



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 381

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 818

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 818 «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Осыченко Е.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство имущественных
и земельных отношений,
финансового оздоровления
предприятий, организаций
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.05.2022 № 381

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 30.08.2012 № 818 «О порядке
назначения и деятельности представителей
Ростовской области в органах хозяйственных обществ»

1. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Осыченко Е.В.».
3. Приложения № 1 – 5 изложить в редакции:

«Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 818

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и деятельности
представителей Ростовской области в органах акционерных
обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции
(доли в уставном капитале) которых находятся в государственной
собственности Ростовской области, а также в органах акционерных обществ,
в отношении которых принято решение об использовании специального права
 («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора, согласования, назначения, выдвижения, избрания и деятельности представителей Ростовской области (далее – Представители) в органах (общие собрания акционеров (участников), советы директоров, ревизионные комиссии) акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в органах акционерных обществ, в отношении которых

принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – хозяйственные общества, общества, специальное право «золотая акция»).

1.2. Представитель участвует в работе общего собрания хозяйственного общества на основании доверенности Представителю Ростовской области (далее – доверенность) и письменных директив Представителю Ростовской области (далее – директивы), выданных по вопросам, указанным в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения.

1.3. Представителями в органах хозяйственных обществ могут быть:

1.3.1. В хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области:

лица, замещающие государственные должности Ростовской области;

государственные гражданские служащие Ростовской области;

работники государственного казенного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – ГКУ РО «Фонд имущества Ростовской области») по акциям (долям в уставном капитале), переданным ему в установленном порядке;

иные граждане Российской Федерации, действующие на основании договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области (далее – Договор).

1.3.2. В акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), лица, замещающие государственные должности Ростовской области, или государственные гражданские служащие Ростовской области.

1.4. В совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), назначается по одному Представителю.

1.5. Копии доверенностей и директив для участия Представителей в работе органов хозяйственных обществ, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению структурными подразделениями органов, выдавших данные документы, в течение 5 лет.

2. Выдвижение кандидатур Представителей

2.1. Порядок выдвижения кандидатур Представителей для участия в работе общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ:

2.1.1. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество Ростовской области) либо иной орган государственной власти Ростовской области или ГКУ РО «Фонд имущества Ростовской области», реализующие от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе (далее – уполномоченный орган), получив уведомление о проведении общего собрания акционеров (участников)

акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), имеющего акции (доли в уставном капитале) в государственной собственности Ростовской области, запрашивает у органа исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – отраслевой орган), кандидатуру для участия в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества (Ф.И.О., должность, паспортные данные) и письменную позицию данного отраслевого органа по вопросам повестки дня, указанным в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения с целью оформления директив для голосования.

2.1.2. В работе общего собрания акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права «золотой акции», участвует Представитель, ранее назначенный в совет директоров общества.

2.1.3. Уполномоченный орган, с учетом предложенной кандидатуры и позиции отраслевого органа по вопросам повестки дня, оформляет доверенность (на бланке уполномоченного органа) и директивы, которые выдаются Представителю.

2.2. Порядок выдвижения кандидатур Представителей для избрания на годовом (очередном) общем собрании акционеров (участников) в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), имеющих акции (доли в уставном капитале), находящиеся в государственной собственности Ростовской области, а также для включения на годовом общем собрании акционеров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права «золотая акция» (далее – кандидатуры Представителей):

2.2.1. Отбор кандидатур Представителей осуществляют отраслевые органы.

2.2.2. Отраслевые органы в срок до 30 ноября года, предшествующего году проведения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, представляют в минимущество Ростовской области сведения о кандидатурах Представителей по курируемым направлениям.

Одновременно, при необходимости, могут быть представлены предложения в повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), имеющего акции (доли в уставном капитале) в государственной собственности Ростовской области, и согласованная отраслевым органом с Губернатором Ростовской области кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа данного общества, если в государственной собственности Ростовской области находится более 50 процентов акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества.

