпорации развития приглашается руководитель исполнительного органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в отрасли экономики, соответствующей основному виду деятельности юридических лиц, учредителем которых является общество.

Кроме того, на заседание Коллегии по Корпорации развития могут быть приглашены руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, не являющиеся членами Коллегии по Корпорации развития, а также представители органов местного самоуправления и органов управления общества.

14. Заседание Коллегии по Корпорации развития считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов, при обязательном участии председателя или заместителя председателя Коллегии по Корпорации развития.

15. Решения Коллегии по Корпорации развития принимаются путем

открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Коллегии по Корпорации развития и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании. При наличии особого мнения отдельных членов Коллегии по Корпорации развития оно в письменной форме прилагается к протоколу.

Решение Коллегии по Корпорации развития принимается с учетом мнения руководителя исполнительного органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в отрасли экономики, соответствующей основному виду деятельности юридических лиц, учредителем которых является общество.

16. При равенстве голосов членов Коллегии по Корпорации развития право решающего голоса принадлежит председателю Коллегии по Корпорации развития, а в случае его отсутствия – заместителю председателя Коллегии по Корпорации развития.

17. В случае принятия Коллегией по Корпорации развития решений путем письменного опроса членов Коллегии по Корпорации развития такие решения принимаются с соблюдением положений пунктов 14 – 16 настоящего Положения.

Проекты решений Коллегии по Корпорации развития рассматриваются и визируются членами Коллегии в течение 1 рабочего дня. Срочные проекты визируются в течение трех часов.

18. Решения Коллегии по Корпорации развития вступают в силу после их утверждения распоряжением Правительства Мурманской области и обязательны для исполнения представителями Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии общества.

Министерство имущественных отношений Мурманской области на основании распоряжения Правительства Мурманской области оформляет и направляет представителям Мурманской области директивы по голосованию в органах управления общества, а также в органах управления юридических лиц, созданных обществом.

На основании утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области решения Коллегии по Корпорации развития по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров общества, исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим права акционера от имени Мурманской области, оформляется от имени Мурманской области единоличное решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, по примерной форме согласно приложению к настоящему Положению.

Единоличное решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров общества, оформляется исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим права акционера от имени Мурманской области, в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

19. Протоколы заседаний Коллегии по Корпорации развития и копии распоряжений Правительства Мурманской области об утверждении решений Коллегии по Корпорации развития хранятся в Министерстве имущественных отношений Мурманской области.

Приложение
к Положению

**Примерная форма
единоличного решения акционера акционерного общества
«Корпорация развития Мурманской области»**

г. Мурманск
года

« ____ » _____ 20__

_____,
(полное наименование исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего права акционера от имени
Мурманской области)

действующий от имени единственного акционера акционерного
общества «Корпорация развития Мурманской области» - Мурманской
области в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением
Правительства Мурманской области от « ____ » _____ 20__ года №
_____, распоряжением Правительства Мурманской области от
« ____ » _____ 20__ года № _____, в лице
_____, действующего на основании
_____, принял следующие
единоличные решения по вопросам, относящимся к компетенции годового
(внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация развития Мурманской области»:

1

вопрос:

РЕШЕНИЕ:

2

вопрос:

РЕШЕНИЕ:

Руководитель исполнительного
органа государственной власти,
осуществляющего права акционера
от имени Мурманской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Состав
Коллегии Правительства Мурманской области по работе
с представителями Мурманской области в органах управления
акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области»

- | | |
|---------------------------------|--|
| Чибис
Андрей Владимирович | – Губернатор Мурманской области (председатель коллегии) |
| Демченко
Оксана Николаевна | – первый заместитель Губернатора Мурманской области (заместитель председателя коллегии) |
| Манушкина
Анастасия Олеговна | – главный специалист отдела корпоративного управления, кадастровой оценки и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области (секретарь, не является членом коллегии) |

Члены коллегии:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Варич
Андрей Сергеевич | – и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| Дягилева
Елена Васильевна | – заместитель Губернатора Мурманской области |
| Зинатуллина
Ксения Викторовна | – министр юстиции Мурманской области |
| Кузнецова
Ольга Александровна | – заместитель Губернатора Мурманской области |
| Минкина
Виктория Юрьевна | – и.о. министра имущественных отношений Мурманской области |
| Русскова
Татьяна Витальевна | – министр экономического развития Мурманской области |
| Селезнев
Михаил Александрович | – и.о. министра финансов Мурманской области |
| Филиппов
Дмитрий Дмитриевич | – заместитель Губернатора Мурманской области» |
-