



ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021

№ 211

г. Барнаул

Об утверждении порядка определения и деятельности представителей интересов Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», законами Алтайского края от 14.09.2006 № 98-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Алтайского края», от 03.05.2017 № 31-ЗС «О приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Алтайского края» Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и деятельности представителей интересов Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алтайского края от 21.12.2006 № 528 «Об утверждении Порядка назначения и деятельности представителей Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края».

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края



В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Алтайского краяот 16.06. 2021 № 211

ПОРЯДОК

определения и деятельности представителей интересов Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Органом, уполномоченным осуществлять права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края (далее – «хозяйственные общества»), от имени Алтайского края, является управление имущественных отношений Алтайского края (далее – «уполномоченный орган»).

Уполномоченный орган осуществляет права акционера (участника) хозяйственных обществ во взаимодействии с органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим координацию и регулирование деятельности хозяйственного общества в соответствующих отраслях экономики (далее – «орган исполнительной власти»).

Правительство Алтайского края вправе принять решение об определении органа исполнительной власти Алтайского края в качестве органа, уполномоченного осуществлять от имени Алтайского края права акционера (участника) хозяйственного общества. В этом случае орган исполнительной власти осуществляет права и обязанности уполномоченного органа, определенные настоящим Порядком, самостоятельно.

1.2. Представителями интересов Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ могут быть государственные гражданские служащие Алтайского края, лица, замещающие государственные должности Алтайского края, а также иные лица, определенные в соответствии с настоящим Порядком.

Представители интересов Алтайского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ определяются уполномоченным органом в соответствии с настоящим Порядком.

Государственные гражданские служащие Алтайского края, лица, замещающие государственные должности Алтайского края, выполняют функции представителя Алтайского края на общем собрании хозяйственных обществ на основании доверенности.

Граждане Российской Федерации, не являющиеся государственными гражданскими служащими Алтайского края, лицами, замещающими государственные должности Алтайского края, осуществляют представление интересов Алтайского края в хозяйственных обществах на основании заключенных с ними договоров, за исключением лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.

2. Порядок определения кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ

2.1. Органы исполнительной власти направляют в уполномоченный орган свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ до 15 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников).

2.2. Предложения должны содержать информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества:

справки кадровых служб с места работы кандидата;
наличие согласия кандидата на его выдвижение.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию хозяйственного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров (участников).

Орган исполнительной власти вправе направить предложения для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию хозяйственных обществ лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими Алтайского края, и не замещающих государственные должности Алтайского края (далее – «иные лица»), выбранными комиссией по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Алтайского края (далее – «комиссия»).

2.3. Положение о комиссии, ее состав, а также порядок отбора иных лиц определяются правовыми актами управления имущественных отношений Алтайского края.

2.4. Орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стали известны сведения о возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя интересов Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) либо ревизионной комиссии, а также об увольнении такого представителя с государственной должности Алтайского края или должности государственной гражданской службы Алтайского края, направляет в уполномоченный орган предложения о прекращении полномочий представителя интересов Алтайского края, ранее избранного в совет

директоров (наблюдательный совет) либо ревизионную комиссию, в том числе замещавшего государственную должность Алтайского края или должность государственной гражданской службы Алтайского края, после его увольнения с такой должности с одновременным предложением в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию соответственно на внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров.

Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления предложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, инициирует рассмотрение данного вопроса на собрании акционеров (участников).

3. Порядок формирования позиции и деятельности представителей интересов Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ

3.1. Уполномоченный орган выдает директивы – письменные указания для представителей интересов Алтайского края в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ по вопросам повестки дня по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа.

3.2. Директивы по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) формируются на основании письменных предложений органа исполнительной власти.

3.3. В целях подготовки директив представители Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) направляют информацию о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества, в течение 3 рабочих дней с даты их получения, в уполномоченный орган и орган исполнительной власти.

3.4. Орган исполнительной власти не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а при рассмотрении вопросов согласования совершения или последующего одобрения сделок заимствования и передачи в залог имущества хозяйственных обществ не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества направляет в уполномоченный орган письменные предложения, содержащие:

перечень вопросов, подлежащих внесению в повестку дня совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

пояснительную записку, содержащую обоснование внесения предлагаемых вопросов в повестку дня и позицию органа исполнительной власти по голосованию по всем вопросам повестки дня;

проект решения по перечню вопросов с обоснованием предлагаемых

решений;

материалы, необходимые для принятия решения по предлагаемым вопросам.

На основании письменных предложений, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после их поступления, а при рассмотрении вопросов согласования совершения или последующего одобрения сделок заимствования и передачи в залог имущества хозяйственных обществ не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителям Алтайского края директивы, утвержденные уполномоченным органом, по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам повестки дня заседания.

3.5. При наличии разногласий по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) между уполномоченным органом и органом исполнительной власти руководитель (а при его отсутствии заместитель руководителя) уполномоченного органа обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель (а при его отсутствии заместитель руководителя) уполномоченного органа не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представляет проекты директив на утверждение заместителю Председателя Правительства Алтайского края, координирующему деятельность органа исполнительной власти Алтайского края в сфере имущественных отношений. Вместе с проектами директив представляются письменные предложения, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, а также перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон, утвержденных протоколом согласительного совещания. В этом случае позиция представителя Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) формируется заместителем Председателя Правительства Алтайского края, координирующим деятельность органа исполнительной власти Алтайского края в сфере имущественных отношений, и оформляется грифом «Утверждаю» на директивах уполномоченного органа.

3.6. Представитель интересов Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) голосует в соответствии с директивами уполномоченного органа.