При этом в акционерных обществах кандидатуры Представителей для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и предложения в повестку дня представляются по обществам, в которых Ростовская область является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций.

2.2.3. Количество кандидатур для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии необходимо выдвигать пропорционально количеству акций (доле в уставном капитале), находящихся в государственной собственности Ростовской области.

2.2.4. Сведения о кандидатурах Представителей, указанные в подпункте 2.2.2 настоящего пункта, направляемые отраслевым органом в минимущество Ростовской области, должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью);
- место работы с указанием почтового адреса, занимаемую (замещаемую) должность;
- номер служебного телефона;
- паспортные данные (серию, номер, дату выдачи, а также орган, выдавший документ).

На каждого кандидата должна быть предоставлена справка-объективка, подписанная руководителем кадровой службы по месту работы кандидата и заверенная печатью.

2.2.5. Кандидатуры Представителей должны быть согласованы отраслевым органом с заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим соответствующую сферу деятельности.

2.2.6. Минимущество Ростовской области готовит сводный перечень кандидатур Представителей (далее – перечень) и направляет его для согласования Губернатору Ростовской области.

2.2.7. Минимущество Ростовской области после получения перечня, согласованного с Губернатором Ростовской области, в пятидневный срок направляет согласованные кандидатуры Представителей в соответствующие уполномоченные органы.

2.2.8. Уполномоченные органы, после получения согласованных с Губернатором Ростовской области кандидатур Представителей, в срок до 30 января года проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников), если уставами хозяйственных обществ не установлен более поздний срок, направляют в хозяйственные общества предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии обществ заказным письмом либо вручают их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.2.9. Предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии на должность единоличного исполнительного органа, а также предложения по повестке дня годового (очередного) общего собрания

акционеров (участников) не направляются в хозяйственные общества, 100 процентов акций (доля, равная 100 процентам уставного капитала) которых находятся в государственной собственности Ростовской области.

2.2.10. В двухнедельный срок после завершения установленного действующим законодательством срока завершения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников) в хозяйственных обществах уполномоченные органы размещают на официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень Представителей, избранных (включенных в состав) на данных собраниях в советы директоров и ревизионные комиссии.

2.3. Порядок выдвижения кандидатур Представителей для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (участников) в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), имеющих акции (доли в уставном капитале), находящиеся в государственной собственности Ростовской области, а также для включения на внеочередном общем собрании акционеров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права «золотая акция»:

2.3.1. Уполномоченный орган, получив уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии и (или) единоличного исполнительного органа, запрашивает предложения о кандидатурах для избрания (включения в состав) совета директоров у отраслевого органа. В акционерных обществах кандидатуры выдвигаются, если Ростовская область владеет не менее чем 2 процентами голосующих акций.

2.3.2. Отраслевой орган согласовывает кандидатуры для избрания (включения в состав) совета директоров, ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа общества с Губернатором Ростовской области и направляет их, а также сведения о кандидатурах Представителей, указанные в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего раздела, в уполномоченный орган, который направляет предложения по кандидатурам для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа общества в хозяйственное общество заказным письмом либо вручает их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.3.3. Предложения о выдвижении кандидатур для избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа должны быть внесены в хозяйственное общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников), если действующим законодательством или уставом общества не установлен более поздний срок.

2.3.4. В двухнедельный срок после проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, содержащего в повестке дня вопросы избрания членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии, уполномоченный орган размещает на официальном сайте Правительства Ростовской области перечень избранных (включенных в состав) Представителей.

3. Порядок участия Представителей в деятельности органов хозяйственных обществ

3.1. Порядок участия Представителя в работе общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ:

3.1.1. На общих собраниях хозяйственных обществ Представитель голосует в соответствии с доверенностью и директивами по вопросам повестки дня. В случае наличия в повестке дня вопросов, не указанных в директивах, Представитель голосует самостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и общества.

