



# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2018

№ 375а

Об утверждении Порядка участия уполномоченных представителей  
Томской области в органах управления юридических лиц,  
учредителем (участником, членом) которых является  
Томская область

В соответствии со статьей 19 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок участия уполномоченных представителей Томской области в органах управления юридических лиц, учредителем (участником, членом) которых является Томская область, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а «Об утверждении Положения о порядке оформления поручения государственному гражданскому служащему Томской области, лицу, замещающему государственную должность Томской области, на участие в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом) которых является Томская область, деятельности и предоставления отчетности уполномоченными представителями Томской области в органах управления юридических лиц, учредителем (участником, членом) которых является Томская область» («Собрание законодательства Томской области», № 11 (16) от 29.11.2006);

2) постановление Администрации Томской области от 17.06.2009 № 104а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» («Собрание законодательства Томской области», № 6/2 (47) от 30.06.2009);

3) постановление Администрации Томской области от 26.12.2009 № 212а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (54) от 03.02.2010);

4) постановление Администрации Томской области от 21.09.2011 № 288а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (75) от 17.10.2011);

5) пункт 6 постановления Администрации Томской области от 29.12.2012 № 551а «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации

Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (90) от 31.01.2013);

б) постановление Администрации Томской области от 06.02.2014 № 25а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (103) от 14.02.2014);

7) постановление Администрации Томской области от 19.06.2015 № 235а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» (Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 23.06.2015, № 7000201506230004);

8) постановление Администрации Томской области от 16.05.2016 № 161а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.11.2006 № 136а» (Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 18.05.2016, № 7000201605180006).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Томской области  
от 21.09.2018 № 375а

Порядок участия уполномоченных представителей Томской области  
в органах управления юридических лиц, учредителем (участником, членом)  
которых является Томская область

## 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» и определяет:

1) порядок оформления поручения государственному гражданскому служащему Томской области, лицу, замещающему государственную должность Томской области, иному гражданину Российской Федерации (далее – уполномоченные представители) на участие в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом) которых является Томская область (далее – юридические лица);

2) порядок деятельности и предоставления отчетности уполномоченных представителей.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с участием в управлении областными государственными предприятиями, областными государственными учреждениями.

## 2. Порядок оформления поручения уполномоченному представителю на участие в управлении юридическими лицами

3. Предложения о кандидатурах уполномоченных представителей формируются структурным подразделением Администрации Томской области или исполнительным органом государственной власти Томской области, которые в соответствии с распоряжением Администрации Томской области осуществляют контроль за деятельностью юридического лица (далее – отраслевой орган):

1) из числа государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной гражданской службы Томской области, относящиеся к группам высших и главных должностей категорий «руководители», «помощники (советники)» (далее – гражданский служащий), – для назначения в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого Томской областью в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» принято решение об использовании специального права на участие в управлении таким акционерным обществом (далее – специальное право («золотая акция»));

2) из числа гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных граждан Российской Федерации – для избрания в органы юридических лиц, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, для участия в общем собрании участников юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.

4. Кандидатуры уполномоченных представителей в органы юридического лица для назначения в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящего Порядка или для избрания в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящего Порядка утверждаются распоряжением Администрации Томской области, подготовку проекта которого осуществляет уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом (далее – орган по управлению областным имуществом).

Кандидатуры уполномоченных представителей для участия в общем собрании участников юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, назначаются распоряжением органа по управлению областным имуществом.

5. Основаниями для утверждения или назначения кандидатур уполномоченных представителей в органы юридического лица являются:

1) проведение общего собрания участников юридического лица, являющегося хозяйственным обществом;

2) принятие решения об участии Томской области в корпоративном юридическом лице;

3) учреждение Томской областью унитарного юридического лица;

4) вступление Томской области в состав учредителей унитарного юридического лица;

5) прекращение полномочий уполномоченного представителя по основаниям, установленным подпунктами 1) – 3) пункта 14 настоящего Порядка, либо принятие отраслевым органом решения о необходимости назначения иного уполномоченного представителя.

6. Отраслевой орган обязан определять кандидатуры уполномоченных представителей в органы юридического лица в количестве согласно уставу юридического лица из числа следующих лиц, указанных в части 1 статьи 19 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области».

Предложения о кандидатурах уполномоченных представителей в органы юридического лица, а также письменное согласие кандидатов с указанием их места жительства и номера телефона направляются отраслевым органом в орган по управлению областным имуществом (за исключением случая, если отраслевой орган одновременно является органом по управлению областным имуществом):

ежегодно, не позднее 1 ноября;

в срок не более трех рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2) – 5) пункта 5 настоящего Порядка.

