



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 декабря 2021 г.

№ 646-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Ульяновской области от 30.10.2017 № 524-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) в пункте 2¹ слова «руководствоваться формой договора с членом совета директоров согласно приложению № 5» заменить словами «использовать форму договора с членом совета директоров, установленную приложением № 5 к настоящему постановлению»;

3) в приложении № 1:

а) раздел 1 после слова «Права» дополнить словами «и обязанности» и в нём слова «осуществляет Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее – Уполномоченный орган)» заменить словами «осуществляют исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие государственное управление в соответствующей сфере деятельности (далее – уполномоченные органы)»;

б) в разделе 2:

в пункте 2.1:

в абзаце первом слова «Уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;

в абзаце втором:

в первом предложении слово «Уполномоченным» заменить словом «уполномоченным»;

во втором предложении слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в пункте 2.2:

в абзаце первом:

в первом предложении слова «Уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;

во втором предложении слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в абзаце втором слова «осуществляющим координацию работы по управлению государственной собственностью Ульяновской области» заменить словами «курирующим соответствующую сферу деятельности»;

в пункте 2.3 слово «Положения» заменить словом «раздела»;

в пункте 2.4 слова «Уполномоченным органом по согласованию и» заменить словами «уполномоченными органами», слова «исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,» исключить, слова «на которых возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – отраслевой орган)» заменить словами «которые курируют соответствующую сферу деятельности»;

пункты 2.5-2.7 признать утратившими силу;

в пункте 2.8:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Уполномоченные органы»;

в абзаце седьмом слово «сотрудниками» заменить словом «работниками», слово «реализации» заменить словом «исполнения»;

в абзаце восьмом слово «лиц» заменить словом «граждан»;

в абзацах десятом, тринадцатом и четырнадцатом слова «предшествующего избранию» заменить словами «непосредственно предшествующего дате избрания»;

пункт 2.9 признать утратившим силу;

в) в разделе 3:

в пункте 3.1:

в абзацах пятом и двенадцатом слова «Уполномоченном органе, отраслевом органе» заменить словами «уполномоченном органе»;

абзацы тринадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу;

в пункте 3.2:

в абзаце первом слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в абзаце втором слова «Уполномоченный орган обязан» заменить словами «Уполномоченные органы обязаны»;

в абзаце третьем цифры «17(1)» заменить цифрами «17¹»;

дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«отказ от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения;

одобрение существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом общества или членом коллегиального исполнительного органа общества или договора с управляющей организацией или управляющим.»;

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами десятым и одиннадцатым;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Уполномоченный орган формирует директивы представителям интересов Ульяновской области в совете директоров.»;

пункты 3.4 и 3.5 признать утратившими силу;

в пункте 3.6:

абзац первый после цифр «4.1» дополнить словами «раздела 4» и в нём слова «3.2 настоящего Положения» заменить словами «3.2 настоящего раздела»;

в абзаце втором слово «Уполномоченный» заменить словом «уполномоченный»;

в абзаце третьем слова «пунктами 3.2-3.5 настоящего Положения» заменить словами «пунктом 3.2 настоящего раздела»;

в пункте 3.7:

в подпункте «в» слова «письменно уведомлять Уполномоченный орган» заменить словами «уведомлять уполномоченный орган в письменной форме»;

подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:

«г) инициировать по письменному поручению уполномоченного органа проведение заседания совета директоров для рассмотрения определённых уполномоченным органом вопросов повестки дня такого заседания;

д) осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров акционерного общества законодательством Российской Федерации и внутренними документами акционерного общества, разумно и добросовестно;»;

в подпункте «е» слово «Уполномоченный» заменить словом «уполномоченный»;

в подпункте «и» слово «повестке» заменить словами «вопросам повестки»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) знакомиться с необходимыми материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия заблаговременно;»;

в подпункте «л» слово «работе» заменить словом «деятельности»;

в подпункте «м» слова «Уполномоченный орган обо всех случаях нарушений» заменить словами «уполномоченный орган обо всех нарушениях»;

в подпункте «н» слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

подпункты «о» и «п» изложить в следующей редакции:

«о) обеспечивать в случае избрания представителя интересов Ульяновской области председателем совета директоров акционерного общества созыв и проведение заседания совета директоров акционерного общества и включение в повестку дня такого заседания вопросов, предложенных уполномоченным органом;

п) сообщать уполномоченному органу и членам совета директоров акционерного общества незамедлительно о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с акционерным обществом;»;

в абзаце втором пункта 3.9 слово «Положения» заменить словом «раздела», слово «действующему» исключить, слово «работе» заменить словом «деятельности», слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