3.1.2. Полномочия по доверенности, выданной Представителю, не могут быть переданы другим лицам.

3.1.3. Доверенность Представителем передается в хозяйственное общество при регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (участников).

3.1.4. В трехдневный срок с даты проведения общего собрания хозяйственного общества Представитель должен проинформировать уполномоченный орган о результатах голосования и позиции Представителя при голосовании по вопросам повестки дня, а в недельный срок представить копию протокола общего собрания акционеров (участников).

3.2. Порядок участия Представителей в работе советов директоров хозяйственных обществ:

3.2.1. Представитель осуществляет свои полномочия с момента избрания общим собранием хозяйственного общества.

3.2.2. Не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено Представителем менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения – в течение одного дня, Представитель в совете директоров направляет в уполномоченный орган повестку дня заседания совета директоров и прилагаемые материалы.

3.2.3. Уполномоченный орган запрашивает письменную позицию у отраслевого органа и на ее основании выдает Представителям директивы по вопросам повестки дня предстоящего заседания совета директоров, указанным в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения.

Письменная позиция уполномоченного органа оформляется в течение двух дней, а если уведомление о проведении заседания получено Представителем менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения – в течение одного дня.

Для всех Представителей оформляются общие директивы.

3.2.4. Обязательному голосованию в соответствии с директивами подлежит голосование Представителей по следующим вопросам:

созыв годовых (очередных) и внеочередных общих собраний акционеров (участников), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

образование исполнительного органа общества, установление условий оплаты его труда, размера вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение его полномочий;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям (части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2.5. Уполномоченный орган вправе выдать Представителю письменные директивы по иным вопросам повестки дня, а также включать в директивы иные требования по реализации Представителем своих полномочий в совете директоров хозяйственного общества и общем собрании акционеров хозяйственного общества.

В случае отсутствия директив по иным вопросам Представитель обязан голосовать самостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и общества.

3.2.6. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с подпунктом 3.2.4 настоящего пункта, Представитель иницирует исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен, – голосует «Против».

3.2.7. Иные полномочия Представителей осуществляются ими в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2.8. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (доля в размере 100 процентов уставного капитала) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, при подготовке к годовому (очередному) общему собранию акционеров (участников) на заседаниях советов директоров принимаются следующие решения:

предварительно утверждается годовой отчет общества;

утверждаются рекомендации по размеру дивидендов по акциям (размеру части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты.

3.3. Порядок участия Представителей в работе ревизионных комиссий хозяйственных обществ:

3.3.1. Представитель, избранный в ревизионную комиссию хозяйственного общества, обязан обеспечить своевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществляемой по итогам деятельности общества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии, а в акционерных обществах также по решению общего собрания общества, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества.

3.3.2. Представитель в ревизионной комиссии в трехдневный срок письменно информирует уполномоченный орган о поступившем в ревизионную комиссию требовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, а также в недельный срок после проведения проверки – о ее результатах.

3.4. Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) в органах хозяйственных обществ.

3.5. Представитель обязан:

3.5.1. Лично участвовать в работе органов хозяйственного общества, в которые он включен или избран, и не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

Если Представитель не может принять участие в заседании совета директоров хозяйственного общества, то он может представить в совет директоров на данное заседание письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом общества.

3.5.2. Неукоснительно выполнять директивы уполномоченного органа, оформленные для голосования на общем собрании акционеров (участников) и заседаниях совета директоров хозяйственного общества.

3.5.3. Представлять по требованию уполномоченного органа всю необходимую информацию, а также предложения по решению вопросов деятельности хозяйственных обществ в сроки, установленные настоящим Положением.

3.5.4. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с порядком отчетности Представителей в советах директоров акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, и настоящим Положением.

3.5.5. Осуществлять свои полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением честно, добросовестно, в интересах Ростовской области и общества.

