



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2016 г. 464
от _____ № _____
г. Симферополь

*Об управлении находящимися в
государственной собственности
Республики Крым акциями
(долями в уставных капиталах)
хозяйственных обществ*

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной собственности Республики Крым акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ

Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение об управлении находящимися в государственной собственности Республики Крым акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ и использовании специального права Республики Крым на участие в управлении акционерными обществами («золотой акции») (приложение 1);

1.2. Примерную форму директив представителям интересов Республики Крым в органах управления хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Крым (приложение 2);

1.3. Примерную форму директив представителю Республики Крым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Крым (приложение 3);

1.4. Примерную форму доверенности представителю Республики Крым на представление интересов Республики Крым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Крым (приложение 4);

1.5. Примерную форму решения единственного акционера (участника)

хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Крым (приложение 5);

1.6. Примерную форму решения единственного акционера акционерного общества, 100% акций которого находится в государственной собственности Республики Крым, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (приложение 6);

1.7. Типовую форму договора на представление интересов Республики Крым в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доля в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Крым (приложение 7).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Нахлупина В.Г.

**Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым**



С.АКСЁНОВ

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым,
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**

Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от « 27 сентября » 2016 года № 464

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении находящимися в государственной собственности
Республики Крым акциями (долями в уставных капиталах)
хозяйственных обществ и использования специального права Республики
Крым на участие в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок управления находящимися в государственной собственности Республики Крым акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, а также порядок использования специального права Республики Крым на участие в управлении акционерными обществами («золотой акции»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

1.3. Права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Республики Крым (далее - хозяйственные общества), от имени Республики Крым осуществляет исполнительный орган государственной власти Республики Крым, определенный в установленном порядке Главой Республики Крым (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Участие в управлении хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Крым, осуществляется через представителей Республики Крым в органах управления и контроля хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

Кандидатуры представителей интересов Республики Крым для избрания в наблюдательные советы (советы директоров) и ревизионные комиссии акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Республики Крым, согласовываются с Председателем Совета министров Республики Крым, а в случае если Глава Республики Крым совмещает свою должность с Председателем Совета министров Республики Крым – с Главой Республики Крым.

Кандидатуры представителей Республики Крым в органах управления и контроля хозяйственных обществ из числа государственных гражданских

служащих Республики Крым подает курирующий вопросы экономики заместитель Председателя Совета министров Республики Крым.

1.5. Деятельность представителей Республики Крым и представителей интересов Республики Крым, не являющихся государственными гражданскими служащими Уполномоченного органа, в наблюдательных советах (советах директоров) и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляется путем заключения договоров на представление интересов Республики Крым (далее – договоры-поручения).

Договоры-поручения заключаются Уполномоченным органом в месячный срок после избрания кандидатов в наблюдательные советы (советы директоров) или ревизионные комиссии хозяйственных обществ.

1.6. Позиция акционера (участника) – Республики Крым по участию в общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях наблюдательных советов (советов директоров) хозяйственных обществ и голосованию на них по вопросам повестки дня оформляется письменной директивой Уполномоченного органа.

2. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) - Республики Крым при проведении общих собраний акционеров (участников)

2.1. Уполномоченный орган от имени Республики Крым в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением, осуществляет внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в наблюдательные советы (советы директоров) и ревизионную комиссию, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции Республики Крым по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

2.2. В хозяйственных обществах, 100 процентов голосующих акций (долей в уставных капиталах) которых находится в государственной собственности Республики Крым, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Уполномоченным органом. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества оформляется приказом Уполномоченного органа.

2.3. Позиция акционера - Республики Крым по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых Уполномоченным органом представителю для голосования на общем собрании акционеров.

2.4. Представителями Республики Крым для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества могут быть лица, замещающие государственные должности Республики Крым, государственные гражданские служащие Республики Крым, а также иные лица.

На общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества представитель Республики Крым действует на основании доверенности и письменных директив Уполномоченного органа.

3. Порядок назначения, осуществления, прекращения деятельности представителей интересов Республики Крым в органе управления хозяйственного общества

3.1. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в орган управления хозяйственного общества, направляемый Уполномоченным органом в хозяйственное общество, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров (участников) либо уставом хозяйственного общества.

3.2. Лица, избранные в установленном порядке на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ в орган управления из числа кандидатов, выдвинутых Уполномоченным органом, являются представителями интересов Республики Крым, которые осуществляют свою деятельность в органе управления хозяйственным обществом в соответствии с настоящим Положением.

Представителями интересов Республики Крым могут быть лица, замещающие государственные должности Республики Крым, государственные гражданские служащие Республики Крым, а также иные лица.

3.3. Представители интересов Республики Крым в органе управления хозяйственного общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня на основании письменных директив Уполномоченного органа.

Выражение несколькими представителями интересов Республики Крым в совете директоров хозяйственного общества при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров разных мнений не допускается.

3.4. Прекращение полномочий по осуществлению деятельности представителей интересов Республики Крым в органе управления хозяйственного общества осуществляется на основании прекращения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выданной доверенности на представление интересов Республики Крым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Республики Крым.

4. Порядок назначения и деятельности представителей интересов Республики Крым в совете директоров, ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Республики Крым на участие в управлении им («золотой акции»)

4.1. Представители интересов Республики Крым в органе управления хозяйственного общества, в отношении которого принято решение об

использовании специального права Республики Крым в управлении им («золотой акции»), назначаются Советом министров Республики Крым по представлению Уполномоченного органа, согласованного с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым, курирующего Уполномоченный орган.

4.2. Представителями интересов Республики Крым могут быть исключительно лица, замещающие государственные должности Республики Крым, государственные гражданские служащие Республики Крым.

Совет министров Республики Крым вправе в любое время осуществить замену представителя интересов Республики Крым.

4.3. Представители интересов Республики Крым осуществляют свои полномочия исключительно на основании письменных директив Уполномоченного органа.

4.4. Прекращение полномочий по осуществлению деятельности представителей интересов Республики Крым в совете директоров, ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Республики Крым осуществляется в рамках прекращения/расторжения договора на представление интересов Республики Крым в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Республики Крым.

5. Права и обязанности представителей Республики Крым и представителей интересов Республики Крым

5.1. Представитель Республики Крым и представитель интересов Республики Крым (далее – представитель Республики Крым) обязаны:

а) в случаях, предусмотренных настоящим Положением, заключить с Уполномоченным органом договор - поручение;

б) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны;

в) неукоснительно выполнять письменные директивы Уполномоченного органа;

г) представлять в Уполномоченный орган всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества в установленные сроки, а также по требованию Уполномоченного органа;

5.2. Представитель Республики Крым не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

5.3. Делегирование представителем Республики Крым своих полномочий иным лицам не допускается.

5.4. Полномочия представителя Республики Крым прекращаются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.5. Представители Республики Крым представляют (обеспечивают представление) в Уполномоченный орган в 3-дневный срок с даты:

проведения заседания совета директоров - копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания акционеров (участников) - копию протокола общего собрания акционеров.

6. Ответственность представителей Республики Крым и представителей интересов Республики Крым

6.1. Представители Республики Крым и представители интересов Республики Крым в совете директоров несут ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

6.2. Нарушение представителем Республики Крым и представителем интересов Республики Крым установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование, не соответствующее полученной письменной директиве Уполномоченного органа, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2

к постановлению Совета министров
Республики Крым

от «27 сентября» 2016 года № 464

Примерная форма
директив представителю интересов Республики Крым
в органах управления хозяйственного общества, акции (доля в уставном
капитале) которого находятся
в государственной собственности Республики Крым

ДИРЕКТИВЫ
представителю (-лям) интересов Республики Крым в

(полное наименование хозяйственного
общества)

(Ф.И.О. представителя (-лей))

для участия в заседании органа управления,
назначенном на « » 20 года

В связи с проведением заседания органа управления

_____ (полное наименование хозяйственного общества)
« » 20 года представитель (-ли) интересов Республики Крым
обязан (-ны) в соответствии с представленной повесткой дня по n-му вопросу
повестки дня « » голосовать
«за» предложенный (либо предлагаемый в редакции Уполномоченного органа)
проект решения либо «против» предложенного проекта решения (при
необходимости указать причину) либо снять вопрос с обсуждения по причине

_____ (указать причину)

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать
«против» принятия каких-либо решений.

Руководитель Уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти
Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики

Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Директивы оформляются письмом Уполномоченного органа, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 3
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «24» сентября 2016 года № 464

Примерная форма
директив представителю Республики Крым
на годовом / внеочередном общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся
в государственной собственности Республики Крым

ДИРЕКТИВЫ
представителю Республики Крым в

(полное наименование хозяйственного общества)

(Ф.И.О. представителя)

для участия в годовом / внеочередном общем собрании
акционеров (участников) хозяйственного общества,
назначенном на « » _____ 20 года

В связи с проведением годового / внеочередного общего собрания
акционеров (участников) _____

(полное наименование хозяйственного общества)
« » _____ 20 года представитель Республики Крым обязан в
соответствии с представленной повесткой дня по n-му вопросу повестки дня
« » _____ » голосовать «за»
предложенный (либо предлагаемый в редакции Уполномоченного органа)
проект решения либо «против» предложенного проекта решения (при
необходимости указать причину) либо снять вопрос с обсуждения по причине

(указать причину)

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать
«против» принятия каких-либо решений.

Руководитель Уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти
Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики

Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Директивы выдаются на основании доверенности, оформляются письмом Уполномоченного органа, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 4

к постановлению

Совета министров Республики Крым

от «27» сентября 2016 года № 464

Примерная форма
доверенности представителям Республики Крым
на представление интересов Республики Крым
на годовом / внеочередном общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся
в государственной собственности Республики Крым

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Симферополь

«___» _____ 20__

(наименование Уполномоченного органа)
(ОГРН _____, ИНН _____, адрес: _____) в
лице _____, действующего на
основании _____

(указать соответствующие нормативные правовые акты)
настоящей доверенностью уполномочивает

(должность и Ф.И.О. представителя)
(паспорт _____, выдан _____
(серия, _____ номер)
(наименование выдавшего органа)
«___» _____ 20__, зарегистрирован по адресу: _____
(дата выдачи)

представлять интересы Республики Крым на годовом /внеочередном общем
собрании акционеров (участников) хозяйственного общества _____

(полное наименование хозяйственного общества)
которое состоится «___» _____ 20__ года, с правом голосования по

(количество акций/размер доли (цифрами и прописью))
что составляет _____% уставного капитала указанного хозяйственного
общества, по всем вопросам повестки дня собрания, подписывать бюллетени
для голосования, совершать иные необходимые действия в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Крым.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и действительна

с «___» _____ 20___ по «___» _____ 20___, а также в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации повторного общего собрания акционеров (участников) без изменения повестки дня.

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Доверенность оформляется письмом Уполномоченного органа, регистрируется в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 5

к постановлению

Совета министров Республики Крым

от «27» сентября 2016 года № 464

Примерная форма
решения единственного акционера (участника) хозяйственного
общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится
в государственной собственности Республики Крым

**Решение годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников)**

_____ (полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением _____
(наименование Уполномоченного органа)
в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»), от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Республики Крым»,

_____ (при необходимости указать иные нормативные правовые акты)
полномочий общего собрания акционеров (участников) _____,
100% акций (долей)

_____ (наименование хозяйственного общества)
которого находится в государственной собственности Республики Крым, на
основании _____:
(при необходимости указать иные документы)

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет _____ за 20 ____ год.

_____ (наименование хозяйственного общества)

2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность _____ за 20 ____ год,

_____ (наименование хозяйственного общества)

в том числе отчет о прибыли и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли / выплату (объявление)
дивидендов за 20 ____ год, рекомендованное наблюдательным советом (советом
директоров) (протокол заседания от «__» _____ 20__ года), в том числе
направление на выплату дивидендов _____

(сумма цифрами и прописью)

(либо не утверждать распределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).

4. Избрать наблюдательный совет (совет директоров) _____

_____ (наименование хозяйственного общества)

в количестве _____ человек в следующем составе:

_____.

5. Избрать ревизионную комиссию _____

_____ (наименование хозяйственного общества)

в следующем составе:

_____.

6. Назначить директором/генеральным директором _____

_____ (наименование хозяйственного общества)

_____ (Ф. И. О.)

7. Утвердить аудитором _____

_____ (наименование хозяйственного общества)

_____ (наименование аудитора)

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня:

_____.

Руководитель уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым, оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Для определения позиции Уполномоченного органа по вопросам

повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний наблюдательного совета (совета директоров), на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества;

годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с действующим законодательством;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем общества и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

рекомендации наблюдательного совета (совета директоров) хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания наблюдательного совета (совета директоров);

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет (совет директоров) хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 6
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «27» сентября 2016 года № 464

Примерная форма
решения единственного акционера акционерного
общества, 100% акций которого находится в государственной собственности
Республики Крым, об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций

**Решение годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников)**

_____ (полное наименование акционерного общества)

В связи с осуществлением _____
(наименование Уполномоченного органа)
в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Республики
Крым», _____

_____ (при необходимости указать иные нормативные правовые акты)
полномочий общего собрания акционеров _____
_____, 100% акций (долей)

_____ (наименование акционерного общества)
которого находится в государственной собственности Республики Крым, на
основании _____:
(при необходимости указать иные документы)

1. Увеличить количество объявленных акций _____

_____ (наименование акционерного общества)
до _____
(количество акций цифрами, прописью) (количество акций цифрами и прописью)

обыкновенных именных бездокументарных акций

_____ (сумма цифрами и прописью)
номинальной стоимостью _____ (_____) руб. каждая,
предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные
именные бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в устав _____

_____ ,
(наименование хозяйственного общества)

связанные с увеличением количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал в пределах количества объявленных акций _____ путем размещения по закрытой подписке

(количество акций цифрами и прописью)

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_____) руб. каждая на общую сумму _____

(сумма цифрами и прописью)

4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве _____

(количество акций цифрами и прописью)

штук номинальной стоимостью _____ (_____) руб. каждая по закрытой подписке единственному акционеру – Республике Крым

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости _____ (_____) руб. за акцию.

6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска – « ___ » _____ 20 ____.

(дата начала размещения акций)

7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска – « ___ » _____ 20 ____.

(дата окончания размещения акций)

8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, 100% акций которого находится в государственной собственности Республики Крым, путем размещения дополнительных акций оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае, если устав хозяйственного общества не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) приказ должен предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. В данном случае для определения позиции Уполномоченного органа должно быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что «размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены имуществом».

6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7. В пункте 7 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что «датой окончания размещения ценных бумаг выпуска является дата получения на _____ акций (*цифрами и прописью*) права собственности (*название общества, акции которого вносятся в оплату уставного капитала*), но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК

Приложение 7
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «27» сентября 2016 года № 464

Типовая форма
договора на представление интересов Республики Крым
в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в
государственной собственности Республики Крым

Договор
на представление интересов Республики Крым
в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых
находятся в государственной собственности Республики Крым

« » 20 г. №

(наименование уполномоченного органа)
именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице _____,
действующего на основании _____,
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____

(Ф.И.О., паспортные данные)

именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Республики Крым на общем собрании акционеров (участников) / в наблюдательном совете (совете директоров) / ревизионной комиссии _____

(наименование хозяйственного общества)
именуемого в дальнейшем Общество.

1.2. Поверенный представляет интересы Республики Крым исключительно в рамках компетенции представителя Республики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, уставом Общества и настоящим Договором. Указанные полномочия осуществляются

Поверенным на безвозмездной основе.

1.3. Срок действия настоящего договора с «___» _____ 20__ г.
по «___» _____ 20__ г.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять требования законодательства Российской Федерации и Республики Крым, в том числе регламентирующие деятельность Общества;

2) участвовать в общих собраниях акционеров (участников) Общества (принимать участие во всех заседаниях наблюдательного совета (совета директоров), ревизионной комиссии Общества);

3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества, заседания наблюдательного совета (совета директоров) на основании письменных директив Доверителя;

4) направлять Доверителю повестку дня общего собрания акционеров (участников) Общества, заседания наблюдательного совета (совета директоров) Общества, материалы к общему собранию (заседанию) и свое мнение по вопросам голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания (а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества - не позднее чем за 30 дней до указанной даты) и за 15 дней до даты заседания наблюдательного совета (совета директоров), а если уведомление о проведении заседания наблюдательного совета (совета директоров) получено Поверенным после указанного срока, то в течение одного дня;

5) направлять Доверителю в течение 2 рабочих дней с даты проведения общего собрания акционеров (участников) Общества, заседания наблюдательного совета (совета директоров) информацию о результатах голосования;

6) по требованию Доверителя представлять отчет о своей деятельности.

2.2. Поверенный без согласия Доверителя не вправе представлять интересы других акционеров (участников) Общества на общем собрании (в наблюдательном совете (совете директоров), ревизионной комиссии Общества).

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей, Доверитель обязуется своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и давать соответствующие директивы.

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному о прекращении действия Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

истечения срока его действия;

при существенном нарушении Договора другой стороной

по соглашению сторон;

расторжения Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации или законодательства Республики Крым либо неисполнение или ненадлежащее исполнение данных ему указаний или условий настоящего Договора;

отчуждение акций (долей) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу.

Поверенный вправе отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 40 календарных дней до прекращения их выполнения.

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Доверителя и Поверенного.

6. Адреса и реквизиты сторон

«Доверитель»

(подпись)

«Поверенный»

*(Ф.И.О., паспортные данные,
адрес регистрации)*

(подпись)

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК