



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2016 г. № 323-п

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ

Руководствуясь частью 7 статьи 13 закона Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.04.2013 № 113-п «Об утверждении Порядка выдачи письменных директив (указаний) представителям интересов Ненецкого автономного округа в органах управления юридических лиц»;

2) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.09.2013 № 348-п «О договорах с представителями Ненецкого автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях юридических лиц»;

3) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2013 № 497-п «Об утверждении Порядка представления представителями Ненецкого автономного округа в органах управления юридических лиц, акции, доли (паи) которых находятся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, отчета о своей деятельности»;

4) пункт 1 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.10.2014 № 375-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

5) пункты 3, 13, 31 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2014 № 532-п «О внесении изменений

в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

6) пункты 25, 27 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.10.2015 № 310-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

7) пункт 1 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 № 438-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа».

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

Губернатор

Ненецкого автономного округа



И.В. Кошин

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 12.10.2016 № 323-п «Об
утверждении Порядка
деятельности представителей
Ненецкого автономного округа
в органах управления
и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ»

**Порядок
деятельности представителей Ненецкого
автономного округа в органах
управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ**

**Раздел I
Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность представителей Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров, единоличных исполнительных органах и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Ненецкий автономный округ (далее – хозяйственные общества).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

1) уполномоченный орган – Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа;

2) отраслевой орган – исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа, ответственный за деятельность хозяйственного общества, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления);

3) представители Ненецкого автономного округа – лица, осуществляющие представление интересов Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), в советах директоров, единоличных исполнительных органах и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ.

**Раздел II
Участие представителей Ненецкого автономного
округа в общих собраниях акционеров (участников),
советах директоров и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ**

3. Представитель Ненецкого автономного округа для участия в общем

собрании акционеров (участников) хозяйственного общества и выражения волеизъявления акционера (участника) хозяйственного общества – Ненецкого автономного округа по вопросам повестки дня действуют на основании:

- 1) доверенности, выдаваемой уполномоченным органом;
- 2) директив (указаний), выдаваемых отраслевым органом, согласованных с уполномоченным органом и заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, курирующим отраслевой орган.

4. Представитель Ненецкого автономного округа в совете директоров хозяйственного общества по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, действует на основании директив (указаний) отраслевого органа, согласованных с заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, курирующим отраслевой орган.

5. Представители Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, не являющиеся лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа или должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, действуют на основании договоров на представление интересов Ненецкого автономного округа, заключаемых в соответствии с законодательством.

6. Договор на представление интересов Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее – договор) заключается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении представителя Ненецкого автономного округа по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.

Договор подлежит регистрации уполномоченным органом. Копия договора направляется уполномоченным органом в отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации договора.

Раздел III

Обязанности представителя Ненецкого автономного округа

7. Представитель Ненецкого автономного округа обязан:

- 1) действовать в интересах Ненецкого автономного округа в пределах полномочий, установленных законодательством;
- 2) лично участвовать в работе общего собрания акционеров (участников), совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;
- 3) осуществлять в соответствии с законодательством права акционера (участника), члена совета директоров хозяйственного общества, неукоснительно выполнять директивы (указания), выдаваемые отраслевым органом;
- 4) представлять в уполномоченный орган и отраслевой орган всю необходимую информацию и предложения по вопросам деятельности общего собрания акционеров (участников), совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества по их требованию;
- 5) представлять в уполномоченный орган и отраслевой орган отчет о своей

деятельности.

Раздел IV
**Порядок выдачи директив (указаний)
представителям Ненецкого автономного округа**

8. В целях обеспечения интересов Ненецкого автономного округа при проведении заседаний общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества отраслевой орган выдает представителям Ненецкого автономного округа согласованные с уполномоченным органом директивы (указания) для голосования по вопросам, отнесенным федеральным законодательством и уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Директивы (указания) направляются отраслевым органом для согласования в уполномоченный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения подлежащих согласованию директив (указаний) направляет в отраслевой орган письменное согласование и (или) предложения (замечания) по представленным директивам (указаниям).

9. В целях обеспечения интересов Ненецкого автономного округа при проведении заседаний совета директоров хозяйственного общества отраслевой орган выдает представителям Ненецкого автономного округа директивы (указания) для голосования по следующим вопросам повестки дня:

1) определение приоритетных (основных) направлений деятельности хозяйственного общества (утверждение стратегий, планов финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-планов и иных документов планирования деятельности хозяйственного общества);

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников), хозяйственного общества;

4) увеличение уставного капитала хозяйственного общества путем размещения хозяйственным обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом хозяйственного общества в соответствии с федеральным законодательством это отнесено к его компетенции;

5) размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

7) образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом хозяйственного общества это отнесено к компетенции совета директоров;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) создание филиалов и открытие представительств хозяйственного общества,

если уставом хозяйственного общества в соответствии с федеральным законодательством это отнесено к его компетенции;

10) согласование (одобрение) сделок, предусмотренных федеральным законодательством;

11) избрание (переизбрание) председателя совета директоров хозяйственного общества;

12) утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственного общества;

13) утверждение программы отчуждения непрофильных активов хозяйственного общества;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества, если уставом хозяйственного общества это отнесено к компетенции совета директоров;

15) иные вопросы, значимость которых отмечена представителями Ненецкого автономного округа.

10. Директивы (указания) для представителей Ненецкого автономного округа по вопросам совершения хозяйственным обществом сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости имущества соответственно) хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, в совершении которой в соответствии с федеральным законодательством имеется заинтересованность, выдаются отраслевым органом после их согласования с комиссией по управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа, созданной в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа.

11. Директивы (указания) для представителей Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ оформляются в форме распоряжений отраслевого органа и должны содержать исчерпывающие указания по голосованию по каждому вопросу повестки дня.

Директивы (указания) для представителей Ненецкого автономного округа в советах директоров хозяйственных обществ оформляются в форме распоряжений отраслевого органа и должны содержать исчерпывающие указания по вопросам повестки дня, предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка.

12. При подготовке директив (указаний) для представителей Ненецкого автономного округа отраслевой орган руководствуется:

1) законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

2) положениями уставов и других внутренних документов хозяйственного общества, определяющих порядок деятельности его органов управления и контроля;

3) основными финансово-экономическими показателями и другими результатами деятельности хозяйственного общества;

4) ранее принятыми решениями совета директоров, общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

5) предложениями (замечаниями) уполномоченного органа.

13. Отраслевой орган обеспечивает вручение представителям Ненецкого

автономного округа директив (указаний) не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания общего собрания акционеров (участников), совета директоров хозяйственного общества.

14. Одновременно с выдачей директив (указаний) представителю Ненецкого автономного округа копия таких директив (указаний) направляется отраслевым органом в уполномоченный орган для сведения.

15. В отсутствие директив (указаний), предусмотренных пунктами 8, 9 настоящего Порядка, представители Ненецкого автономного округа не принимают участия в голосовании.

Раздел V

Отчетность представителей Ненецкого автономного округа

16. Представители Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ представляют отчеты о своей деятельности в отраслевой орган и уполномоченный орган два раза в год по формам, установленным уполномоченным органом:

за период с 1 января по 30 июня отчетного года – в срок до 1 августа отчетного года;

за период с 1 июля по 31 декабря отчетного года – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

17. Представитель Ненецкого автономного округа в единоличном исполнительном органе хозяйственного общества представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества в отраслевой орган и уполномоченный орган два раза в год по форме, установленной уполномоченным органом:

за период с 1 января по 30 июня отчетного года – в срок до 1 августа отчетного года;

за период с 1 января по 31 декабря отчетного года – в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

18. Представитель Ненецкого автономного округа в единоличном исполнительном органе хозяйственного общества ежегодно представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за период с 1 января по 31 декабря отчетного года с устным докладом на заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа, созданной в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа.

19. При наличии в общем собрании акционеров (участников), совете директоров, ревизионной комиссии хозяйственного общества нескольких представителей Ненецкого автономного округа готовятся единые отчеты представителей Ненецкого автономного округа соответственно.

Раздел VI

Ответственность представителей Ненецкого автономного округа

20. Представители Ненецкого автономного округа при осуществлении

деятельности в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров, единоличных исполнительных органах и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ за разглашение государственной и коммерческой тайны, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по осуществлению функций представителя Ненецкого автономного округа, за непредставление (нарушение сроков представления, представление не в полном объеме или в искаженном виде) отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Ответственность представителей Ненецкого автономного округа в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, являющихся лицами, не замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа или должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, регулируется договорами на представление интересов Ненецкого автономного округа.