3.6. Уполномоченный орган обязан:

3.6.1. Своевременно давать Представителю поручения, определять позиции по вопросам деятельности хозяйственного общества, требующим письменного согласования.

3.6.2. Своевременно представлять Представителю необходимые документы и информацию.

3.6.3. Оказывать помощь Представителю в осуществлении им своих полномочий.

3.7. Представитель имеет право осуществлять полномочия, предоставленные законодательством и уполномоченным органом.

3.8. Уполномоченный орган имеет право:

3.8.1. Давать Представителю письменные директивы, указания и требовать их исполнения.

3.8.2. Досрочно расторгнуть Договор с Представителем при невыполнении им своих обязательств.

3.9. Полномочия Представителя прекращаются:

3.9.1. По истечении срока действия заключенного с ним Договора.

3.9.2. В случае передачи акций, находящихся в государственной собственности Ростовской области, в доверительное управление.

3.9.3. При увольнении Представителя с занимаемой должности, а также с замещаемой им государственной должности Ростовской области или должности государственной гражданской службы Ростовской области.

3.9.4. При переходе права собственности на акции (доли в уставном капитале), находившиеся в государственной собственности Ростовской области, в результате их продажи в установленном порядке.

3.9.5. В иных случаях перехода права собственности на акции (доли в уставном капитале), находящиеся в государственной собственности Ростовской области.

3.9.6. В случае ликвидации хозяйственного общества.

3.9.7. При принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»).

3.10. В случае прекращения полномочий Представителя в органе хозяйственного общества уполномоченный орган в установленном порядке осуществляет выдвижение Представителя для избрания его на общем собрании акционеров (участников) общества.

3.11. Полномочия Представителя, замещающего государственную должность Ростовской области или должность государственной гражданской службы Ростовской области, не прекращаются в случае его назначения на иную государственную должность Ростовской области или должность государственной гражданской службы Ростовской области.

4. Ответственность Представителей

4.1. Несоблюдение Представителями в органах хозяйственных обществ (лицами, замещающими государственные должности Ростовской области,

государственными гражданскими служащими Ростовской области) установленного настоящим Положением порядка представления интересов Ростовской области, в том числе голосования, не соответствующего полученным директивам, влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичные нарушения, допущенные Представителями в органах хозяйственных обществ, не являющимися лицами, замещающими государственные должности Ростовской области, государственными гражданскими служащими Ростовской области, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также Договором.

4.2. Представители в совете директоров хозяйственных обществ несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Представитель (лицо, замещающее государственную должность Ростовской области, государственный гражданский служащий Ростовской области) обязан уведомлять уполномоченный орган, отраслевой орган, органы прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 818

ПОРЯДОК
заключения договоров на представление
интересов Ростовской области в советах директоров
акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью),
акции (доли в уставном капитале) которых находятся
в государственной собственности Ростовской области

1. Договор на представление интересов Ростовской области в совете директоров акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Ростовской области (далее – хозяйственное общество, Договор), заключается министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иным органом государственной власти Ростовской области, реализующим от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе, либо государственным казенным учреждением Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган) с гражданином Российской Федерации (за исключением лиц, замещающих государственные должности Ростовской области и государственных гражданских служащих Ростовской области), избранным в совет директоров хозяйственного общества в качестве представителя Ростовской области (далее – Представитель).

2. Договор от имени уполномоченного органа подписывается его руководителем и скрепляется печатью.

3. Договор составляется по форме, установленной приложением к настоящему Порядку, в трех экземплярах, каждый из которых сшивается, скрепляется печатью уполномоченного органа.

4. Регистрация договора осуществляется путем присвоения договору порядкового номера в журнале регистрации документов, ведение которого осуществляет уполномоченный орган. Номер и дата отмечаются на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра Договора.