В случае, если в орган по управлению областным имуществом в установленный настоящим пунктом срок не поступило предложение отраслевого органа о кандидатурах уполномоченных представителей в органы юридического лица, а также в случае, если отраслевой орган одновременно является органом по управлению областным имуществом, орган по управлению областным имуществом определяет кандидатуры из числа лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, самостоятельно.

7. Орган по управлению областным имуществом обеспечивает подготовку проекта распоряжения Администрации Томской области об утверждении кандидатур уполномоченных представителей в органы юридического лица в срок:

1) не позднее 30 дней со дня получения предложения отраслевого органа о кандидатурах уполномоченных представителей в органы юридического лица;

2) не позднее 30 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в случае не поступления предложения отраслевого органа о кандидатурах уполномоченных представителей в органы юридического лица;

3) не позднее 30 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, если орган по управлению областным имуществом одновременно является отраслевым органом.

8. Орган по управлению областным имуществом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации Томской области об утверждении кандидатур уполномоченных представителей в органы юридического лица направляет в органы юридических лиц предложения о кандидатурах уполномоченных представителей, утвержденных таким распоряжением:

1) для назначения в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого Томской областью используется специальное право («золотая акция»);

2) для избрания в органы юридических лиц, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, в порядке, установленном действующим законодательством и учредительными документами юридических лиц.

9. Распоряжение Администрации Томской области об утверждении кандидатур уполномоченных представителей является поручением гражданскому служащему, лицу, замещающему государственную должность Томской области, избранным или назначенным в орган юридического лица представлять интересы Томской области в таком органе.

### 3. Порядок деятельности и предоставления отчетности уполномоченных представителей

10. Уполномоченный представитель представляет интересы Томской области в органе юридического лица на основании директив отраслевого органа, содержащих указание голосовать на заседании или собрании органа юридического лица за или против принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания либо воздержаться от принятия решения по такому вопросу, за исключением случаев:

1) если в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка выдача директивы не требуется;

2) если корпоративным договором юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, заключенным в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, не установлено обязательство Томской области голосовать определенным образом на общем собрании участников общества.

11. Директива выдается отраслевым органом в письменной форме по вопросам:

1) о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в отношении которых законодательством или уставом юридического лица предусмотрено согласие или последующее одобрение органа управления юридического лица;

2) об избрании или переизбрании председателя коллегиального органа юридического лица;

3) о приобретении дочерним или зависимым юридическим лицом, являющимся хозяйственным обществом, акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ.

Директива выдается по результатам рассмотрения проекта повестки дня заседания или собрания органа юридического лица и материалов, рассмотрение которых планируется на таком заседании или собрании, представленных уполномоченным представителем в отраслевой орган не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания или собрания органа юридического лица.

Копия директивы направляется отраслевым органом в орган по управлению областным имуществом не позднее дня проведения заседания или собрания органа юридического лица.

12. Уполномоченный представитель обязан:

1) лично участвовать в работе органа юридического лица, в который он избран или назначен, без передачи своих полномочий иным лицам, в том числе исполняющим его обязанности в период его временного отсутствия;

2) выполнять директивы отраслевого органа;

3) представлять в отраслевой орган отчет о решениях, принятых органом юридического лица, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия таких решений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

4) представлять в отраслевой орган ежегодный отчет о деятельности юридического лица в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения годового общего собрания акционеров или очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества с ограниченной ответственностью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

5) в срок не позднее двух месяцев со дня прекращения полномочий уполномоченного представителя по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2), 7) пункта 14 настоящего Порядка, направлять в орган по управлению областным имуществом отчет о результатах деятельности уполномоченного представителя по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

6) в случае возникновения угрозы причинения ущерба Томской области при принятии решений органом юридического лица, в который он избран или назначен (в том числе направленных на уменьшение активов юридического лица, доли Томской области в уставном капитале юридического лица), уведомить об этом отраслевой орган в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении такой угрозы.

13. Уполномоченный представитель не может быть представителем других учредителей (участников, членов) в органе юридического лица, в который он избран или назначен.

14. Полномочия уполномоченного представителя прекращаются со дня:

1) истечения срока назначения или избрания в орган юридического лица;

2) прекращения служебного контракта с уполномоченным представителем, являющимся гражданским служащим, прекращения трудового договора с уполномоченным представителем, являющимся лицом, замещающим государственную должность Томской области;

3) смерти уполномоченного представителя, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

4) отчуждения Томской областью всех принадлежащих ей акций акционерного общества или долей общества с ограниченной ответственностью либо передачи указанных акций, долей в доверительное управление;

- 5) выхода Томской области из состава учредителей (участников, членов) юридического лица;
- 6) ликвидации юридического лица;
- 7) принятия решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»).