3.7. Представители интересов Алтайского края не позднее 10 дней со дня проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представляют в уполномоченный орган и орган исполнительной власти копии протокола заседания.

4. Порядок формирования позиции и деятельности представителей интересов Алтайского края на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ

4.1. В хозяйственных обществах, менее 100 процентов голосующих акций (долей) которых находится в государственной собственности Алтайского края.

Хозяйственные общества в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»), направляют в уполномоченный орган сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников).

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения сообщения о проведении собрания акционеров (участников) направляет указанное сообщение в орган исполнительной власти.

Орган исполнительной власти направляет в уполномоченный орган не позднее чем за 7 рабочих дней до окончания срока их внесения, установленного законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, письменные предложения, содержащие:

вопросы для внесения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров (участников) и формулировку решений по ним; пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку дня общего собрания акционеров (участников) предлагаемых вопросов, позицию органа исполнительной власти по голосованию по всем вопросам повестки дня;

обоснование предлагаемых решений с приложением документов (материалов), необходимых для принятия решений.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества и ревизионной комиссии, орган исполнительной власти направляет в уполномоченный орган свои предложения по списку кандидатов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. Указанные предложения направляются в уполномоченный орган органом исполнительной власти не позднее чем за 15 дней до окончания срока их внесения.

Уполномоченный орган может направить предложения по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) в хозяйственное общество в сроки, установленные законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

В течение 5 рабочих дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества уполномоченный орган информирует об ее содержании орган исполнительной власти.

Орган исполнительной власти не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет в уполномоченный орган предложение по кандидатуре представителя Алтайского края для участия в общем собрании акционеров (участников) из числа лиц, являющихся государственными гражданскими служащими Алтайского края, либо лиц, замещающих государственные должности Алтайского края.

Уполномоченный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) выдает представителю Алтайского края доверенность и директивы для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, утвержденные уполномоченным органом на основании письменных предложений органа исполнительной власти.

4.2. В хозяйственных обществах, 100 процентов голосующих акций (долей) которых находится в государственной собственности Алтайского края.

В хозяйственном обществе полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляет уполномоченный орган.

Орган исполнительной власти после получения протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в течение 5 рабочих дней представляет в уполномоченный орган:

перечень вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

пояснительную записку, содержащую обоснование внесения предлагаемых вопросов в повестку дня;

проект решения по перечню вопросов с обоснованием предлагаемых решений;

материалы, необходимые для принятия решения по предлагаемым вопросам.

В отсутствие сформированного акционером (участником) хозяйственного общества совета директоров (наблюдательного совета) внесение вопросов в повестку дня принимается единоличным исполнительным органом хозяйственного общества в сроки, указанные в законах об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества оформляется распоряжением уполномоченного органа.

5. Обязанности представителей интересов Алтайского края в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества

5.1. Представители интересов Алтайского края в органах управления хозяйственного общества обязаны:

действовать в интересах Алтайского края и хозяйственного общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

лично участвовать в работе органов управления, в которые они назначены или избраны, без права передоверия своих полномочий иным лицам;

голосовать на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) в порядке, установленном разделами 3, 4 настоящего Порядка, в соответствии с выданными директивами.

5.2. Представители интересов Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) обязаны в сроки, установленные законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью уведомлять уполномоченный орган и орган исполнительной власти о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив.

5.3. Представители интересов Алтайского края в ревизионной комиссии хозяйственного общества обязаны:

действовать в интересах Алтайского края, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

лично участвовать в работе ревизионной комиссии общества, в которые они назначены или избраны, без права передоверия своих полномочий иным лицам;

предоставлять в уполномоченный орган и в орган исполнительной власти информацию о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов Алтайского края как акционера (участника) со стороны хозяйственного общества, их должностных лиц, а также третьих лиц.

5.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя интересов Алтайского края в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, а также при увольнении с государственной должности Алтайского края или должности государственной гражданской службы Алтайского края представитель интересов Алтайского края обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств уведомить об этом уполномоченный орган и орган исполнительной власти.

6. Порядок назначения и деятельности представителей Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Алтайского края в управлении им («золотой акции»)

6.1. Представители Алтайского края в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права

на участие Алтайского края в управлении им («золотой акции»), назначаются уполномоченным органом по представлению органа исполнительной власти.

6.2. Представители Алтайского края, назначенные согласно пункту 6.1 настоящего Порядка, осуществляют свои полномочия на основании письменных директив уполномоченного органа.

В целях подготовки директив, указанных в абзаце первом настоящего пункта, представители Алтайского края, назначенные согласно пункту 6.1 настоящего Порядка, направляют информацию о проведении заседания совета директоров или общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, в 3-дневный срок с даты их получения, в уполномоченный орган и орган исполнительной власти.

Орган исполнительной власти в 3-дневный срок с даты получения документов рассматривает их и направляет в уполномоченный орган предложения по голосованию для подготовки директив, указанных в абзаце первом настоящего пункта. В случае непоступления таких предложений за 3 дня до даты проведения собрания уполномоченный орган оформляет директивы самостоятельно.

Представители Алтайского края, назначенные согласно пункту 6.1 настоящего Порядка, в течение 10 дней со дня проведения заседания совета директоров или общего собрания акционеров обеспечивают направление в уполномоченный орган, орган исполнительной власти информацию о их результатах (протокол заседания совета директоров, протокол либо отчет о результатах голосования на собрании, иные документы и материалы).

Представители Алтайского края, назначенные согласно пункту 6.1 настоящего Порядка, в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта представляют также информацию об итогах заседания ревизионной комиссии.