



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2020 № 296

Об утверждении Порядка представления интересов Тульской области в органах управления и ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Тульской области от 9 ноября 1999 года № 158-ЗТО «О государственной собственности Тульской области», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок представления интересов Тульской области в органах управления и ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области – председатель
правительства Тульской области



В.В. Шерин

Приложение
к постановлению правительства
Тульской области

от 08.06.2020

№ 296

ПОРЯДОК
представления интересов Тульской области в органах управления
и ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ
с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах
которых находятся в собственности Тульской области

1. Общие положения

1. Порядок представления интересов Тульской области в органах управления и ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области (далее - Порядок), определяет:

порядок представления интересов Тульской области в высших органах управления обществ с ограниченной ответственностью (общих собраниях участников), доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области (далее - общества);

порядок представления интересов Тульской области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ;

порядок участия представителей Тульской области в ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ.

2. Участие в управлении обществами осуществляется через представителей области в их органах управления. Представители области представляют интересы Тульской области также в ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ.

3. Представление интересов Тульской области в органах управления обществ в соответствии с настоящим Порядком осуществляется с учетом предложений органов исполнительной власти Тульской области, осуществляющих исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных отраслях (группе отраслей), относящихся к сфере деятельности обществ, по перечню согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Отраслевые органы).

4. Решением министерства имущественных и земельных отношений Тульской области (далее - Министерство) определяются кандидатуры представителей Тульской области для назначения (избрания) в члены советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий или в качестве ревизоров обществ из числа лиц, указанных в пункте 3 статьи 23 Закона Тульской области от 9 ноября 1999 года № 158-ЗТО «О государственной собственности Тульской области». Последующее выдвижение кандидатур в соответствии с указанным решением производится Министерством, осуществляющим права участника обществ, в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Министерства по определению кандидатур представителей области для назначения (избрания) в члены советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий или в качестве ревизоров обществ принимаются на основании предложений Отраслевых органов, которые подлежат направлению в Министерство:

в целях подготовки проведения очередных общих собраний участников обществ (если уставом общества предусмотрено рассмотрение на очередных общих собраниях участников вопросов о назначении (избрании) совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии или ревизора) - не позднее 15 января календарного года, в котором планируется проведение очередного общего собрания участников общества, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

в целях подготовки проведения внеочередных общих собраний участников обществ - в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.

5. Представители области в органах управления обществ обязаны согласовывать с Министерством в письменной форме позицию при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников обществ, советов директоров (наблюдательных советов) обществ, предусмотренным пунктом 5 статьи 23 Закона Тульской области от 9 ноября 1999 года № 158-ЗТО «О государственной собственности Тульской области», в соответствии с настоящим Порядком.

2. Представление интересов Тульской области в высших органах (общих собраниях участников обществ) обществ

6. Права участника обществ от имени Тульской области осуществляет Министерство.

7. В обществах, все доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области, полномочия общего собрания участников

общества осуществляются Министерством. Решения общего собрания участников общества оформляются письменными решениями Министерства. При этом не применяются положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

8. В обществах, за исключением тех, все доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области, представителями интересов Тульской области на общих собраниях участников обществ являются государственные служащие Тульской области или иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления), определенные решениями Министерства на основании предложений Отраслевых органов. Полномочия указанных лиц по участию в общих собраниях участников обществ, за исключением случаев, когда представителем интересов Тульской области на общих собраниях участников обществ выступает руководитель Министерства, определяются доверенностями, выданными Министерством в соответствии с гражданским законодательством.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, лица, представляющие интересы Тульской области на общих собраниях участников обществ на основании доверенности, обязаны в письменной форме согласовывать свое голосование на общих собраниях участников обществ с Министерством. При рассмотрении на общих собраниях участников обществ вопросов, не предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, указанные лица осуществляют голосование самостоятельно, действуя в интересах Тульской области.

Лица, представляющие интересы Тульской области на общих собраниях участников обществ на основании доверенности, обязаны два раза в год - до 15 августа и до 15 февраля представлять в Министерство отчет о деятельности общества соответственно в первом и во втором полугодии календарного года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. Для подготовки проведения очередного общего собрания участников общества в целях реализации интересов Тульской области Отраслевой орган направляет в Министерство свои предложения по внесению вопросов в повестку дня очередного общего собрания участников и, если уставом общества предусмотрено рассмотрение на очередных общих собраниях участников вопросов о назначении (избрании) совета директоров

(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии или ревизора, предложения по выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию или в качестве ревизора (если уставом общества предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (избрание ревизора)) общества до 15 января календарного года, в котором планируется проведение очередного общего собрания участников общества.