5. После регистрации уполномоченный орган передает Представителю второй экземпляр Договора с отметкой о регистрации. Третий экземпляр договора уполномоченным органом передается в хозяйственное общество.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин

Приложение
к Порядку заключения договоров
на представление интересов
Ростовской области в советах
директоров акционерных обществ
(обществ с ограниченной
ответственностью), акции (доли
в уставном капитале) которых находятся
в государственной собственности
Ростовской области

ДОГОВОР
на представление интересов Ростовской области
в совете директоров акционерного общества
(общества с ограниченной ответственностью)

_____,
(наименование общества)
акции (доли в уставном капитале) которого находятся
в государственной собственности Ростовской области

№ _____ г. Ростов-на-Дону _____ 20__ г.

именуемое далее _____,
(наименование органа, организации, заключивших договор)

Уполномоченный орган в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____,
(положение, устав)

и _____,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

именуемый в дальнейшем – Представитель, руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 818 «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора

Уполномоченный орган поручает, а Представитель принимает на себя обязательства представлять интересы Ростовской области в совете директоров акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью)

(наименование общества)
(далее – Общество), _____ процентов акций (доля в уставном капитале в размере _____ процентов) которого находятся в государственной собственности Ростовской области, на срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров (участников).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Представитель обязуется:

2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров Общества.

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, строго соблюдать установленные обязанности и права, указания, требования Уполномоченного органа, отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленном порядке участвовать в голосовании на заседаниях совета директоров.

2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоров голосовать в соответствии с письменными директивами по следующим вопросам:

- созыв годовых, очередных и внеочередных общих собраний акционеров (участников), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

- увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- образование исполнительного органа Общества, установление условий оплаты его труда, размера вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение его полномочий;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям (части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные вопросы повестки дня, по которым Уполномоченным органом будет принято решение о выдаче директив.

2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с письменными директивами, инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен, – голосовать «Против».

2.1.5. В случае отсутствия директив по иным вопросам голосовать самостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и Общества.

2.1.6. Представлять Уполномоченному органу и органу исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), отчет по форме в соответствии с Порядком отчетности представителей Ростовской области в советах директоров акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской

области, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 818 «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ». Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

2.1.7. По запросу Уполномоченного органа представлять иную информацию о деятельности Общества и Представителя.

2.1.8. Информировать Уполномоченный орган о сроках проведения общих собраний акционеров (участников) в пятидневный срок после принятия решения о проведении собрания.

2.1.9. Не представлять интересы других акционеров в совете директоров Общества.

2.1.10. Не допускать фактов злоупотребления предоставленными полномочиями Представителя в корыстных целях. Соблюдать этику служебных отношений в процессе осуществления своих функций.

2.1.11. Не допускать разглашения коммерческой тайны Общества, обеспечить необходимую конфиденциальность информации Уполномоченного органа.

2.1.12. Письменно, в недельный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств, сообщить Уполномоченному органу о невозможности осуществлять функции Представителя. Заблаговременно письменно уведомлять Уполномоченный орган о вопросах повестки дня советов директоров Общества, затрагивающих его личные интересы, и не принимать участия в голосовании по ним.

2.1.13. Уведомлять Уполномоченный орган, орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), органы прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Уполномоченный орган обязуется:

2.2.1. Своевременно представлять Представителю необходимые документы и информацию.

2.2.2. Своевременно давать Представителю поручения, определять позиции по вопросам управления Обществом, требующим их письменного согласования с Уполномоченным органом.

2.2.3. Оказывать иную помощь Представителю по осуществлению им своих функций.

2.3. Уполномоченный орган имеет право:

2.3.1. Давать Представителю указания, установки по вопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителя в совете директоров Общества, и требовать их исполнения.

2.3.2. Досрочно расторгнуть Договор при неисполнении или ненадлежащем исполнении Представителем своих обязательств, наступлении обстоятельств, препятствующих Представителю осуществлять свои полномочия, при переходе права собственности на акции (долю в уставном

капитале), находившиеся в государственной собственности Ростовской области, иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Уполномоченного органа в иных случаях.

