



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2019 г. № 1933

МОСКВА

О публично-правовой компании "Военно-строительная компания"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504 "О создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые:

Положение о наблюдательном совете публично-правовой компании "Военно-строительная компания";

Правила назначения генерального директора публично-правовой компании "Военно-строительная компания";

Положение об осуществлении Министерством обороны Российской Федерации функций и полномочий учредителя публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2019 г. № 1933

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете публично-правовой компании
"Военно-строительная компания"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (далее - компания), а также порядок работы и взаимодействия наблюдательного совета компании с другими органами управления компании, в том числе порядок проведения его заседаний.

2. Наблюдательный совет компании является высшим органом управления компании и осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, соблюдением компанией Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504 "О создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504) и устава компании.

3. Деятельность наблюдательного совета компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уставом компании, настоящим Положением и регламентом деятельности наблюдательного совета компании.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета компании, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным

органам компании - правлению компании и генеральному директору компании.

5. Полномочия председателя и других членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

6. Наблюдательный совет компании вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения.

Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с участием в комитетах и комиссиях, устанавливаются наблюдательным советом компании.

В состав комитетов, создаваемых наблюдательным советом компании в рамках полномочий, включаются работники компании, представители Министерства обороны Российской Федерации на безвозмездной основе в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также внешние эксперты. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании положений о комитетах.

7. При наблюдательном совете компании создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.

II. Состав, формирование и прекращение полномочий наблюдательного совета компании

8. Наблюдательный совет компании формируется в составе председателя и 7 членов наблюдательного совета компании. Председатель наблюдательного совета компании и члены наблюдательного совета компании назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

В состав наблюдательного совета компании входят Министр обороны Российской Федерации, представители Администрации Президента Российской Федерации (по согласованию), Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,

опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (по согласованию), должностные лица из числа руководства Министерства обороны Российской Федерации, генеральный директор компании, являющийся членом наблюдательного совета компании по должности.

Министр обороны Российской Федерации является председателем наблюдательного совета компании.

9. Члены наблюдательного совета компании, не входящие в состав наблюдательного совета компании по должности (генеральный директор компании) и не являющиеся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, либо лицами, занимающими должности государственной гражданской службы или должности муниципальной службы, осуществляют свою деятельность на основании гражданско-правового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия такого договора определяются наблюдательным советом компании. Договор от имени компании с такими членами наблюдательного совета компании заключается председателем наблюдательного совета компании, а с председателем наблюдательного совета компании договор от имени компании заключается лицом, уполномоченным в соответствии с решением наблюдательного совета компании.

10. Члены наблюдательного совета компании, являющиеся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, либо лицами, являющимися государственными гражданскими служащими или муниципальными служащими, осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства Российской Федерации о назначении членов наблюдательного совета компании.

11. Председатель и члены наблюдательного совета компании осуществляют свои полномочия со дня их назначения Правительством Российской Федерации.

12. Полномочия председателя и членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

III. Полномочия наблюдательного совета компании

13. При осуществлении возложенных на компанию функций и полномочий наблюдательный совет компании:

- а) утверждает регламент его деятельности;
- б) создает комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- в) вырабатывает рекомендации для других органов управления компании по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета компании;
- г) утверждает положение о правлении компании;
- д) утверждает стратегию развития компании;
- е) утверждает годовой финансовый план (бюджет) компании, включающий в себя в том числе общий объем расходов и смету расходов компании, а также утверждает изменения, вносимые в годовой финансовый план (бюджет) компании;
- ж) утверждает годовой отчет компании, направляет его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации;
- з) принимает решения о формировании резервного и иных целевых фондов, а также утверждает размеры, порядок формирования и использования резервного фонда и иных целевых фондов;
- и) утверждает порядок использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;
- к) утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг компании;
- л) утверждает положение о системе внутреннего контроля компании;
- м) утверждает положение о службе внутреннего аудита компании, годовой план деятельности службы внутреннего аудита компании, а также ее годовой отчет;
- н) утверждает систему оплаты труда работников компании;
- о) принимает решения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств компании;
- п) утверждает положения о филиалах и представительствах компании;
- р) принимает решения об учреждении юридических лиц, участии и условиях участия компании в корпоративных юридических лицах, в том