Предложения должны содержать формулировки вопросов, позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также предусмотренную законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью и уставом соответствующего общества информацию о кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию или в качестве ревизора общества.

10. Министерство с учетом предложений Отраслевого органа формирует предложения по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников, а также выдвигает в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества, и в соответствии с решениями Министерства, предусмотренными пунктом 4 настоящего Порядка, кандидатуры представителей области для назначения (избрания) в члены совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии или в качестве ревизора (если уставом общества предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (избрание ревизора)) соответствующего общества для включения в списки для голосования для назначения (избрания) на очередном общем собрании участников общества.

11. В случае инициирования Отраслевым органом проведения внеочередного общего собрания участников обществ, за исключением тех, все доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Тульской области, Отраслевой орган направляет в Министерство предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества и вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не позднее чем за 50 календарных дней до предполагаемой даты его проведения, а в случае инициирования Отраслевым органом проведения внеочередного общего собрания участников обществ, все голосующие акции

которых находятся в собственности Тульской области, - не позднее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты его проведения.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения внеочередного общего собрания участников. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей указание целей внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, информации об экономических последствиях и целесообразности принятия соответствующего решения, а также с приложением материалов, необходимых для обоснования предлагаемого решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества вопроса о назначении (избрании) членов совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии или ревизора общества Отраслевым органом представляется также предусмотренная законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью и уставом соответствующего общества информация о кандидатах для назначения (избрания) в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию или в качестве ревизора общества.

12. Для подготовки позиции участника на общих собраниях участников, а также выдачи директив по вопросам, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство направляет в Отраслевой орган сообщение о проведении общего собрания участников общества с приложением повестки дня и материалов, полученных от общества, в течение 3 рабочих дней с даты его получения.

Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от Министерства сообщения о проведении общего собрания участников общества направляет в Министерство предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания участников общества с пояснительной запиской и с приложением материалов, необходимых для обоснования предлагаемых решений.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство с учетом предложений Отраслевого органа оформляет письменные директивы лицам, представляющим интересы Тульской области на общих собраниях участников обществ на основании доверенности (при отсутствии разногласий).

13. При наличии разногласий у Министерства и Отраслевого органа по позиции по голосованию представителя Тульской области на общем

собрании участников общества. Министерство обеспечивает проведение согласительных процедур в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка.

3. Представление интересов Тульской области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ

14. Участие Тульской области в деятельности советов директоров (наблюдательных советов) обществ (если уставом общества предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета)) осуществляется посредством представителей Тульской области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ, избранных в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предложения о кандидатурах которых направлены на основании решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

15. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества содержит вопросы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, голосование представителями области в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется в соответствии с директивами, выданными Министерством.

Для получения директив представители области в советах директоров (наблюдательных советах) направляют уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества в Отраслевой орган и Министерство не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

16. В уведомлении о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, направляемом в адрес Отраслевого органа и Министерства в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, должны содержаться следующие сведения:

форма проведения заседания (совместное присутствие или путем заочного голосования);

дата, время и место проведения заседания (при проведении заседания путем заочного голосования указываются дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки);

вопросы повестки дня.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества в адрес Отраслевого органа и Министерства представители области в советах директоров (наблюдательных советах) должны направить информацию (материалы), относящуюся к вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества.

17. Отраслевой орган при получении уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и информации (материалов) формирует свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным пунктом 5 статьи 23 Закона Тульской области от 9 ноября 1999 года № 158-ЗТО «О государственной собственности Тульской области», с пояснительной запиской и направляет их в Министерство в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления.

18. Министерство на основании предложений Отраслевого органа формирует и направляет директивы для голосования представителям области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, не позднее даты и времени проведения соответствующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества.

19. При наличии разногласий у Министерства и Отраслевого органа по голосованию представителей области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ Министерство обеспечивает проведение согласительных процедур в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка.

20. Представители области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ обязаны:

лично участвовать в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества;

своевременно уведомлять о заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества Отраслевой орган, Министерство;

неукоснительно выполнять письменные директивы Министерства для голосования на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества;

не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю области в совете директоров (наблюдательном совете) общества при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Тульской области;

два раза в год - до 15 августа и до 15 февраля представлять в Министерство отчет о деятельности общества соответственно в первом и во втором полугодии календарного года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

21. Представители области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ при рассмотрении вопросов, не предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляют голосование самостоятельно, действуя в интересах Тульской области, и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

22. Представители области в советах директоров (наблюдательных советах) обществ в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, за разглашение государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны обществ, за нарушение обязанностей, установленных настоящим Порядком, и невыполнение письменных директив Министерства, выданных по вопросам, предусмотренным пунктом 5 статьи 23 Закона Тульской области от 9 ноября 1999 года № 158-ЗТО «О государственной собственности Тульской области».