2.4. Представитель имеет право:

2.4.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленными действующим законодательством и Уполномоченным органом.

2.4.2. Вносить Уполномоченному органу предложения и заявления по устранению причин, порождающих нанесение ущерба интересам Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

4. Заключительные положения

4.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует в течение срока, указанного в разделе 1 настоящего Договора.

Договор продлевается на следующий установленный в разделе 1 настоящего Договора срок в случае переизбрания Представителя в совет директоров Общества.

4.2. Условия Договора изменяются и дополняются по соглашению сторон. Разногласия, возникшие по условиям выполнения Договора, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке.

4.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Уполномоченного органа, второй – у Представителя и третий передается Обществу.

Уполномоченный орган:

Адрес (место нахождения):

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

«___» _____ 20__ г.

Представитель:

гр. _____

Адрес (место жительства):

Паспортные данные _____

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 818

ПОРЯДОК
отчетности представителей Ростовской области
в советах директоров акционерных обществ (обществ
с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в государственной собственности Ростовской области,
а также акционерных обществ, в отношении которых принято
решение об использовании специального права («золотой акции»)
на участие Ростовской области в управлении ими

1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителей Ростовской области в советах директоров акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – представители, хозяйственные общества, специальное право «золотая акция»).

2. Представители один раз в год направляют в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество Ростовской области) или иной орган государственной власти Ростовской области, реализующий от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе или государственное казенное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган), а также в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – отраслевой орган), отчет.

3. Отчет оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 2 экземплярах и учитывает информацию о деятельности всех представителей в совете директоров хозяйственного общества за отчетный период (год).

4. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. В случае изменения в составе представителей – членов совета директоров за отчетный период на титульном листе и в разделе 1 отчета отражаются сведения обо всех представителях в совете директоров, действовавших в отчетном периоде, при этом подписывают отчет только представители, входящие в состав совета директоров на дату составления отчета.

6. Отчет, представляемый в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражает деятельность хозяйственного общества за год, при этом к отчету прилагаются копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и советов директоров за год.

7. Представители в советах директоров хозяйственных обществ по запросу уполномоченного органа представляют:

7.1. Аналитические справки о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ по форме, установленной приложением к отчету за указанный в запросе период с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.2. Иную информацию о деятельности хозяйственного общества и представителя.

8. Отраслевой орган использует данные, полученные в соответствии с настоящим Порядком, для анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.

9. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, представители несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в органах акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (приложение № 1 к настоящему постановлению).

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин

Приложение
к Порядку отчетности
представителей Ростовской области
в советах директоров акционерных обществ
(обществ с ограниченной ответственностью),
акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в государственной
собственности Ростовской области,
а также акционерных обществ, в отношении
которых принято решение об использовании
специального права («золотой акции») на участие
Ростовской области в управлении ими

ОТЧЕТ

о деятельности представителей Ростовской области
в совете директоров акционерного общества
(общества с ограниченной ответственностью)

_____,
(наименование общества)
акции (доля в уставном капитале) которого находятся
в государственной собственности Ростовской области
или в отношении которого принято решение
об использовании специального права («золотой акции»),
за период с _____ по _____

Представители Ростовской области:

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) (далее – общество)		
Полное наименование общества	01	
Свидетельство о государственной регистрации:		
номер	02	
дата выдачи	03	
Юридический адрес	04	
Почтовый адрес	05	
Отрасль	06	
Основной вид деятельности	07	
Размер уставного капитала	08	
Доля государственной собственности Ростовской области в уставном капитале общества	09	
Наличие специального права на участие Ростовской области в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	10	имеется (не имеется)
Ф.И.О. директора (генерального директора) общества или сведения об управляющей организации (управляющем)	11	
Телефон (факс)	12	
Адрес электронной почты	13	
Представители Ростовской области (в разделе приводятся данные обо всех представителях в совете директоров общества, действовавших в отчетном периоде)		
Ф.И.О. представителя	14	
Место работы и должность	15	
Срок действия полномочий представителя:		
начало	16	
окончание	17	
Акт об избрании представителем (протокол общего собрания, решение единственного акционера):		
дата	18	
номер	19	
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными служащими):		
дата	20	