числе об изменении, о прекращении и об определении условий прекращения участия в таких юридических лицах;

с) определяет порядок утверждения конкурсной документации для отбора аудиторской организации (аудитора компании) и утверждает аудиторскую организацию (аудитора компании), отобранную на конкурсной основе в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

т) принимает решения об одобрении сделок, предусмотренных уставом компании;

у) определяет предельный объем инвестируемых временно свободных средств компании, порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств компании;

ф) принимает решение о безвозмездной передаче части имущества компании в собственность Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

х) принимает решения о назначении председателя и членов комитета по аудиту при наблюдательном совете компании, а также о прекращении их полномочий и размере их вознаграждения;

ц) назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы внутреннего аудита компании и определяет условия трудового договора, заключаемого с ним;

ч) определяет условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором компании, и вносит в Министерство обороны Российской Федерации представление о назначении на должность и освобождении от должности генерального директора компании;

ш) заслушивает отчеты правления компании и генерального директора компании по вопросам деятельности компании;

щ) устанавливает порядок информирования наблюдательного совета компании правлением компании о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления компании, и принятых правлением компании решениях;

э) принимает иные решения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504, уставом компании, настоящим положением и (или) регламентом деятельности наблюдательного совета компании, утверждаемым наблюдательным советом компании.

IV. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета компании

14. Члены наблюдательного совета компании имеют право:

а) получать информацию о деятельности компании, а также знакомиться с документами бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерского учета, иными документами компании;

б) требовать возмещения лицами, указанными в статье 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, убытков, причиненных компании;

в) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским законодательством;

г) присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий, созданных при наблюдательном совете компании.

15. Члены наблюдательного совета компании обязаны:

а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета компании и принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета компании;

б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов членов наблюдательного совета компании, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного совета компании;

в) доводить до сведения наблюдательного совета компании и службы внутреннего аудита компании через секретаря наблюдательного совета компании информацию о юридических лицах, в которых члены наблюдательного совета компании владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых члены наблюдательного совета компании занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены наблюдательного совета компании могут быть признаны заинтересованными лицами.

16. Члены наблюдательного совета компании не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые

сведения, составляющие государственную тайну, и конфиденциальную информацию о компании согласно законодательству Российской Федерации и внутренним документам компании, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете компании.

17. Члены наблюдательного совета компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах компании и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании добросовестно и разумно.

18. Члены наблюдательного совета компании в соответствии со статьей 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед компанией за убытки, причиненные компании.

V. Организация работы наблюдательного совета компании

19. Заседания наблюдательного совета компании созываются членом наблюдательного совета компании, в том числе генеральным директором компании, являющимся членом наблюдательного совета компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета компании, не реже чем 2 раза в год.

20. Заседания наблюдательного совета компании проводятся его председателем, а в его отсутствие иным членом наблюдательного совета компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета компании.

21. Назначение секретаря наблюдательного совета компании и прекращение его полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета компании по предложению председателя наблюдательного совета компании из числа штатных сотрудников компании.

Секретарь наблюдательного совета компании не является членом наблюдательного совета компании.

В обязанности секретаря наблюдательного совета компании входит организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета компании.

VI. Порядок принятия решений

22. Каждый член наблюдательного совета компании обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета компании не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену

наблюдательного совета компании. При равенстве голосов членов наблюдательного совета компании голос председателя либо иного члена наблюдательного совета компании, уполномоченного председателем на проведение заседания наблюдательного совета компании в его отсутствие, является решающим.

23. Заседание наблюдательного совета компании правомочно, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета компании.

24. Решения наблюдательного совета компании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета компании и отсутствующих членов наблюдательного совета компании, представивших письменное мнение.

25. Решение наблюдательного совета компании оформляется протоколом в письменной форме, который подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета компании и секретарем.

26. Решение наблюдательного совета компании вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета компании.

