



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021

№ 914

Об утверждении Порядка представления интересов Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ с долей участия Владимирской области в уставных капиталах

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Порядок представления интересов Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ с долей участия Владимирской области в уставных капиталах согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Губернатора области от 25.06.2007 № 463 «Об утверждении Положения о реализации прав Владимирской области как акционера»;

- постановление Губернатора области от 25.05.2012 № 536 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.06.2007 № 463 «Об утверждении Положения о реализации прав Владимирской области как акционера».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы стратегического развития.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области



А.А.Авдеев

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливаются:

порядок назначения представителей Владимирской области в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей Владимирской области в уставных капиталах и акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Владимирской области в управлении акционерными обществами («золотой акции»);

порядок деятельности представителей Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ;

порядок отчетности представителей Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ о своей деятельности.

1.2. Права акционера (участника) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля Владимирской области (далее - хозяйственные общества), от имени Владимирской области осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области или иной уполномоченный администрацией Владимирской области орган исполнительной власти области, или государственное автономное учреждение Владимирской области, или государственное бюджетное учреждение Владимирской области в соответствии с нормативным правовым актом администрации Владимирской области (далее – Уполномоченный орган).

1.3. При проведении мероприятий, направленных на реализацию представления интересов Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ, органы исполнительной власти Владимирской области, осуществляющие взаимодействие с хозяйственными обществами (далее - отраслевые органы), и Уполномоченный орган руководствуются настоящим Положением.

2. Порядок назначения представителей Владимирской области в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей Владимирской области в уставных капиталах и акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права

на участие Владимирской области в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»)

2.1. Назначение представителей интересов Владимирской области для голосования на общих собраниях акционеров (участников) по акциям (долям), находящимся в государственной собственности Владимирской области, осуществляется Уполномоченным органом с учетом позиции отраслевого органа.

2.2. Уполномоченный орган вправе в любое время до начала проведения общего собрания акционеров (участников) заменить представителя интересов Владимирской области на общем собрании акционеров (участников).

2.3. Представители интересов Владимирской области в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ избираются на общих собраниях акционеров (участников), если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Положением.

2.4. В совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), назначаются по одному представителю интересов Владимирской области Уполномоченным органом с учетом позиции отраслевого органа.

2.5. Уполномоченный орган по согласованию с отраслевым органом в любое время вправе осуществить замену соответствующего представителя в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»).

2.6. Уполномоченный орган осуществляет выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию, если наличие ревизионной комиссии является обязательным в случаях, установленных законодательством, либо предусмотрено уставом хозяйственного общества, а также в исполнительные органы хозяйственного общества, акции (доли) которого принадлежат Владимирской области, с учетом позиции отраслевых органов.

2.7. Уполномоченный орган в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, направляет руководителям отраслевых органов запросы о перечне кандидатур в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию, а также в исполнительные органы хозяйственного общества (далее - кандидатуры).

Отраслевые органы направляют в Уполномоченный орган предложения по кандидатурам в срок до 30 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников).

2.8. Полномочия представителя интересов области прекращаются:

1) по истечении срока действия договора-поручения на представление интересов области;

- 2) при увольнении представителя интересов области с государственной гражданской службы;
- 3) при прекращении права собственности области на соответствующие акции (доли);
- 4) при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»);
- 5) в связи с досрочным прекращением полномочий на представление интересов области.

3. Порядок деятельности представителей Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ

3.1. Представители интересов Владимирской области в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляют деятельность на основании договора-поручения на представление интересов Владимирской области в органах управления или ревизионной комиссии хозяйственного общества, заключаемого с Уполномоченным органом, и выданных Уполномоченным органом директив.

Договор-поручения заключается на срок, определенный в договоре-поручения.

3.2. Представители интересов Владимирской области на общих собраниях акционеров (участников) осуществляют деятельность на основании выданных Уполномоченным органом доверенностей для голосования на общих собраниях акционеров (участников) и директив.

3.3. Представитель интересов Владимирской области голосует по всем вопросам повестки дня заседаний совета директоров и собраний акционеров (участников) хозяйственного общества с учетом интересов Владимирской области и хозяйственного общества, а также в соответствии с письменными директивами Уполномоченного органа.

3.4. Директивы оформляются Уполномоченным органом в письменном виде с учетом позиции отраслевых органов в порядке и в сроки, определенные настоящим Положением.

3.5. При проведении в хозяйственных обществах заседаний советов директоров Уполномоченный орган выдает представителям интересов Владимирской области письменные директивы по голосованию по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 65 (за исключением подпунктов 4, 10, 13) Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и указанным в пункте 2.1 статьи 32 (за исключением подпунктов 5 и 6) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

3.6. При проведении в хозяйственных обществах общих собраний акционеров (участников) Уполномоченный орган выдает представителям

интересов Владимирской области письменные директивы по голосованию по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 48 (за исключением подпунктов 12, 13) Федерального закона «Об акционерных обществах», и указанным в пункте 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.7. Уполномоченный орган выдает представителям интересов области в совете директоров и на общих собраниях акционеров (участников) директивы по иным вопросам в соответствии с позицией отраслевого органа.

3.8. Отраслевые органы направляют в Уполномоченный орган письменные предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) с приложением необходимых материалов в срок не позднее чем за 12 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

3.9. Уполномоченный орган обеспечивает вручение представителям интересов области на общих собраниях акционеров (участников) доверенностей и директив в срок не позднее 1 дня до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

3.10. Отраслевые органы и представители интересов области направляют в Уполномоченный орган предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров в течение 3 дней с даты получения необходимых материалов от хозяйственных обществ.

3.11. Подготовленные Уполномоченным органом директивы направляются представителям интересов области в совете директоров не позднее чем за 3 дня до даты заседания совета директоров, в том случае, если повестка дня с материалами или предложения отраслевых органов поступили в Уполномоченный орган в сроки, установленные настоящим Положением и положением о совете директоров хозяйственного общества.

3.12. Представитель интересов области обязан:

1) надлежащим образом исполнять свои обязанности в соответствии с действующим законодательством и договором-поручением;

2) лично участвовать в работе совета директоров или ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран;

3) выполнять письменные директивы Уполномоченного органа по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров (участников).

3.13. Представитель интересов области не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

3.14. Представитель интересов области несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе за отказ без уважительных причин от участия в деятельности органов управления хозяйственных обществ, установленного порядка согласования проектов решений, голосования не в соответствии с директивами Уполномоченного органа в соответствии с законодательством и договором-поручения.

4. Порядок отчетности представителей Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ о своей деятельности

4.1. Представитель интересов области в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров направляет в Уполномоченный орган информацию о результатах голосования и его позиции при голосовании по всем вопросам повестки дня.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью представителей интересов области, соблюдением установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества в соответствии с полученными директивами Уполномоченного органа.

4.3. Уполномоченный орган ведет учет и хранение всех материалов, представленных обществом на стадии подготовки к собраниям акционеров (участников) и заседаниям советов директоров. Копии доверенностей и директив Уполномоченного органа, подготовленных для участия в собраниях акционеров (участников), заседаниях советов директоров, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению Уполномоченным органом в течение 5 лет.