1	2	3
номер	21	
Телефон (факс)	22	
Отчетный период		
начало	23	
окончание	24	

Раздел 2. Показатели
для анализа деятельности представителей
Ростовской области в обществе за отчетный период

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя (тыс. рублей)	
		фактически достигнутое	
		за отчетный период	за период, предшествующий отчетному
1	2	3	4
1. Показатели для обобщенного анализа			
Данные о прибыли (убытках) общества			
Прибыль (убыток)	01		
Данные о выплате обществом дивидендов (прибыли, распределенной между участниками)			
Сумма начисленных дивидендов (распределенной прибыли)	02		
Сумма дивидендов (распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет	03		
Сумма дивидендов (распределенной прибыли), перечисленных в областной бюджет	04		
Сумма задолженности по дивидендам (распределенной прибыли), подлежащим перечислению в областной бюджет	05		
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (распределенной прибыли) в областной бюджет	06		

1	2	3	4
Данные о кредиторской задолженности			
Кредиторская задолженность, в том числе:	07		
задолженность перед федеральным бюджетом:	08		
из нее просроченная (тыс. рублей)	09		
период задолженности (месяцев)	10		
задолженность перед областным бюджетом:	11		
из нее просроченная (тыс. рублей)	12		
период задолженности (месяцев)	13		
задолженность перед местным бюджетом:	14		
из нее просроченная (тыс. рублей)	15		
период задолженности (месяцев)	16		
задолженность перед государствен- ными внебюджетными фондами:	17		
из нее просроченная (тыс. рублей)	18		
период задолженности (месяцев)	19		
задолженность по оплате труда:	20		
из нее просроченная (тыс. рублей)	21		
период задолженности (месяцев)	22		
Данные о дебиторской задолженности			
Дебиторская задолженность (тыс. рублей)	23		
в том числе:			
задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд,	24		
из нее просроченная:	25		
задолженность федерального бюджета	26		
задолженность областного бюджета	27		
задолженность местного бюджета	28		
2. Показатели для детального анализа			
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности общества			
Общая рентабельность	29		
Рентабельность собственного капитала	30		
Рентабельность активов	31		

1	2	3	4
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	32		
Показатели ликвидности			
Коэффициент текущей ликвидности	33		
Коэффициент абсолютной ликвидности	34		
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	35		
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	36		
Показатели деловой активности			
Период оборота текущих активов	37		
Период оборота запасов и затрат	38		
Данные о стоимости акций			
Средняя рыночная стоимость акций (тыс. рублей):			
обыкновенных	39		
привилегированных	40		
Данные о стоимости чистых активов			
Стоимость чистых активов	41		
Данные о доле расчетов в денежной форме			
Уровень взаимозачетов	42		

Раздел 3. Сведения об использовании прибыли

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя (тыс. рублей)	
		за отчетный период	за период, предшествующий отчетному
1	2	3	4
Прибыль, направленная на:			
реорганизацию производства	01		
реорганизацию управления	02		
реорганизацию системы сбыта	03		
социальные цели	04		
другие цели	05		

**Раздел 4. Сведения о деятельности представителя
Ростовской области в органах общества**

(Ф.И.О. представителя Ростовской области)

**Участие в общих собраниях акционеров (участников)
(годовых, очередных и внеочередных)**

№ п/п	Дата проведения	Вопросы, внесенные в повестку дня	Указания, полученные от уполномо- ченного органа	Позиция представителя Ростовской области при голо- совании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6

**Участие представителя Ростовской области
в заседаниях совета директоров**

№ п/п	Дата проведения	Вопросы, внесенные в повестку дня	Указания, полученные от уполномо- ченного органа	Позиция представителя Ростовской области при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6

Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Наличие признаков банкротства	01	
Просроченная задолженность:		
по денежным обязательствам	02	
по обязательным платежам	03	

Меры,
 принятые представителем Ростовской области
 в целях финансового оздоровления акционерного общества
 (общества с ограниченной ответственностью)
 (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Представители Ростовской области:

(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Примечание.

