

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Кировской области
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями (долями) хозяйственных обществ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями (долями) хозяйственных обществ (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области».

1.2. Положение определяет порядок управления находящимися в собственности Кировской области акциями (долями) хозяйственных обществ, а также порядок назначения, деятельности и прекращения полномочий представителей области в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии хозяйственных обществ (далее – органы управления и контроля).

Положение не регулирует отношения, связанные с передачей в доверительное управление находящихся в собственности области акций (долей) хозяйственных обществ, а также отношения, связанные с управлением акциями (долями) хозяйственных обществ, принадлежащими областным государственным унитарным предприятиям и областным государственным учреждениям.

1.3. Права акционера (участника) хозяйственных обществ от имени Кировской области осуществляет орган по управлению государственной собственностью Кировской области (далее – орган по управлению государственной собственностью области).

1.4. Участие Кировской области в управлении хозяйственными обществами осуществляется через представителей области, назначаемых Правительством области и утверждаемых в качестве членов советов директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ общими собраниями акционеров (участников) хозяйственных обществ.

1.5. Функции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, все голосующие акции (все доли) которого находятся в собственности Кировской области, осуществляются органом по управлению государственной собственностью области.

1.6. Перечень органов исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих хозяйственных обществах с долей участия области, утверждается Правительством Кировской области.

2. Порядок назначения представителей области

2.1. Представитель Кировской области в органах управления и контроля хозяйственного общества – лицо, наделенное в соответствии с настоящим Положением полномочиями по представлению интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ (далее – представитель области).

2.2. Представителями области в органах управления и контроля хозяйственных обществ могут быть:

государственные гражданские служащие Кировской области;

лица, замещающие государственные должности Кировской области;

иные граждане Российской Федерации (за исключением случаев, установленных законодательством) – на основании договоров о

представлении интересов Кировской области, заключенных в соответствии с формой, утвержденной настоящим Положением, согласно приложению.

2.3. Представители Кировской области назначаются распоряжением Правительства области по представлению уполномоченного органа по управлению государственной собственностью области на основании предложений органов исполнительной власти отраслевой компетенции.

Распоряжение Правительства области содержит перечень представителей области, подлежащих избранию в органы управления и контроля по каждому из хозяйственных обществ.

2.4. Ежегодно, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, органы исполнительной власти отраслевой компетенции представляют в орган по управлению государственной собственностью области письменные предложения, содержащие список кандидатов, предлагаемых в качестве представителей области в органы управления и контроля курируемых хозяйственных обществ (далее – предложения).

При необходимости органы исполнительной власти отраслевой компетенции представляют в орган по управлению государственной собственностью области предложения о внесении изменений в перечень представителей области для рассмотрения данного вопроса на внеочередном общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества.

2.5. В перечень кандидатов, предлагаемых в качестве представителей области в органы управления и контроля хозяйственных обществ, могут быть включены:

2.5.1. Для хозяйственных обществ, все голосующие акции (все доли) которых находятся в собственности области:

заместитель Председателя Правительства Кировской области, курирующий деятельность соответствующего органа исполнительной власти области (соответствующее направление), или руководитель

соответствующего органа исполнительной власти области;

представитель органа по управлению государственной собственностью области;

представитель органа по управлению экономическим развитием Кировской области (в случае, если деятельность хозяйственного общества связана с вопросами экономического развития области);

представитель органа по управлению финансами Кировской области (в случае, если деятельность хозяйственного общества связана с получением средств областного бюджета).

2.5.2. Для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых области принадлежит менее 100% акций (долей), в зависимости от возможного количества представителей области в совете директоров в порядке приоритета:

заместитель Председателя Правительства Кировской области, курирующий деятельность соответствующего органа исполнительной власти области (соответствующее направление);

руководитель (заместитель руководителя) соответствующего органа исполнительной власти отраслевой компетенции;

представитель органа исполнительной власти отраслевой компетенции;

представитель органа по управлению государственной собственностью области.