4. Участие представителей Тульской области в деятельности ревизионных комиссий или в качестве ревизоров обществ

23. Участие Тульской области в деятельности ревизионных комиссий или в качестве ревизоров обществ (если уставом общества предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора)) осуществляется посредством представителей Тульской области в ревизионных комиссиях или в качестве ревизоров обществ, избранных в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предложения о кандидатурах которых направлены на основании решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

24. Представители области в ревизионных комиссиях или избранные в качестве ревизоров обществ обязаны:

лично участвовать в деятельности ревизионной комиссии или осуществлять полномочия ревизора общества;

не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю области при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Тульской области;

представлять в Министерство заключение, составленное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в течение 5 рабочих дней со дня его составления.

25. Представители области при участии в ревизионных комиссиях или осуществлении полномочий ревизора обществ в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, за разглашение государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны обществ, за нарушение обязанностей, установленных настоящим Порядком.

5. Согласительные процедуры

26. При наличии разногласий у Министерства и Отраслевого органа по голосованию на общем собрании участников общества или по голосованию представителя области в совете директоров (наблюдательном совете) общества Министерство обеспечивает проведение согласительного совещания в течение 3 рабочих дней с даты возникновения таких разногласий.

По итогам согласительного совещания составляется протокол.

27. Проведение согласительного совещания не должно препятствовать обществу в подготовке и проведении общего собрания участников общества и заседания совета директоров (наблюдательного совета) в установленные законодательством сроки.

28. Если по итогам согласительного совещания выработана согласованная позиция, Министерство формирует директивы по голосованию представителя области на общем собрании участников общества или по голосованию представителя области в совете директоров (наблюдательном совете) общества в соответствии с согласованной позицией, указанной в протоколе согласительного совещания.

29. Если по итогам согласительного совещания не выработана согласованная позиция, Министерство не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем проведения совещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованием позиций сторон, протокол согласительного совещания и предложения первому заместителю Губернатора Тульской области - председателю правительства Тульской области в форме доклада.

Позиция, согласно которой осуществляется дальнейшее оформление директив, определяется в соответствии с резолюцией первого заместителя Губернатора Тульской области - председателя правительства Тульской области по указанному докладу.

Приложение № 1
к Порядку представления интересов
Тульской области в органах управления
и ревизионных комиссиях или в качестве
ревизоров обществ с ограниченной
ответственностью, доли в уставных
капиталах которых находятся
в собственности Тульской области

ПЕРЕЧЕНЬ

**органов исполнительной власти Тульской области, осуществляющих
исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных отраслях
(группе отраслей), относящихся к сфере деятельности обществ
с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых
находятся в государственной собственности Тульской области**

Наименование органа исполнительной власти Тульской области	Наименование общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в собственности Тульской области
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнерго Тула»

Приложение № 2
к Порядку представления интересов
Тульской области в органах управления
и ревизионных комиссиях или в качестве
ревизоров обществ с ограниченной
ответственностью, доли в уставных
капиталах которых находятся
в собственности Тульской области

ФОРМА ОТЧЕТА

о деятельности _____
(наименование общества с ограниченной ответственностью)
в первом/втором полугодии _____ года

1. Сведения о представителе участника/области

Фамилия, имя, отчество представителя участника/области	Место работы, должность представителя участника/области	Контактный телефон, адрес электронной почты представителя участника/области

2. Сведения о проведении общего собрания участников общества/заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества <*>

1. Дата проведения общего собрания участников общества/заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества	
2. Номер протокола	
3. Форма проведения общего собрания участников общества/заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества	
4. Причины, не позволившие представителю участника/области принять личное участие в очном общем собрании участников общества/заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества	

3. Сведения о деятельности представителя участника/области

Вопросы повестки дня	Позиция представителя участника/области при голосовании	Обоснование позиции представителя участника/области при голосовании <*>
----------------------	---	---

Приложение: копия решения общего собрания участников общества/протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Представитель участника/области:

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. представителя участника/области)

<*> Таблица заполняется по каждому общему собранию участников общества/заседанию совета директоров (наблюдательного совета), в которых принимал участие представитель участника/области.

<***> Приводится краткое обоснование позиции представителя области при голосовании.