



# ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2015 г.

№ 668-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

### О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ» следующие изменения:

1) в разделе 3 приложения № 1:

а) в пункте 3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.2. Представители интересов Ульяновской области в совете директоров акционерных обществ осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив Департамента госимущества и в случаях, установленных настоящим пунктом.»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В случае, если по вопросу повестки дня заседания совета директоров акционерного общества Департамент госимущества не обязан выдавать директивы либо не воспользовался правом выдачи директивы, то представители интересов Ульяновской области в совете директоров акционерного общества осуществляют голосование по своему усмотрению в интересах Ульяновской области и акционерного общества.»;

б) пункт 3.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При поступлении в Департамент госимущества уведомления о проведении заседания совета директоров акционерного общества позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров акционерного общества Департамент госимущества вправе выдать директивы голосовать «против» по вопросам повестки дня заседания совета директоров акционерного общества без согласования с отраслевым органом.»;

в) пункт 3.7 дополнить подпунктами «д»-«р» следующего содержания:

«д) добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров акционерного общества согласно законодательству Российской Федерации и внутренним документам акционерного общества;

е) действовать в интересах Ульяновской области и акционерного общества, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между акционером и акционерным обществом, незамедлительно уведомлять Департамент госимущества о случаях возникновения конфликтных ситуаций;

ж) принимать личное участие в заседаниях совета директоров акционерного общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять своё письменное мнение по всем вопросам повестки дня;

з) своевременно представлять в акционерное общество бюллетени при принятии решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров в форме заочного голосования;

и) получать от акционерного общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, при возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

к) заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия;

л) участвовать в работе комитетов и комиссий совета директоров акционерного общества в случае избрания представителя интересов Ульяновской области в составы комитетов и комиссий совета директоров акционерного общества;

м) уведомлять Департамент госимущества обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов акционерного общества, допущенных органами управления акционерного общества и ставших известными представителю интересов Ульяновской области в ходе исполнения им обязанностей члена совета директоров акционерного общества;

н) осуществлять голосование в соответствии с письменными директивами Департамента госимущества в случаях, установленных настоящим постановлением;

о) в случае избрания представителя интересов Ульяновской области председателем совета директоров акционерного общества обеспечивать созыв и проведение заседания совета директоров акционерного общества с включением в повестку дня заседания вопросов, предложенных Департаментом госимущества;

п) незамедлительно сообщать Департаменту госимущества и членам совета директоров акционерного общества о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с акционерным обществом;

р) не совмещать представительство в совете директоров акционерного общества с представлением интересов иных акционеров без согласия Департамента госимущества.»;

г) дополнить новым пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Представитель интересов Ульяновской области и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).»;

д) пункт 3.8 считать пунктом 3.9;

2) в пункте 1.1 приложения № 4 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами «акционерных обществ».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 168 «О системе критериев для сохранения в государственной собственности Ульяновской области государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли уставного капитала которых находятся в государственной собственности, на основе оценки эффективности их деятельности» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях совершенствования механизма повышения эффективности управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, доли уставного капитала которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в приложении № 1:

а) в пункте 2 слова «акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества»;

б) в пункте 3:

в абзаце втором слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

в абзаце третьем слова «акционерными обществами» заменить словами «хозяйственными обществами»;

в) в пункте 5:

в абзаце первом слова «акционерном обществе» заменить словами «хозяйственном обществе»;

в абзаце втором слова «акционерного общества» заменить словами «хозяйственного общества»;

г) в пункте 6:

в абзаце втором слова «открытые акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества»;

в абзаце третьем слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

д) в пункте 7:

в абзаце первом слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

в абзаце третьем слова «открытые акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества»;

3) в приложении № 2:

а) в пункте 2 слова «акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества»;

б) в абзацах втором и третьем пункта 3 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

в) в абзацах втором и третьем пункта 4 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

г) в пункте 7 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

д) в абзацах первом и пятом пункта 8 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

е) в пункте 10:

в абзацах втором-шестом слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

в абзаце седьмом слова «открытые акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества».

ж) в абзаце первом пункта 12 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

з) в абзаце четвертом пункта 13 слова «акционерных обществ» заменить словами «хозяйственных обществ»;

и) в пункте 14 слова «акционерные общества» заменить словами «хозяйственные общества».

Губернатор – Председатель  
Правительства области



С.И.Морозов