27. Наблюдательный совет компании вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета компании путем проведения заочного голосования в порядке, определяемом регламентом деятельности наблюдательного совета компании, утверждаемым наблюдательным советом компании.

28. Подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета компании, заочного голосования, контроль своевременного предоставления членам наблюдательного совета компании информации по вопросам повестки заседания наблюдательного совета компании, организацию на заседаниях ведения протокола и иной документации, хранение протоколов заседаний наблюдательного совета, а также контроль исполнения решений, принятых наблюдательным советом компании, обеспечивает генеральный директор компании или иной работник компании, уполномоченный генеральным директором компании по согласованию с председателем наблюдательного совета компании.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2019 г. № 1933

П Р А В И Л А
назначения генерального директора публично-правовой компании
"Военно-строительная компания"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения генерального директора публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (далее соответственно - генеральный директор, компания).

2. Генеральный директор назначается на должность по представлению председателя наблюдательного совета компании приказом Министра обороны Российской Федерации сроком на 5 лет.

3. Наблюдательный совет компании за один месяц до окончания срока полномочий генерального директора направляет в Министерство обороны Российской Федерации предложения по кандидатуре на должность генерального директора с приложением информации об образовании и трудовом стаже кандидата.

4. В случае отклонения Министерством обороны Российской Федерации кандидатуры на должность генерального директора наблюдательный совет компании в 15-дневный срок со дня ее отклонения направляет в Министерство обороны Российской Федерации документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, в отношении новой кандидатуры.

5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора наблюдательный совет компании в течении 1 месяца со дня досрочного прекращения полномочий генерального директора представляет в Министерство обороны Российской Федерации документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

6. Условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором, определяются наблюдательным советом компании.

Трудовой договор с генеральным директором подписывается председателем наблюдательного совета.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2019 г. № 1933

ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении Министерством обороны Российской Федерации функций и полномочий учредителя публично-правовой компании "Военно-строительная компания"

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления Министерством обороны Российской Федерации функций и полномочий учредителя публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (далее - компания).

2. Министерство обороны Российской Федерации осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:

а) обеспечивает государственную регистрацию компании в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504 "О создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания", а также дальнейший контроль осуществления компанией государственной регистрации изменений, вносимых в устав компании;

б) осуществляет в пределах своей компетенции разработку правовых актов, необходимых для обеспечения деятельности компании;

в) назначает генерального директора компании на должность по представлению председателя наблюдательного совета компании приказом Министра обороны Российской Федерации;

г) определяет порядок взаимодействия с компанией по вопросам деятельности, направленной на выполнение государственного оборонного заказа, реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в соответствии с возложенными на компанию функциями и полномочиями;

д) осуществляет передачу компании в качестве имущественного вноса Российской Федерации имущества Министерства обороны Российской Федерации, необходимого для целей деятельности компании и реализации возложенных на нее функций и полномочий, путем издания соответствующего распорядительного акта Министерства обороны Российской Федерации. Порядок и сроки передачи такого имущества устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации;

е) согласовывает проект стратегии развития компании и внесения в нее изменений;

ж) рассматривает утвержденный наблюдательным советом годовой отчет компании, представление которого в Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает наблюдательный совет компании;

з) представляет в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в устав компании;

и) в пределах своей компетенции дает компании поручения по осуществлению международного сотрудничества в области архитектурно-строительного проектирования и строительства;

к) запрашивает у компании отчеты по вопросам деятельности компании, направленной на выполнение государственного оборонного заказа, реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

л) заслушивает отчеты компании по вопросам деятельности компании, направленной на выполнение государственного оборонного заказа, реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

м) осуществляет контроль за реализацией компанией мер по защите сведений, составляющих государственную тайну;

н) осуществляет функции и полномочия учредителя компании при ее реорганизации и ликвидации в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

о) вправе требовать, действуя от имени компании, возмещения убытков, причиненных компании по вине органов управления компании;

п) реализует иные функции и полномочия учредителя в случаях, предусмотренных уставом компании и законодательством Российской Федерации.