Приложение № 1  
к Порядку участия уполномоченных  
представителей Томской области  
в органах управления юридических  
лиц, учредителем (участником, членом)  
которых является Томская область

Форма

Отчет о решениях, принятых органом юридического лица,  
учредителем (участником, членом) которого является Томская область

1. Отчет предоставлен: \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного представителя)
2. Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_
3. Орган юридического лица, в заседании которого участвовал уполномоченный представитель: \_\_\_\_\_
4. Дата заседания органа юридического лица: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

Вопросы повестки дня заседания	Содержание директивы	Решение, за которое голосовал уполномоченный представитель	Принятое решение

6. Замечания по порядку проведения заседания органа юридического лица

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (Подпись)



Приложение № 2  
к Порядку участия уполномоченных  
представителей Томской области  
в органах управления юридических  
лиц, учредителем (участником, членом)  
которых является Томская область

Форма

Отчет за \_\_\_\_\_ год о деятельности юридического лица, учредителем  
(участником, членом) которого является Томская область

1. Отчет предоставлен: \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного представителя)

2. Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

3. Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности  
юридического лица, являющегося акционерным обществом, обществом  
с ограниченной ответственностью, в тыс. руб.:

1) нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный финансовый год: \_\_\_\_\_;

2) прибыль, подлежащая распределению среди участников или в виде  
дивидендов по акциям: \_\_\_\_\_;

3) дивиденды или часть прибыли, подлежащие перечислению в областной  
бюджет: \_\_\_\_\_.

4. Сведения о деятельности юридического лица, не являющегося акционерным  
обществом, обществом с ограниченной ответственностью:

1) единоличный исполнительный орган:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): \_\_\_\_\_;

б) номер телефона: \_\_\_\_\_;

в) дата избрания, срок полномочий: \_\_\_\_\_;

2) информация о финансовых результатах деятельности юридического лица:

а) прибыль (убыток) за отчетный финансовый год: \_\_\_\_\_ тыс. рублей;

б) среднесписочная численность работающих за отчетный финансовый год:  
\_\_\_\_\_ чел.;

в) среднемесячная зарплата работающих за отчетный финансовый год:  
\_\_\_\_\_ рублей;

г) наличие целевого бюджетного финансирования: да/нет.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Приложение № 3  
к Порядку участия уполномоченных  
представителей Томской области  
в органах управления юридических  
лиц, учредителем (участником, членом)  
которых является Томская область

Форма

Отчет о результатах деятельности уполномоченного представителя  
в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом)  
которых является Томская область

1. Отчет представлен: \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного представителя)

2. Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

3. Отчетный период (срок действия полномочий уполномоченного  
представителя): с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

4. Информация о результатах проведения заседаний (общих собраний) органов  
юридического лица за отчетный период:

Наименование органа юридического лица		
Дата проведения заседания (общего собрания) органа юридического лица		
Повестка дня заседания (общего собрания) органа юридического лица: 1. 2. 3.	Решения, принятые на заседании (общем собрании): 1. 2. 3.	Позиция уполномоченного представителя (за, против, воздержался): 1. 2. 3.

5. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица на конец отчетного периода:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): \_\_\_\_\_;

2) номер телефона: \_\_\_\_\_;

3) дата избрания, срок полномочий: \_\_\_\_\_.

6. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, за отчетный период:

1) количество проверок, проведенных по инициативе ревизионной комиссии (ревизора): \_\_\_\_\_;

2) количество проверок, проведенных по требованию акционера (акционеров) общества: \_\_\_\_\_.

7. Информация о дивидендах (распределенной прибыли) юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, за отчетный период:

1) начислено по решению общего собрания акционеров (участников) юридического лица: \_\_\_\_\_ руб.;

2) срок выплаты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.;

3) перечислено в областной бюджет: \_\_\_\_\_ руб.;

4) дата и номер платежного поручения: \_\_\_\_\_.

8. Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не являющегося хозяйственным обществом, за отчетный период:

1) прибыль за отчетный финансовый год: \_\_\_\_\_ тыс. рублей;

2) среднесписочная численность работающих за отчетный финансовый год: \_\_\_\_\_ чел.;

3) среднемесячная зарплата сотрудников юридического лица за отчетный финансовый год: \_\_\_\_\_ рублей;

4) наличие целевого бюджетного финансирования: да/нет.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)