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период на _____ листах.
2. Копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров на _____ листах.
3. Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на _____ листах (представляются только с годовым отчетом).
4. Аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Приложение
к отчету о деятельности
представителей Ростовской области
в совете директоров акционерного общества
(общества с ограниченной ответственностью)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о финансово-хозяйственной деятельности общества

(наименование общества)
за период с _____ по _____ 20__ года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период, пред- шест- вующий отчет- ному	Отчет- ный период	Рост или паде- ние показа- телей (про- центов)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей			
2.	Прибыль «+» (убыток «-»)	тыс. рублей			
3.	Состояние структуры баланса	удовлет- воритель- ное (неудов- летвори- тельное)			
4.	Задолженность перед бюджетами всех уровней: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей месяцев			
5.	Дебиторская задолженность	тыс. рублей			

1	2	3	4	5	6
6.	Задолженность по выплате заработной платы: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей месяцев			
7.	Задолженность во внебюджетные фонды: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей месяцев			
8.	Всего, кредиторская задолженность	тыс. рублей			
9.	Среднесписочная численность	человек			
10.	Средняя заработная плата на одного работающего	рублей			
11.	Рентабельность производства	процентов			
12.	Целевое бюджетное финансирование	тыс. рублей			

Директор (генеральный директор) _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 818

ДОВЕРЕННОСТЬ представителю Ростовской области

Настоящей доверенностью _____
(наименование органа, организации)
порукает _____
(Ф.И.О., должность и паспортные данные представителя Ростовской области)
осуществить голосование находящимися в государственной собственности
Ростовской области _____ обыкновенными акциями (долей
(количество штук)
в уставном капитале), что составляет _____ процентов уставного капитала
_____,
(наименование общества)
по вопросам повестки дня _____ общего собрания
(годового, очередного или внеочередного)
акционеров (участников) данного общества, назначенного
на _____.
(дата проведения собрания)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим
лицам.

Доверенность выдана сроком действия до даты проведения

(годового, очередного или внеочередного)
общего собрания акционеров (участников) включительно.

Доверенность действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

(должность руководителя органа,
организации, лица, имеющего право данной
подписи в соответствии с должностными
обязанностями или записью в карте
юридического лица реестра
акционеров общества)

(подпись, Ф.И.О., печать)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин

Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 818

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя
органа, организации или лица,
имеющего право подписи)

(подпись, Ф.И.О., печать)

« ____ » _____ 20 __ г.

ДИРЕКТИВЫ

представителю(ям) Ростовской области

(Ф.И.О. представителей Ростовской области)

для участия в (во) _____ общем собрании акционеров
(годовом, очередном, внеочередном)
(участников общества с ограниченной ответственностью) (заседании совета
директоров) _____
(наименование общества)

_____.
(дата)

По вопросам повестки дня _____ общего собрания акционеров
(годового, очередного, внеочередного)
(участников общества с ограниченной ответственностью) (совета директоров)
голосовать следующим образом:

по первому вопросу голосовать _____
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

(изложение проекта решения);

по второму вопросу голосовать _____
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

(изложение проекта решения).

В недельный срок с даты проведения _____ общего (годового, очередного, внеочередного) собрания акционеров акционерного общества (участников общества с ограниченной ответственностью) (заседания совета директоров) представить в _____ копию

(наименование органа, организации)

протокола собрания акционеров (участников) (заседания совета директоров) с информацией о результатах голосования и позиции представителя Ростовской области при голосовании по вопросам повестки дня.

(должность руководителя подразделения,
подготовившего директивы)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин