



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019

№ 10

г. Саранск

Об утверждении Положения об управлении находящимися в собственности Республики Мордовия и не закрепленными за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями Республики Мордовия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Мордовия от 23 января 2003 г. № 18

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение статьи 9 Закона Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-З «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Мордовия» и в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной собственности Республики Мордовия акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в собственности Республики Мордовия и не закрепленными за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями Республики Мордовия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 23 января 2003 г. № 18 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия» (документ не был опубликован).

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

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



В. Сушков

**Утверждено**  
постановлением Правительства  
Республики Мордовия  
от 17 января 2019 г. № 10

## **Положение**

об управлении находящимися в собственности Республики Мордовия  
и не закрепленными за государственными унитарными предприятиями,  
государственными учреждениями Республики Мордовия акциями (долями в  
уставных капиталах) хозяйственных обществ

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение определяет объем и порядок осуществления права акционеров акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Республики Мордовия и не закреплены за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями Республики Мордовия (далее – хозяйственные общества), порядок управления акциями (долями) в хозяйственных обществах, в том числе созданных в процессе приватизации, а также порядок осуществления от имени Республики Мордовия полномочий в органах управления хозяйственных обществ.

2. Интересы Республики Мордовия в органах управления и ревизионных комиссиях (ревизорах) хозяйственных обществ осуществляют Представители, назначаемые распоряжением Правительства Республики Мордовия (далее – Представители).

Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственных обществ.

3. Представители в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», настоящим Положением, директивами ГКУ Республики Мордовия «Фонд имущества» (далее – Специализированное учреждение).

4. Представители пользуются правами, выполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, уставами и другими внутренними документами хозяйственных обществ для акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ, в которых они представляют интересы Республики Мордовия.

5. Представители обязаны лично участвовать в работе органов управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ и не могут

делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы.

6. Координацию деятельности Представителей осуществляет в соответствии со своей компетенцией владеющее от имени Республики Мордовия акциями (долями в уставном капитале) Специализированное учреждение.

## **Глава 2. Порядок осуществления и объем права акционера (участника) хозяйственного общества, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Республики Мордовия**

7. Права акционеров (участников) хозяйственных обществ от имени Республики Мордовия осуществляет Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

8. Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия передает некоторые права акционера или участника хозяйственного общества Специализированному учреждению в следующих случаях:

- 1) создание хозяйственного общества в процессе приватизации;
- 2) осуществление Специализированным учреждением функций продавца государственного имущества, в том числе акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ с момента передачи ему акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества до момента продажи;
- 3) передача акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, которым предоставлены бюджетные инвестиции в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Специализированное учреждение Республики Мордовия от имени Республики Мордовия осуществляет права акционера (участника) в случае приобретения акций по поручению Правительства Республики Мордовия.

10. В случаях, установленных настоящим Порядком Специализированное учреждение осуществляет от имени Республики Мордовия следующие права акционера (участника) хозяйственного общества:

- 1) внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
- 2) выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию хозяйственного общества;
- 3) предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
- 4) получение доли чистой прибыли (дивидендов), распределяемой между акционерами (участниками) пропорционально количеству принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) хозяйственного общества;
- 5) принятие с правом голоса участия в общем собрании акционеров (участников) лично или через своего представителя, уполномоченного на то надлежащим образом;

6) получение выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, содержащую данные о запрашиваемом лице, или справку о том, что это лицо не включено в данный список;

7) преимущественное приобретение акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, продаваемых другими акционерами (участниками) хозяйственных обществ;

8) получение от органов управления хозяйственного общества информации по всем вопросам, связанным с деятельностью хозяйственного общества;

9) получение протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

10) получение от регистратора (держателя реестра) сведений:

– о внесенной в реестр информации и учитываемых на лицевом счете заявителя ценных бумагах;

– о всех записях на лицевом счете заявителя;

– о процентном соотношении общего количества принадлежащих акционеру-заявителю ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

– об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

– о регистраторе;

11) получение в случае ликвидации хозяйственного общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

11. Передача акций Специализированному учреждению осуществляется после принятия Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия соответствующего приказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг путем внесения в реестр акционеров изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

12. Передача доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью осуществляется путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, осуществляющем права учредителя в Едином государственном реестре юридических лиц, после принятия Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия соответствующего приказа.

### **Глава 3. Порядок осуществления права акционера (участника) в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ**

13. Предложения (письменные ходатайства) по кандидатурам для осуществления полномочий Представителей в советах директоров (наблюдательных советах), ревизионных комиссиях (ревизоров) хозяйственных обществ представляются в Специализированное учреждение

руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, к сфере деятельности которых относится деятельность хозяйственных обществ (далее - Заинтересованные органы), ежегодно не позднее 20 декабря. При этом руководителями Заинтересованных органов должны учитываться профессиональные и деловые качества предлагаемых кандидатов.

14. Специализированное учреждение обобщает поступившие предложения и не позднее 15 января направляет их в Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия. Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия в течение 5 рабочих дней направляет в Правительство Республики Мордовия проект распоряжения Правительства Республики Мордовия о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ в качестве Представителей.

Количество выдвигаемых кандидатов должно быть не меньше числа, определенного от общей численности состава совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии (ревизора) пропорционально доле в уставном капитале хозяйственного общества.

15. Правительство Республики Мордовия в срок не позднее 28 января принимает соответствующее решение о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ.

16. Специализированное учреждение направляет заявки на включение Представителей в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры) соответствующего хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами, регулирующими деятельность органов хозяйственного общества.

17. В случае увольнения предложенного кандидата с государственной гражданской службы Заинтересованные органы должны в течение 5 рабочих дней уведомить об этом Специализированное учреждение и предложить новую кандидатуру Представителя.

18. Основаниями досрочного прекращения полномочий Представителя являются:

1) прекращение полномочий совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

2) передачи соответствующих акций (долей) в доверительное управление;

3) принятие решения о замене Представителя;

4) увольнение Представителя в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества с замещающей им государственной должности или должности государственной гражданской службы Республики Мордовия;

5) прекращение права собственности Республики Мордовия на соответствующие акции (доли);

б) невозможность исполнения Представителем своих обязанностей;

7) ликвидация хозяйственного общества.

19. Решение о прекращении полномочий Представителя и, в случае необходимости, одновременном выдвижении в соответствии с законодательством нового Представителя для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества, принимается Правительством Республики Мордовия путем внесения изменения в распоряжение Правительства Республики Мордовия о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ.

20. Представители участвуют в заседаниях совета директоров (наблюдательных советах) на основании решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ об избрании совета директоров (наблюдательного совета).

21. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Представителю следует самостоятельно принимать решение по голосованию в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов Республики Мордовия, за исключением вопросов, указанных в пункте 22 настоящего Положения.

22. Обязательному предварительному согласованию со Специализированным учреждением подлежит принятие решений по следующим вопросам:

1) увеличение или уменьшение уставного капитала хозяйственного общества;

2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

3) образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий;

4) рекомендации по размеру дивидендов по акциям (распределению прибыли) и порядку его выплаты;

5) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 30 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

б) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) получение кредитов, займов в размере более 10 процентов величины чистых активов хозяйственного общества;

8) участие хозяйственного общества в других организациях.

23. Представитель не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет в Специализированное учреждение информационные материалы и предложения по голосованию по вопросам, указанным в пункте 22 настоящего Положения.

24. После получения и регистрации информационных материалов Специализированное учреждение в течение 2 рабочих дней направляет их в письменной форме в Заинтересованные органы для согласования.

25. Заинтересованные органы после получения и регистрации информационных материалов в течение 2 рабочих дней определяют мнение по решению вопроса(-ов), указанного(-ых) в полученных информационных материалах.

26. Предложение Заинтересованных органов по вопросу(-ам), требующему(-им) согласования, оформляется в письменной форме, подписывается руководителем Заинтересованного органа (за исключением случая, когда руководитель участвует в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества) и направляется в Специализированное учреждение.

27. Специализированное учреждение на основании полученного от Заинтересованного органа предложения оформляет письменные указания по порядку голосования (далее - директивы) по форме согласно приложению 1 и передает их Представителю под роспись.

Директивы по порядку голосования передаются Представителю не позднее даты, предшествующей проведению заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Голосование Представителей с нарушением директив, полученных от Специализированного учреждения, не допускается.

28. В случае, если в заседании совета директоров (наблюдательного совета) одновременно принимают участие несколько Представителей, они голосуют по повестке дня солидарно.

29. При возникновении в ходе заседания совета директоров (наблюдательного совета) нештатной ситуации, под которой понимается принятие решений, противоречащих законодательству или ущемляющих интересы Республики Мордовия, оказание давления на Представителя, нарушение порядка ведения заседания, в течение следующего дня после проведения заседания Представитель обязан представить в Специализированное учреждение докладную записку об указанных фактах.

#### **Глава 4. Осуществление права акционера (участника) в работе ревизионной комиссии или ревизора хозяйственного общества**

30. Представители лично участвуют в работе ревизионной комиссии (ревизора) на основании решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ об избрании ревизионной комиссии (ревизора).

31. В случае выявления факта нарушения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества Представитель обязан в течение 3 рабочих дней после выявления факта представить в Специализированное учреждение докладную записку о выявленном нарушении.



32. Представитель в ревизионной комиссии (ревизор) обязан инициировать созыв внеочередного общего собрания по письменному указанию Специализированного учреждения.

33. Специализированное учреждение определяет повестку дня внеочередного общего собрания.

34. Представитель в ревизионной комиссии (ревизор) обязан провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за год и представить результаты проверки (ревизии) в форме отчета в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества для утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества.

## **Глава 5. Порядок осуществления права акционера (участника) в общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ**

35. Предложения о кандидатуре Представителя для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ представляются в Специализированное учреждение руководителями Заинтересованных органов не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общего собрания из числа Представителей, назначаемых распоряжением Правительства Республики Мордовия согласно пункту 2 настоящего Положения. В качестве Представителя для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ может также выступать работник Специализированного учреждения.

36. Специализированное учреждение оформляет и передает Представителю доверенность на участие в общем собрании, а при рассмотрении вопросов, указанных в пункте 39 настоящего Положения - директивы по порядку голосования по форме согласно приложению 1, не позднее даты, предшествующей проведению общего собрания.

37. Представитель участвует в общем собрании на основании доверенности, выдаваемой Специализированным учреждением, и голосует по всем вопросам повестки дня количеством голосов в соответствии с пакетом акций (долей в уставном капитале), находящимся в государственной собственности Республики Мордовия, указанным в доверенности.

38. При принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания Представитель голосует самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов Республики Мордовия, за исключением голосования по вопросам, указанным в пункте 39 настоящего Положения.

39. Обязательному предварительному согласованию со Специализированным учреждением подлежит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утверждение устава хозяйственного общества в новой редакции;
- 2) реорганизация хозяйственного общества;

3) ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала хозяйственного общества;

7) уменьшение уставного капитала хозяйственного общества;

8) образование исполнительного органа хозяйственного общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом хозяйственного общества решение данного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора хозяйственного общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества, если уставом хозяйственного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года) и убытков хозяйственного общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров (участников);

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

19) приобретение хозяйственным обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов хозяйственных обществ.

40. Специализированное учреждение на основании полученных информационных материалов по согласованию с Заинтересованными

органами оформляет директивы по порядку голосования, и передает их Представителю в порядке, предусмотренном пунктами 24-27 настоящего Положения.

41. При возникновении в ходе общего собрания нештатной ситуации, под которой понимается принятие решений, противоречащих законодательству или ущемляющих интересы Республики Мордовия, оказание давления на Представителя, нарушение порядка ведения собрания, в течение следующего дня после проведения общего собрания Представитель обязан представить в Специализированное учреждение по указанным фактам докладную записку.

## **Глава 6. Порядок осуществления права акционера (участника) в хозяйственных обществах со 100% долей участия Республики Мордовия**

42. Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия осуществляет полномочия высшего органа управления - общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Мордовия, созданного в процессе приватизации, до передачи полномочий Специализированному учреждению.

43. До проведения первого общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, созданного в процессе приватизации, Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия назначает его директора (генерального директора), утверждает устав хозяйственного общества, определяет количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), назначает членов совета директоров (наблюдательного совета), председателя совета директоров (наблюдательного совета), образует ревизионную комиссию (ревизора).

44. Специализированное учреждение осуществляет полномочия высшего органа управления - общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Мордовия и переданы ему Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

45. При принятии решения единственным акционером (участником) хозяйственного общества по вопросу(-ам), относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества Специализированное учреждение в течение 1 рабочего дня направляет информационные материалы в письменной форме в Заинтересованные органы для согласования.

46. Заинтересованные органы в течение 2 рабочих дней определяют мнение по решению вопроса(-ов), указанного(-ых) в полученных информационных материалах и направляют предложения в письменной форме в Специализированное учреждение.

47. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Республики Мордовия, оформляется правовым (локальным) актом единственного акционера (участника) хозяйственного общества, на основании полученного предложения от Заинтересованного органа.