2.6. К предложениям, указанным в пункте 2.4 Положения, в обязательном порядке прилагаются справки кадровых служб с места работы кандидатов, а также письменное согласие каждого кандидата на избрание в совет директоров (ревизионную комиссию) конкретного хозяйственного общества.

Количество кандидатов, поименованных в предложении, не может превышать количественного состава совета директоров (ревизионной комиссии), определенного уставом конкретного хозяйственного общества.

2.7. Назначение представителей области в органы управления и

контроля хозяйственных обществ осуществляется решением годового (очередного) либо внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества. В отношении хозяйственных обществ, все голосующие акции (все доли) которых находятся в собственности области, решение общего собрания акционеров принимается органом по управлению государственной собственностью области.

2.8. Уведомление представителю области о его избрании в состав органов управления и контроля хозяйственных обществ, все голосующие акции (все доли) которых находятся в собственности области, направляется органом по управлению государственной собственностью области в течение 5 рабочих дней после принятия решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

3. Участие в органах управления и контроля хозяйственных обществ независимых директоров и независимых экспертов

3.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в состав органов управления хозяйственных обществ с долей участия области могут избираться независимые директора.

Кандидатуры независимых директоров представляются органом исполнительной власти отраслевой компетенции на согласование в орган по управлению государственной собственностью области.

Лица, представляемые для назначения в органы управления хозяйственного общества в качестве независимых директоров, и члены их семей (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки) не должны:

в течение последних трех лет занимать должности в органах управления хозяйственного общества, быть работником данного хозяйственного общества;

являться аффилированным лицом хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей

члена совета директоров;

исполнять обязательства по договору либо быть сотрудником организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированным лицом аудитора хозяйственного общества;

замещать государственные должности Кировской области, должности государственной гражданской службы Кировской области;

являться одновременно независимым директором более чем в трех хозяйственных обществах.

3.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в состав органов контроля хозяйственных обществ с долей участия области могут избираться независимые эксперты.

Кандидатуры независимых экспертов представляются органом исполнительной власти отраслевой компетенции на согласование в орган по управлению государственной собственностью области.

Лица, представляемые для избрания в ревизионную комиссию хозяйственного общества в качестве независимых экспертов, должны соответствовать следующим критериям:

иметь образование по экономической (бухгалтерский учет, аудит, финансы и банковское дело) или юридической специальности;

не замещать государственные должности Кировской области,

должности государственной гражданской службы Кировской области;

иметь практический опыт работы в руководящей сфере или в профессиональной области, предусматривающей принятие общеуправленческих решений, а также решений в области финансов, ведения и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, не менее 3 лет.

Практический опыт работы определяется стажем работы в качестве:

генерального директора, заместителя генерального директора, члена коллегиального исполнительного органа, отвечающего за вопросы экономики и финансов, финансового директора, руководителя или сотрудника подразделения внутреннего контроля неаудиторской организации;

руководителя аудиторской организации, аудитора или специалиста аудиторской организации;

члена ревизионной комиссии хозяйственного общества;

бухгалтера;

экономиста;

ревизора;

оценщика или специалиста оценочной организации;

научного работника или преподавателя по экономическому профилю.

3.3. Независимые директора и независимые эксперты:

действуют в интересах хозяйственного общества, в совет директоров которого они избраны;

лично участвуют в работе совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества. Делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается;

осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении хозяйственного общества независимо от мнения третьих лиц, добросовестно и разумно;

имеют право на возмещение затрат, связанных с осуществлением их функций, и получение вознаграждения на условиях, определенных

хозяйственным обществом, и за счет средств хозяйственного общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Кировской области.

3.4. Деятельность независимых директоров и независимых экспертов не может оплачиваться за счет средств областного бюджета.

3.5. Независимые директора и независимые эксперты обязаны незамедлительно информировать орган по управлению государственной собственностью области о нарушении требований, установленных пунктами 3.1 и 3.2 Положения.

