



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 г. № 19-П
Челябинск

Об утверждении Порядка управления находящимися в государственной собственности Челябинской области акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок управления находящимися в государственной собственности Челябинской области акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П «Об утверждении положения «О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, акции (доли в уставных (складочных) капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, выпуск 5);

2) постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 229-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19);

3) постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2013 г. № 54-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Южноуральская панорама, 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9);

4) постановление Правительства Челябинской области от 04.12.2014 г. № 665-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Южноуральская панорама, 16 декабря 2014 г., № 200, спецвыпуск № 59);

5) постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 132-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Южноуральская панорама, 2 апреля 2015 г., № 50, спецвыпуск № 16);

6) постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 587-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 ноября 2015 г.);

7) постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2016 г. № 113-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 марта 2016 г.);

8) постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 г. № 450-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 г.);

9) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2017 г. № 148-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 марта 2017 г.);

10) постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2017 г. № 269-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 мая 2017 г.);

11) постановление Правительства Челябинской области от 20.10.2017 г. № 547-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 г.);

12) постановление Правительства Челябинской области от 24.09.2018 г. № 447-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 сентября 2018 г.);

13) постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2018 г. № 617-П «О внесении изменений в постановление



Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 декабря 2018 г.);
14) постановление Правительства Челябинской области от 28.02.2020 г. № 73-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области



А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 28.01. 2021 г. №19-П

Порядок
управления находящимися в государственной собственности Челябинской
области акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок управления находящимися в государственной собственности Челябинской области акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 3 декабря 2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», Законом Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-ЗО «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области», иными нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области и определяет порядок оформления волеизъявления акционера (участника) – Челябинской области, порядок назначения представителей интересов Челябинской области в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию, порядок деятельности представителей интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете).

2. Права акционера (участника) хозяйственного общества, хозяйственного партнерства, акции (доли) в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Челябинской области (далее именуются – организации), от имени Челябинской области осуществляет Министерство имущества Челябинской области (далее именуется – Министерство имущества).

II. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) – Челябинской области

3. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), формирование списка лиц для избрания в органы управления организаций (совет директоров (наблюдательный совет)) из числа кандидатов для выдвижения в качестве представителей интересов Челябинской области, назначенных Правительством

Челябинской области, выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию организации, предъявление требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), выдача доверенности представителю интересов акционера (участника) - Челябинской области на голосование на общем собрании акционеров (участников), определение позиции акционера (участника) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) осуществляются Министерством имущества.

4. В организациях, 100 процентов акций (долей) в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Челябинской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Министерством имущества. Решение общего собрания акционеров (участников) оформляется распоряжением Министерства имущества.

5. Позиция акционера (участника) – Челябинской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых Министерством имущества представителям Челябинской области для голосования на общем собрании акционеров (участников).

6. В целях подготовки позиции акционера (участника) – Челябинской области Министерство имущества направляет в отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области, в ведении которого находится организация (далее именуется – отраслевой орган), сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) с приложением повестки дня общего собрания акционеров (участников) и материалов, полученных от организаций, в трехдневный срок с даты получения материалов от организации, но не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос о реорганизации организации, - не позднее чем за 25 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

7. Отраслевой орган направляет в Министерство имущества свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты предъявления указанного требования акционером (участником). В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) предполагается включить вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) организации, отраслевой орган направляет в Министерство имущества свои предложения по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) организации не позднее чем за 40 календарных дней до предполагаемой даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня

внеочередного общего собрания акционеров (участников), и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников). Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) вопроса об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии представляется также информация о кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию организации (сведения о трудовой деятельности кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, согласие кандидатов на избрание в члены совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии).

8. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и выдвижению кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), ревизионные комиссии организаций направляются отраслевым органом в Министерство имущества до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников).

Предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах, предлагаемых для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), ревизионную комиссию организации (сведения о трудовой деятельности кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, согласие кандидатов).

9. Отраслевой орган направляет в Министерство имущества свои предложения по кандидатам для избрания в единоличные исполнительные органы организаций не позднее одного из следующих сроков в зависимости от того, какой срок наступит раньше:

60 календарных дней до даты прекращения полномочий единоличного исполнительного органа;

60 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), на котором предполагается рассмотрение вопроса об образовании единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации.

10. Предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и назначения представителя акционера (участника) для голосования на общем собрании акционеров (участников), направляются отраслевым органом в Министерство имущества в течение 3 календарных дней после получения отраслевым органом сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников), но не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

11. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров (участников) включается вопрос о реорганизации организации, предложения по рассмотрению вопроса о реорганизации организации направляются отраслевым органом в Министерство имущества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников).

12. При неполучении отраслевым органом в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка, сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) предложения отраслевого органа, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, формулируются на основании повестки дня общего собрания акционеров (участников), утвержденной советом директоров (наблюдательным советом).

Предложения представляются отраслевым органом не позднее 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с приложением необходимых материалов.

13. Количество кандидатов, предлагаемых к выдвижению в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию организации, не может превышать количественного состава этих органов.

14. В случае непоступления или несвоевременного поступления в Министерство имущества от отраслевого органа предложений, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство имущества формирует предложения по позиции Челябинской области как акционера (участника) самостоятельно.

15. При наличии разногласий между отраслевым органом и Министерством имущества Министерство имущества организует проведение совещания с участием заместителей Губернатора Челябинской области, координирующих деятельность отраслевого органа и Министерства имущества, а также представителей отраслевого органа по вопросам:

1) представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 15 календарных дней до даты предъявления такого требования (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), совещание проводится не позднее чем за 25 календарных дней до даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников));

2) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае если на совещании не выработана согласованная позиция между Министерством имущества и отраслевым органом, Министерство имущества формирует позицию акционера (участника) самостоятельно.

16. В случае внесения изменений в повестку дня собрания акционеров (участников) организации представитель интересов Челябинской области в органах управления организаций обязан письменно уведомить об этом

Министерство имущества и получить новые директивы. Ранее выданные директивы считаются утратившими силу с момента выдачи новых директив.

Представитель интересов Челябинской области в органах управления организаций обязан голосовать против принятия решения по измененным вопросам повестки дня собрания акционеров (участников), если им не получены новые директивы от Министерства имущества.

III. Порядок назначения представителей интересов Челябинской области в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию

17. Представителями интересов Челябинской области в советы директоров (наблюдательные советы) организаций могут быть:

- 1) государственные гражданские служащие Челябинской области;
- 2) лица, замещающие государственные должности Челябинской области;
- 3) иные граждане Российской Федерации, за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления, по согласованию с Министерством имущества (далее именуются – профессиональные поверенные).

18. Представитель интересов Челябинской области в советах директоров (наблюдательных советах) организаций должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) иметь высшее образование;
- 2) иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, а для представителей, не являющихся государственными гражданскими служащими, лицами, замещающими государственные должности Челябинской области, также стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет. Под «работой на руководящих должностях» понимается работа на должностях не ниже начальника отдела.

19. Кандидаты для выдвижения в качестве представителей интересов Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств назначаются Правительством Челябинской области.

20. Список лиц для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) организации формирует Министерство имущества из числа кандидатов для выдвижения в качестве представителей интересов Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, назначенных Правительством Челябинской области.

21. Список кандидатов в представители интересов Челябинской области для избрания в ревизионные комиссии организаций формирует Министерство имущества из представителей Министерства имущества и отраслевых органов с учетом предложений отраслевых органов.

IV. Порядок деятельности представителей интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) организаций

22. Представители интересов Челябинской области в совете директоров

(наблюдательном совете) организаций осуществляют следующие обязанности:

- уведомляют Министерство имущества о заседаниях совета директоров (наблюдательных советов), в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
- голосуют в соответствии с выданными директивами (в случае если по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) установлена необходимость выдачи директив);
- не участвуют в голосовании при отсутствии директив (в случае если по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) установлена необходимость выдачи директив);
- участвуют в работе комитетов и комиссий совета директоров (наблюдательного совета);
- созывают заседания совета директоров (наблюдательного совета) и включают в повестку дня заседания вопросы, предложенные Челябинской областью как акционером (участником).

23. Представители интересов Челябинской области добросовестно и разумно осуществляют возложенные на них обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), с учетом интересов Челябинской области.

24. При возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя интересов Челябинской области, а также при увольнении с государственной должности или должности государственной службы представитель интересов Челябинской области обязан в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств уведомить об этом Министерство имущества.

25. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя интересов Челябинской области, а также об увольнении представителя интересов Челябинской области с государственной должности Челябинской области или должности государственной гражданской службы Челябинской области, направляет в Министерство имущества предложения о целесообразности:

- прекращения полномочий представителя интересов Челябинской области с одновременным предложением кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) на общем собрании акционеров (участников) в порядке, установленном настоящим Порядком;

- сохранения ранее избранного представителя интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете), замещавшего государственную должность Челябинской области или должность государственной гражданской службы Челябинской области, после его увольнения с такой должности с одновременным заключением с ним договора как с профессиональным поверенным.

Профессиональные поверенные действуют в соответствии с настоящим Порядком и с договором, заключенным между Министерством имущества и профессиональным поверенным. В договоре предусматривается право

профессионального поверенного инициировать обсуждение в Министерстве имущества, отраслевом органе с приглашением других представителей интересов Челябинской области вопросов, выносимых на заседание совета директоров (наблюдательного совета), и право на получение информации, необходимой для выполнения возложенных на профессионального поверенного полномочий.

26. Представители интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) на основании письменных директив Министерства имущества.

27. Министерство имущества обязано выдавать директивы представителям интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) организаций по вопросам:

- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников);
- об увеличении уставного (складочного) капитала;
- о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности);

- об утверждении бизнес-плана, стратегии развития организации, программы развития организации и отчетов об их исполнении;

- об образовании исполнительного органа (досрочное прекращение его полномочий);

- о выдаче рекомендаций собранию акционеров (участников) по определению размера дивиденда и порядку его выплаты;

- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета);

- о согласовании совершения сделок, стоимость которых составляет 10 процентов и более от балансовой стоимости активов;

- об утверждении приоритетных направлений деятельности;

- об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности организации и отчетов об их исполнении;

- об участии в других организациях;

- о приобретении дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

иным вопросам в целях исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области и его заместителей.

28. Директивы по другим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), выдаются Министерством имущества в случае поступления соответствующего предложения председателя совета директоров (наблюдательного совета).

29. Организация направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов в Министерство имущества в сроки, установленные порядком созыва и

проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), определенным уставом организации или внутренним документом организации.

В случае если организация направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) представителям интересов Челябинской области, представители интересов Челябинской области направляют полученную повестку и материалы не позднее 2 календарных дней с даты получения в Министерство имущества для выдачи письменных директив.

30. Министерство имущества направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов в отраслевой орган для согласования вопросов повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и выражения мотивированного мнения не позднее 3 календарных дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложенными материалами поступила в Министерство имущества позже срока, определенного абзацем первым настоящего пункта, указанная повестка направляется в отраслевой орган в день ее поступления.

31. Отраслевой орган направляет в Министерство имущества мотивированное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в течение трех календарных дней с даты получения необходимых материалов, но не позднее двух календарных дней до даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) организации.

32. Мнение отраслевого органа по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) может быть подготовлено и направлено в Министерство имущества до получения повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) на основании сведений, полученных от представителей интересов Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) организации.

33. В случае непоступления или несвоевременного поступления от отраслевого органа предложений, мотивированного мнения, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство имущества формирует директивы самостоятельно.

34. При наличии разногласий между отраслевым органом и Министерством имущества Министерство имущества организует проведение совещания с участием заместителей Губернатора Челябинской области, координирующих деятельность отраслевого органа и Министерства имущества, а также представителей отраслевого органа.

Если на совещании не выработана согласованная позиция между Министерством имущества и отраслевым органом, Министерство имущества формирует позицию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) самостоятельно.

35. В случае внесения изменений в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) организации представители интересов Челябинской области обязаны об этом письменно уведомить Министерство имущества и получить новые директивы. Ранее выданные директивы считаются

утратившими силу с момента выдачи новых директив.

36. В случае неполучения представителями интересов Челябинской области новых директив они обязаны голосовать против принятия решения по измененным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) организации.

37. Представители интересов Челябинской области в органах управления организации, являющиеся государственными гражданскими служащими Челябинской области, лицами, замещающими государственные должности Челябинской области, не могут получать в организациях вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанных организаций или третьих лиц расходы на осуществление функций представителя интересов Челябинской области.