г) в разделе 4:

в пункте 4.1 слова «Уполномоченного органа, подготовленному по согласованию с исполнительным органом государственной власти Ульяновской области» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 4.2 слово «Положения» заменить словом «раздела», слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

4) в приложении № 2:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

« _____
(исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий от имени

Ульяновской области права и обязанности акционера акционерного общества в установленной сфере деятельности)

именуемый в дальнейшем «Акционер», в лице _____,
_____, действующего(ей) на основании _____,
_____, и гражданин Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

паспорт _____ выдан _____
(серия, номер) (кем, когда)

именуемый в дальнейшем «Представитель интересов Ульяновской области»,
избранный в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества « _____ » (ИНН _____), именуемого
в дальнейшем «Общество», на основании решения общего собрания Общества
от _____ 20__ г. № _____, заключили настоящий договор
о нижеследующем.»;

б) в пункте 2.2 раздела 2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия,
отнесённые к компетенции совета директоров Общества законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Общества, разумно
и добросовестно.»;

подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Представлять в Общество бюллетени при принятии решений
по вопросам повестки дня заседания совета директоров в форме заочного
голосования своевременно.»;

во втором предложении подпункта 2.2.5 слово «повестке» заменить
словами «вопросам повестки»;

в первом предложении подпункта 2.2.6 слова «Заблаговременно
знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой
информации, направлять свои предложения в случае их наличия» заменить

словами «Знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия заблаговременно»;

в подпункте 2.7.7 слово «работе» заменить словом «деятельности»;

подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:

«2.2.8. Инициировать по письменному поручению Акционера проведение заседания совета директоров Общества для рассмотрения определённых Акционером вопросов повестки дня.»;

в подпункте 2.2.9 слова «случаях нарушений» заменить словом «нарушениях»;

в подпункте 2.2.11 цифры «17(1)» заменить цифрами «17¹»;

подпункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:

«2.2.12. Обеспечивать в случае избрания Представителя интересов Ульяновской области председателем совета директоров Общества созыв и проведение заседания совета директоров Общества и включение в повестку дня заседания вопросов, предложенных Акционером.»;

подпункт 2.2.14 изложить в следующей редакции:

«2.2.14. Сообщать Акционеру и членам совета директоров Общества незамедлительно о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.»;

в) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Реквизиты и подписи сторон

Акционер

Полное наименование: _____

Краткое наименование: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

КПП: _____

Абонентский номер телефонной связи: _____

Абонентский номер для передачи сообщений по каналам факсимильной связи: _____

Представитель интересов Ульяновской области

Ф.И.О.: _____

Гражданство: _____

Адрес регистрации по месту жительства: _____

Адрес места фактического проживания: _____

Абонентский номер телефонной связи: _____

ИНН: _____

Паспортные данные: _____

выдан: _____

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
_____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка
подписи)
_____ 20 ____ г.»;

5) в приложении № 5:

а) в разделе 2:

в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее – Агентство госимущества), заинтересованном исполнительном органе государственной власти Ульяновской области» заменить словами «исполнительном органе государственной власти Ульяновской области, осуществляющем от имени Ульяновской области права и обязанности акционера акционерного общества (далее – Уполномоченный орган)»;

в пункте 2.2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров Общества согласно законодательству и внутренним документам Общества, разумно и добросовестно.»;

подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования своевременно.»;

подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации при условии, что такие материалы и информация были представлены члену совета директоров Общества в сроки, установленные внутренними документами Общества заблаговременно.»;

в подпункте 2.2.6 слово «работе» заменить словом «деятельности»;

в подпункте 2.2.7 слова «случаях нарушений» заменить словом «нарушениях»;

подпункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:

«2.2.9. Сообщать членам совета директоров Общества и акционеру – Ульяновской области в лице Уполномоченного органа незамедлительно о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.»;

б) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Реквизиты и подписи сторон

Общество

ОАО «_____»

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

КПП: _____

Член совета директоров

Ф.И.О.: _____

Гражданство: _____

Адрес регистрации по месту жительства: _____

Адрес места фактического проживания: _____

Абонентский номер телефонной связи: _____

Абонентский номер телефонной связи: _____

ИНН: _____

Банковские реквизиты: _____

Паспортные данные: _____

выдан: _____

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

_____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка
подписи)

_____ 20 ____ г.».

2. Абзац десятый подпункта «б» в части внесения предусмотренного им изменения в пункты 2.5-2.7 и 2.9 приложения № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ» и абзацы двенадцатый – пятнадцатый подпункта «в» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 30.10.2017 № 524-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области



В.Н.Разумков