Орган по управлению государственной собственностью области в течение 30 календарных дней с момента получения информации о нарушении требований, установленных пунктами 3.1 и 3.2 Положения, обязан расторгнуть с представителем договор и инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества для решения вопроса исключения данного представителя Кировской области из состава органов управления и контроля хозяйственных обществ.

4. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) при проведении общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, все акции (доли) которых находятся в собственности Кировской области

4.1. Решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, все акции (доли) которого находятся в собственности области, оформляются распоряжением органа по управлению государственной собственностью области.

4.2. Распоряжение, отражающее решения по вопросам повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, оформляется органом по управлению государственной собственностью области в сроки, установленные действующим законодательством и уставом общества.

4.3. Распоряжение, отражающее решения по вопросам повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, оформляется органом по управлению государственной собственностью области на основании решения совета директоров (исполнительного органа) общества по вопросам утвержденной повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников).

Указанное решение совета директоров (исполнительного органа общества) и сопутствующие материалы должны быть представлены председателем совета директоров (исполнительным органом общества) в орган по управлению государственной собственностью области не позднее 01 июня года, следующего за отчетным.

4.4. Проводимые помимо годового (очередного) общие собрания акционеров (участников) хозяйственного общества являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества проводится в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Распоряжение, отражающее решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, оформляется органом по управлению государственной собственностью области на основании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников), содержащейся в решении совета директоров (исполнительного органа общества), предшествующего внеочередному общему собранию акционеров (участников).

Указанное решение и сопутствующие материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников), должны быть представлены в орган по управлению государственной собственностью области не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты издания распоряжения о решениях внеочередного общего собрания акционеров.

4.6. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.5 Положения, а также в случае отсутствия материалов, необходимых для принятия решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, орган по управлению государственной собственностью области оформляет решение по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) по имеющимся материалам либо отказывается от издания соответствующего распоряжения.

4.7. При наличии разногласий в позиции органа по управлению государственной собственностью области и представленном решении совета директоров (исполнительного органа общества) руководитель органа по управлению государственной собственностью области в течение 3 рабочих дней проводит согласительное совещание.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, орган по управлению государственной собственностью области выносит вопрос формирования позиции акционера (участника) на рассмотрение Правительства Кировской области. По результатам рассмотрения позиция акционера (участника) хозяйственного общества оформляется распоряжением Правительства Кировской области.

5. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) при проведении общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых области принадлежит менее 100% акций (долей)

5.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в уставном капитале которого области принадлежит менее 100% акций (долей), осуществляется представителем (представителями) области в органах управления данного хозяйственного общества в рамках письменной директивы органа по управлению государственной собственностью области, подготовленной на основании письменного мнения органа исполнительной власти области

отраслевой компетенции, согласованного с заместителем Председателя Правительства Кировской области, курирующим деятельность соответствующего органа исполнительной власти области (соответствующее направление).

5.2. Не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации в органе по управлению государственной собственностью области уведомления о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества орган по управлению государственной собственностью области направляет в адрес соответствующего органа исполнительной власти области отраслевой компетенции копию уведомления о проведении общего собрания акционеров (участников) с приложением копий поступивших от органов управления хозяйственного общества материалов по повестке дня общего собрания акционеров (участников).

5.3. Не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации в органе исполнительной власти области отраслевой компетенции материалов, указанных в пункте 5.2 Положения, орган исполнительной власти области отраслевой компетенции направляет в адрес органа по управлению государственной собственностью области письменное мнение, содержащее позицию органа исполнительной власти области отраслевой компетенции относительно голосования по вопросам повестки дня предстоящего общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

5.4. Не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации в органе по управлению государственной собственностью области письменного мнения органа исполнительной власти области отраслевой компетенции, предусмотренного пунктом 5.3 Положения, орган по управлению государственной собственностью области оформляет и направляет в адрес представителя (представителей) области в органах управления данного хозяйственного общества письменную директиву для голосования на общем собрании акционеров (участников) и доверенность на имя представителя области, удостоверяющую полномочия последнего принимать участие в

общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества с правом голосования по всем вопросам повестки дня от имени Кировской области.

5.5. В случае отсутствия в сроки, предусмотренные пунктом 5.3 Положения, письменного мнения органа исполнительной власти области отраслевой компетенции, при условии соблюдения сроков, предусмотренных пунктом 5.2 Положения, орган по управлению государственной собственностью области вправе оформить директиву для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества без учета мнения органа исполнительной власти области отраслевой компетенции.

5.6. При наличии разногласий в позиции органа по управлению государственной собственностью области и представленном мнении органа исполнительной власти области отраслевой компетенции руководитель органа по управлению государственной собственностью области в течение 3 рабочих дней проводит согласительное совещание.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, орган по управлению государственной собственностью области выносит вопрос формирования позиции акционера (участника) хозяйственного общества на рассмотрение Правительства Кировской области. По результатам рассмотрения позиция акционера (участника) хозяйственного общества оформляется распоряжением Правительства Кировской области.

6. Порядок организации работы советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, все акции (доли) которых находятся в собственности области

6.1. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, все акции (доли) которого находятся в собственности области, формируется из числа представителей области, утвержденных Правительством Кировской области в соответствии с пунктом 2 Положения,

путем издания соответствующего распоряжения органа по управлению государственной собственностью области, оформляющего решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) соответствующего хозяйственного общества.

6.2. Количество членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, все акции (доли) которого находятся в собственности области, определяется уставом хозяйственного общества и не может быть менее 5.

6.3. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, все акции (доли) которого находятся в собственности области, может созываться председателем совета директоров (наблюдательного совета) по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора хозяйственного общества, исполнительного органа хозяйственного общества, а также по требованию органа по управлению государственной собственностью области.

6.4. Уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов направляется членам совета директоров, органу по управлению государственной собственностью области не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

6.5. По вопросам компетенции совета директоров представитель области голосует по своему усмотрению, за исключением случаев предоставления органом по управлению государственной собственностью области письменной директивы, в интересах Кировской области и хозяйственного общества.

6.6. Члены совета директоров (наблюдательного совета) должны действовать в интересах Кировской области и хозяйственного общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении хозяйственного общества добросовестно и разумно.

6.7. Орган по управлению государственной собственностью области

вправе выдать письменную директиву членам совета директоров (наблюдательного совета) по любым вопросам повестки дня совета директоров (наблюдательного совета).

Инициатором выдачи директивы на голосование может быть:

орган по управлению государственной собственностью области;
орган исполнительной власти области отраслевой компетенции;
председатель совета директоров хозяйственного общества.

Предложение о выдаче директивы на голосование направляется в орган по управлению государственной собственностью области за исключением случая когда инициатором выдачи директивы на голосование является сам орган по управлению государственной собственностью области, в срок не позднее 15 рабочих дней до дня проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а в случае если информация о проведении заседания совета директоров получена после указанного срока, то в течение 1 рабочего дня.

Орган по управлению государственной собственностью области, получив предложение о выдаче директивы на голосование, в течение 2 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти области указанное предложение.

На основании поступившего предложения о выдаче директивы на голосование орган исполнительной власти области отраслевой компетенции в срок не более 2 рабочих дней готовит и направляет в орган по управлению государственной собственностью области предложения по голосованию по вопросам повестки дня собрания директоров, по которым запрошена директива. К предложению по голосованию прилагается пояснительная записка с обоснованием принятия соответствующих решений.

В случае если инициатором выдачи директивы на голосование выступает орган исполнительной власти области отраслевой компетенции, то предложения по голосованию по вопросам повестки дня собрания директоров, а также пояснительная записка с обоснованием принятия

соответствующих решений направляются в орган по управлению государственной собственностью области одновременно с предложением о выдаче директивы на голосование.

Директива на голосование по вопросам повестки дня выдается членам совета директоров (наблюдательного совета) органом по управлению государственной собственностью области на основании предложения по голосованию, подготовленного органом исполнительной власти области отраслевой компетенции, в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

При наличии директивы на голосование по вопросам повестки дня совета директоров (наблюдательного совета), выданной органом по управлению государственной собственностью области в установленном настоящим Положением порядке, представители области обязаны голосовать исключительно в соответствии с выданной директивой на голосование.

6.8. По итогам проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) составляется протокол заседания в 3 экземплярах.

В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствовавшие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

наличие директивы на голосование, выданной органом по управлению государственной собственностью области;

особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета).

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами совета директоров (наблюдательного совета).

Обязанность по обеспечению ведения протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) возлагается на председателя совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

6.9. Указанные в пункте 6.8 Положения экземпляры протокола направляются в течение 5 рабочих дней после проведения совета директоров (наблюдательного совета) председателем совета директоров (наблюдательного совета) (председательствующим на заседании): первый экземпляр – в орган по управлению государственной собственностью области, второй экземпляр – в исполнительный орган хозяйственного общества, копия – в адрес органа исполнительной власти отраслевой компетенции.

Исполнительный орган хозяйственного общества обязан обеспечить хранение протоколов советов директоров в течение 5 лет с момента их издания.

6.10. Члены совета директоров (наблюдательного совета) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок организации работы представителей области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых области принадлежит менее 100% акций (долей)

7.1. В совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, в уставном капитале которого области принадлежит менее 100% акций (долей), представители области избираются общим собранием акционеров (участников) такого хозяйственного общества из числа представителей области, утвержденных соответствующим распоряжением Правительства Кировской области.

7.2. Представитель области, избранный в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, в уставном капитале которого области принадлежит менее 100% акций (долей), осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в рамках письменной директивы органа по управлению государственной собственностью области, подготовленной на основании письменного мнения органа исполнительной власти отраслевой

компетенции.

7.3. Не позднее 1 рабочего дня с даты вручения уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) под подпись либо получения по почте представители области направляют в адрес органа по управлению государственной собственностью области и в адрес органа исполнительной власти отраслевой компетенции копию уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением копий поступивших от совета директоров (наблюдательного совета) материалов к повестке дня.

7.4. Не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации в органе исполнительной власти отраслевой компетенции материалов, указанных в пункте 7.3 Положения, орган исполнительной власти отраслевой компетенции направляет в адрес органа по управлению государственной собственностью области письменное мнение, содержащее позицию органа исполнительной власти отраслевой компетенции относительно голосования по вопросам повестки дня предстоящего заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, согласованное с заместителем Председателя Правительства Кировской области, курирующим деятельность данного органа исполнительной власти отраслевой компетенции.

7.5. Не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации в органе по управлению государственной собственностью области письменного мнения органа исполнительной власти отраслевой компетенции, предусмотренного пунктом 7.4 Положения, орган по управлению государственной собственностью области направляет в адрес представителей области в совете директоров (наблюдательном совете) данного хозяйственного общества письменную директиву для голосования по вопросам повестки дня.

7.6. В случае отсутствия в сроки, предусмотренные пунктом 7.4 Положения, письменного мнения органа исполнительной власти отраслевой компетенции орган по управлению государственной собственностью области

оформляет директиву для голосования по вопросам повестки дня совета директоров без учета мнения органа исполнительной власти отраслевой компетенции.

7.7. При наличии разногласий в позиции органа по управлению государственной собственностью области и представленном мнении органа исполнительной власти отраслевой компетенции в отношении директив представителям интересов Кировской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества руководитель органа по управлению государственной собственностью области в течение 3 рабочих дней проводит согласительное совещание.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, орган по управлению государственной собственностью области выносит вопрос формирования директивы для голосования на рассмотрение Правительства Кировской области. По результатам рассмотрения директива для голосования оформляется распоряжением Правительства Кировской области.

8. Права и обязанности представителей области

8.1. Представители области должны исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, в интересах Кировской области и хозяйственных обществ.

8.2. Представители области, уполномоченные органом по управлению государственной собственностью области на участие в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, обязаны:

8.2.1. Голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ исключительно по директиве органа по управлению государственной собственностью области.

8.2.2. Не позднее 5 рабочих дней с даты голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества представить в орган по управлению государственной собственностью области копию

протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

8.3. Представители области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, в уставном капитале которого области принадлежит менее 100% акций (долей), обязаны:

8.3.1. Не позднее 2 рабочих дней с даты вручения уведомления о назначении заседания совета директоров под подпись либо получения по почте направить в орган исполнительной власти области и орган по управлению государственной собственностью области копию уведомления, содержащую повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), с приложением копий материалов по вопросам повестки дня совета директоров.

8.3.2. Голосовать по вопросам повестки дня совета директоров (наблюдательного совета) исключительно в рамках, предписанных директивой органа по управлению государственной собственностью области.

8.3.3. Не позднее 5 рабочих дней после проведения совета директоров представить в орган по управлению государственной собственностью области копию протокола совета директоров (наблюдательного совета).

8.3.4. При получении информации о возникновении задолженности хозяйственного общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также таком увеличении кредиторской задолженности, в результате которой происходит значительное снижение стоимости чистых активов общества потребовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) с включением в повестку дня отчета исполнительного органа хозяйственного общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению.

В случае непринятия либо несвоевременного принятия исполнительным органом хозяйственного общества достаточных мер по погашению указанной задолженности инициировать проведение совета

директоров (наблюдательного совета) с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа хозяйственного общества либо о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа хозяйственного общества, в зависимости от того, к исключительной компетенции какого органа в соответствии с уставом хозяйственного общества отнесено решение такого рода вопросов.

8.3.5. Незамедлительно информировать орган по управлению государственной собственностью области и орган исполнительной власти отраслевой компетенции о возможных негативных тенденциях в финансово-экономическом состоянии хозяйственного общества при получении соответствующей информации в процессе исполнения обязанностей члена совета директоров.

8.4. Представители области в совете директоров хозяйственного общества, все голосующие акции (доли) которого находятся в собственности области, обязаны:

8.4.1. Голосовать по вопросам повестки дня совета директоров строго в интересах Кировской области и хозяйственного общества, исключая возможность голосования, влекущего за собой негативные экономические и репутационные последствия как для Кировской области, так и для хозяйственного общества;

8.4.2. При получении от органа по управлению государственной собственностью области директивы голосовать по вопросам повестки дня совета директоров (наблюдательного совета) исключительно в рамках, предписанных директивой.

8.4.3. При получении информации о возникновении задолженности хозяйственного общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также таком увеличении кредиторской задолженности, в результате которой

происходит значительное снижение стоимости чистых активов общества:

требовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) с включением в повестку дня отчета исполнительного органа хозяйственного общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;

в случае неприятия либо несвоевременного принятия исполнительным органом хозяйственного общества достаточных мер по погашению указанной задолженности инициировать проведение совета директоров (наблюдательного совета) с включением в повестку дня вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа хозяйственного общества.

8.4.4. Незамедлительно информировать орган по управлению государственной собственностью области и орган исполнительной власти области о возможных негативных тенденциях в финансово-экономическом состоянии хозяйственного общества при получении соответствующей информации в процессе исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета).

8.5. Помимо обязанностей, указанных в пункте 8.4 Положения, представитель области, избранный председателем совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, все голосующие акции (доли) которого находятся в собственности Кировской области, а в его отсутствие представитель области, председательствующий на заседании совета директоров (наблюдательного совета), обязан:

8.5.1. Организовывать работу совета директоров (наблюдательного совета).

Не позднее 5 рабочих дней до проведения совета директоров (наблюдательного совета) направлять членам совета директоров (наблюдательного совета), органу по управлению государственной собственностью области, органу исполнительной власти отраслевой

компетенции уведомления о проведении совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов.

8.5.2. Обеспечивать осуществление контроля за достижением целей участия области в хозяйственном обществе, наблюдение за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества и достижением основных экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане.

8.5.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты проведения совета директоров (наблюдательного совета) предоставлять в соответствующий орган исполнительной власти области и в исполнительный орган хозяйственного общества по одному экземпляру протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

8.5.4. Выполнять иные полномочия, установленные действующим законодательством.

8.6. Представители области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ обязаны:

8.6.1. Участвовать в работе ревизионной комиссии хозяйственного общества в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, уставом и положением о ревизионной комиссии хозяйственного общества.

8.6.2. Участвовать в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.

8.6.3. Информировать акционеров (участников) хозяйственного общества, совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, орган по управлению государственной собственностью области и орган исполнительной власти отраслевой компетенции о результатах проверок (ревизий).

8.6.4. Незамедлительно информировать совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, орган по управлению государственной собственностью области и орган исполнительной власти отраслевой компетенции о возможных негативных тенденциях в финансово-

экономическом состоянии хозяйственного общества при получении соответствующей информации в процессе исполнения обязанностей члена ревизионной комиссии.

8.7. Представитель области имеет право:

8.7.1. Истребовать у исполнительного органа хозяйственного общества любую информацию и документы о деятельности хозяйственного общества, необходимые для исполнения функций члена совета директоров (члена ревизионной комиссии).

8.7.2. Инициировать проведение совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам деятельности хозяйственного общества, входящим в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета), в том числе инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

8.7.3. Участвовать в комиссиях и совещаниях, в ходе работы которых рассматриваются вопросы деятельности хозяйственного общества.

8.7.4. Получать консультации у специалистов органа по управлению государственной собственностью области, специалистов органа исполнительной власти отраслевой компетенции и специалистов хозяйственного общества по применению нормативных правовых актов, относящихся к вопросам управления хозяйственными обществами.

8.7.5. Представитель области, являющийся государственным служащим, имеет право получать по основному месту службы компенсацию командировочных расходов, связанных с выполнением функций представителя области в органах управления и контроля хозяйственного общества.

8.8. Представитель области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

8.9. Делегирование представителем области своих полномочий иным лицам не допускается, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8.5.2 пункта 8.5 Положения.

8.10. Представители Кировской области, замещающие государственные должности Кировской области и являющиеся государственными гражданскими служащими, не вправе получать вознаграждение за свою работу в органах управления и контроля хозяйственных обществ и покрывать командировочные расходы, связанные с исполнением обязанностей представителя области, за счет хозяйственного общества либо третьих лиц.

9. Прекращение полномочий представителей Кировской области

9.1. Полномочия представителя области прекращаются:

9.1.1. По истечении срока действия полномочий представителя области.

9.1.2. В связи с расторжением договора на представление интересов Кировской области.

9.1.3. В связи с принятием решения акционера (участника) о замене представителя.

9.1.4. При увольнении представителя области с занимаемой им должности государственной гражданской службы.

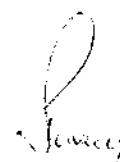
9.1.5. В случае передачи акций (долей) соответствующего хозяйственного общества в доверительное управление.

9.1.6. В случае отчуждения областью соответствующих акции (долей) хозяйственного общества.

9.1.7. В случае ликвидации хозяйственного общества.

9.1.8. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.2. В случае прекращения полномочий (замены) представителя области по основаниям, указанным в подпунктах 9.1.1 – 9.1.4 и 9.1.8 пункта 9.1 Положения, орган по управлению государственной собственностью области в течение 15 календарных дней уведомляет об этом хозяйственное общество.



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
на представление интересов Кировской области
в органах управления и контроля
_____ «_____»,
акции (доли) которого находятся в собственности области

г. Киров

«___» _____ 20__ г.

Министерство государственного имущества Кировской области, именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице _____, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____, 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 Кировской области в совете директоров/наблюдательном совете/ревизионной комиссии (нужное подчеркнуть) _____ «_____», именуемом в дальнейшем «Общество».

1.2. Поверенный представляет интересы области в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, постановлением Правительства Кировской области от «___» _____ 20__ № _____ «О порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями (долями) хозяйственных обществ» (далее – постановление Правительства области), уставом Общества и настоящим договором.

2. Обязанности Поверенного

Поверенный обязуется:

2.1. Исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, в интересах Кировской области, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В установленные сроки направлять уведомления о проведении заседаний органов управления и контроля Общества с приложением необходимых материалов в адрес Доверителя и органа исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции, осуществляющего координацию и регулирование деятельности Общества (далее – орган исполнительной власти области).

2.3. Принимать личное участие в работе Общества в пределах компетенции.

2.4. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.5. Голосовать по всем вопросам повестки дня заседания органа управления Общества исключительно в рамках письменных директив Доверителя (при их наличии).

2.6. Согласовывать с Доверителем вопросы, выносимые на рассмотрение органа управления Общества, которые Поверенный планирует инициировать.

2.7. Представлять Доверителю отчетность в форме, объеме и в сроки, установленные действующим законодательством.

2.8. При получении информации о возникновении задолженности Общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также таком увеличении кредиторской задолженности, в результате которой происходит значительное снижение стоимости чистых активов Общества:

2.8.1. Требовать созыва органа управления Общества с включением в повестку дня отчета исполнительного органа Общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению.

2.8.2. В случае непринятия либо несвоевременного принятия исполнительным органом Общества достаточных мер по погашению указанной задолженности инициировать проведение заседания органа управления Общества с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества либо вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) Общества с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, в зависимости от того, к исключительной компетенции какого органа в соответствии с уставом Общества отнесено решение такого рода вопросов.

2.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Кировской области.

2.10. Поверенный не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества.

2.11. Незамедлительно информировать Доверителя о нарушении требований, установленных действующим законодательством.

3. Обязанности Доверителя

Доверитель обязуется:

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей своевременно направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав

и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.2. В течение 30 календарных дней с даты отчуждения всех или части акций (долей), находящихся в собственности Кировской области, сообщать Поверенному о таком отчуждении и о соответствующих изменениях в реестре акционеров (уставе) Общества.

4. Ответственность Поверенного

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменной директивой Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты прекращения полномочий Поверенного в качестве представителя Кировской области в органах управления либо контроля Общества.

5.2. Договор прекращается в случае:
избрания органа управления Общества в новом составе;
отмены поручения Доверителем;
письменного отказа Поверенного исполнять поручение;
смерти поверенного, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
в случае ликвидации, реорганизации Доверителя.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут Доверителем в случае, если:

в результате исполнения поручения нарушаются интересы Кировской области;

не представляется отчетность или допущено неоднократное нарушение сроков представления отчетности, не соблюдается форма отчетности, не представляются протоколы органов управления и общих собраний акционеров (участников) Общества;

допускаются нарушения сроков направления Доверителю и в орган исполнительной власти области уведомлений о проведении заседаний органов управления и необходимых материалов;

осуществляется голосование по вопросам повестки дня органа управления Общества или общего собрания акционеров (участников) Общества вне письменной директивы Доверителя (при ее наличии);

принято решение об отчуждении Кировской областью акций (долей) Общества;

имеют место обстоятельства, препятствующие Поверенному

осуществлять свои полномочия;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе сторон отказывающаяся от Договора сторона должна уведомить другую сторону о прекращении Договора не позднее чем за тридцать календарных дней.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Доверителя.

7. Прочие условия

7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, постановлением Правительства области.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

Доверитель:

Орган по управлению государственной
собственностью области

610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69

Реквизиты:

Поверенный:

Адрес места жительства:

Паспортные данные:

/ _____ / _____ / _____ / _____
м.п.

