



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 октября 2017 г. № 466

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426 «Об утверждении Порядка деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области»**

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

1. Утвердить изменения, вносимые в Порядок деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.03.2015 № 83, от 22.12.2016 № 650, от 15.06.2017 № 280 (далее – Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в форму № 5 к Порядку, изложив ее в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Дополнить Порядок формой № 6, изложив ее в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Председатель Правительства  
Сахалинской области



В.Г.Щербина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Правительства  
Сахалинской области  
от 05 октября 2017 г. № 466

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в Порядок деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.03.2015 № 83, от 22.12.2016 № 650, от 15.06.2017 № 280  
(далее – Порядок)**

1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.1. Предложения представителя в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества по повестке дня общего собрания акционеров направляются представителем в уполномоченный орган и отраслевой орган не позднее чем за 60 дней до окончания срока внесения этих предложений по форме № 2 к настоящему Порядку.

Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган свое решение о предложениях представителя в течение 10 дней после их получения. Решение оформляется в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме № 6 к настоящему Порядку.

На основании полученного от отраслевого органа решения уполномоченный орган направляет представителю письменные указания (директивы) не позднее чем за 5 дней до окончания срока внесения предложений по форме № 3 к настоящему Порядку.

Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционер-

ного общества вносит предложения по повестке дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.».

1.2. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.1. Полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинской области, осуществляются уполномоченным органом. Позиция уполномоченного органа при осуществлении указанных полномочий формируется на основании решений отраслевого органа. Решения оформляются в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме № 6 к настоящему Порядку.».

1.3. Пункт 5.1. Порядка изложить в следующей редакции:

«5.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и в ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества, менее 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Сахалинской области, осуществляется уполномоченным органом на основании решений отраслевого органа. Решения оформляются в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме № 6 к настоящему Порядку.».

1.4. Пункт 6.2. Порядка изложить в следующей редакции:

«6.2. Представители обязаны:

- лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны. Представитель не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

- выполнять письменные указания (директивы) уполномоченного органа по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), на заседании совета директоров хозяйственного общества.

В случае несогласия с письменными указаниями (директивами) уполномоченного органа, представитель области по вопросам повестки дня вправе

выразить особое письменное мнение, проголосовав при этом в соответствии с письменными указаниями (директивами). Особое мнение прикладывается к протоколу совета директоров или решению собрания акционеров;

- представлять в уполномоченный орган и отраслевой орган необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию уполномоченного органа или отраслевого органа;

- в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или заседания совета директоров (наблюдательного совета) представлять в уполномоченный орган информацию о результатах голосования и позиции при голосовании по вопросам повестки дня, голосование по которым должно было осуществляться по письменному указанию уполномоченного органа;

- не разглашать сведения, которые стали известны при осуществлении возложенных на них обязанностей, и не использовать эти сведения в целях, противоречащих интересам Сахалинской области;

- направлять в уполномоченный орган и отраслевой орган отчет о своей деятельности в органах управления по форме № 5 к настоящему Порядку в течение 30 дней по окончании II квартала и 90 дней по окончании отчетного года.

В случае если в работе совета директоров принимают участие несколько представителей Сахалинской области, отчет представителей утверждается на совете директоров хозяйственного общества. В дальнейшем, в 15-дневный срок с даты проведения совета директоров, Секретарь совета директоров направляет в уполномоченный орган отчет, подписанный всеми членами совета директоров – представителями Сахалинской области.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства  
Сахалинской области

от 05 октября 2017 г. № 466

«ФОРМА № 5

к Порядку деятельности представителей  
Сахалинской области в органах управления и  
контроля хозяйственных обществ, акции (доли)  
которых находятся в государственной  
собственности Сахалинской области,  
утвержденному постановлением Правительства  
Сахалинской области

от 08 сентября 2010 г. № 426

**ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА**

о деятельности представителей Сахалинской области в советах  
директоров хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в  
государственной собственности Сахалинской области

Наименование хозяйственного общества

За период

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование акционерного общества (ИНН, ОГРН)	
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, орган государственной регистрации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Факс	

Адрес электронной почты	
Отрасль, основной вид деятельности, ОКВЭД	
Полное наименование и адрес реестродержателя	
Размер уставного капитала, тыс. руб.	
Общее количество акций	
Количество находящихся в государственной собственности Сахалинской области обыкновенных акций в уставном капитале хозяйственного общества	
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	
Сумма вклада Сахалинской области, тыс. руб.	
Доля Сахалинской области в уставном капитале, в процентах	
Наличие специального права на участие Сахалинской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	
<b>Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества</b>	
<b>Общее собрание акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров	Статистика по общим собраниям акционеров, (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о принятом решении)
Внеочередные общие собрания акционеров	
<b>Совет директоров (наблюдательный совет)</b>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном периоде, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Заседания совета директоров	даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения
<b>Исполнительный орган общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, дата решения, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	
Ф.И.О. и должности представителей Сахалинской области в ревизионной комиссии	
<b>Положение акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения общества в отрасли, рынка;
<b>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности общества; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях договоров
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ,	
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	



Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.		
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.		
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.		
Стоимость чистых активов, тыс. руб.		
Кредиторская задолженность, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
Информация о совершенных акционерным обществом за отчетный период крупных сделках		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: даты принятия решения, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность		
Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке, даты принятия решения, заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества		
Решение о дивидендах (дата и номер протокола общего собрания акционеров)		
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. руб.		
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет		

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	
Перспективы развития акционерного общества	
Распределение чистой прибыли оставшейся в распоряжении акционерного общества	

Члены совета директоров - представители Сахалинской области:

1. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
2. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
- 3...»

\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства  
Сахалинской области  
от 05 октября 2017 г. № 466

«ФОРМА № 6

к Порядку деятельности представителей  
Сахалинской области в органах управления и  
контроля хозяйственных обществ, акции (доли)  
которых находятся в государственной  
собственности Сахалинской области,  
утвержденному постановлением Правительства  
Сахалинской области  
от 08 сентября 2010 г. № 426

Бланк распоряжения  
органа исполнительной власти Сахалинской области

**О РЕШЕНИИ**

**отраслевого органа исполнительной власти Сахалинской области о голосовании по  
вопросам повестки дня общего собрания (или заседания совета директоров) хозяй-  
ственного общества**

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование общества)

Дата проведения "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Повестка дня:	Вопрос № 1..., Вопрос № 2...,
Формулировка решения по вопросам повестки дня:	По вопросу № 1..., По вопросу № 2...,
Решения по голосованию (один из вариантов) - ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ	По вопросу № 1 повестки дня (собрания, засе- дания) голосовать... По вопросу № 2 повестки дня (собрания, засе- дания) голосовать...
Обоснование выбранных решений по голосованию	По вопросу № 1..., По вопросу № 2...,

Руководитель органа исполнитель-  
ной власти Сахалинской области

Подпись

Ф.И.О.