48. Решение единственного акционера (участника) от имени Республики Мордовия о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляется распоряжением Правительством Республики Мордовия. Проект распоряжения Правительства Республики Мордовия подготавливает Специализированное учреждение и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия для внесения в Правительство Республики Мордовия в соответствии с Регламентом Правительства Республики Мордовия.

## **Глава 7. Отчетность Представителей о деятельности в органах управления хозяйственных обществ**

49. Представители направляют в Специализированное учреждение отчеты Представителей о деятельности в органах управления хозяйственных обществ:

отчет Представителя(-ей) Республики Мордовия об участии в заседаниях совета директоров (наблюдательном совете) по форме согласно приложению 2 (в течение 1 месяца по окончании первого и второго полугодий);

отчет Представителя Республики Мордовия об участии в общем собрании хозяйственного общества по форме согласно приложению 3 (в течение 5 рабочих дней после проведения годового общего собрания, а также внеочередного общего собрания);

отчет Представителя(-ей) Республики Мордовия об участии в работе ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества по форме согласно приложению 4 (в течение 1 месяца по окончании первого и второго полугодий).

50. Отчеты согласно приложению 3 должны быть представлены с приложением к нему копий бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за соответствующий финансовый период.

**Приложение 1**  
к Положению об управлении  
находящимися в собственности  
Республики Мордовия  
и не закрепленными за  
государственными унитарными  
предприятиями, государственными  
учреждениями Республики Мордовия  
акциями (долями в уставных  
капиталах) хозяйственных обществ

**Д и р е к т и в а (-ы)**

Представителю (-ям) интересов Республики Мордовия  
в совете директоров (наблюдательном совете), общем собрании акционеров  
(участников) хозяйственного общества\*

\_\_\_\_\_

(полное наименование хозяйственного общества)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество Представителя)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество Представителя)

для участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета),  
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества,  
назначенном

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

В связи с проведением заседания совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров (участников) \_\_\_\_\_

(полное наименование хозяйственного общества)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Представители интересов Республики Мордовия обязаны голосовать:

Номер вопроса согласно повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров (участников)	Формулировка вопроса согласно повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров (участников)	Позиция Представителя по голосованию по каждому конкретному вопросу (за, против, воздержался)

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с действующим законодательством в интересах Республики Мордовия и хозяйственного общества.

Председатель  
ГКУ Республики Мордовия  
«Фонд имущества»

Ознакомлен: \_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) / Ф.И.О. Представителя

\* ненужное зачеркнуть

**Приложение 2**  
к Положению об управлении  
находящимися в собственности  
Республики Мордовия  
и не закрепленными за  
государственными унитарными  
предприятиями, государственными  
учреждениями Республики Мордовия  
акциями (долями в уставных  
капиталах) хозяйственных обществ

**Отчет**

Представителя (-ей) Республики Мордовия об участии в заседаниях совета директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества

---

(полное наименование хозяйственного общества)

за период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения о хозяйственном обществе**

- 1.1. Уставный капитал хозяйственного общества \_\_\_\_\_ (рублей).
- 1.2. Размер доли Республики Мордовия \_\_\_\_\_ (%).
- 1.3. Среднесписочная численность работников хозяйственного общества на отчетную дату \_\_\_\_\_.
- 1.4. Способ голосования по вопросу избрания (назначения) совета директоров (наблюдательного совета).
- 1.5. Требования Устава и количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), избранного общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества \_\_\_\_\_.
- 1.6. Ф.И.О. (полностью) председателя совета директоров, место работы, должность, телефон \_\_\_\_\_.
- 1.7. Порядок избрания (назначения), дата избрания (назначения) с указанием подтверждающего протокола (или распоряжения) и сроки полномочий директора (генерального директора) \_\_\_\_\_.
- 1.8. Ф.И.О. (полностью) директора (генерального директора), телефон \_\_\_\_\_.

**2. Сведения о деятельности Представителя(-ей)  
Республики Мордовия в заседаниях совета директоров (наблюдательного  
совета) хозяйственного общества**

---

Ф.И.О. Представителя(-ей) Республики Мордовия

2.1. Ф.И.О. Представителя(-ей), анкетные данные (должность, телефон)\_\_\_\_\_.

2.2. Деятельность Представителя(-ей) в ходе заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

1) количество заседаний, в которых принял(-и) участие Представитель(-и) (в соответствии с приложенными протоколами)\_\_\_\_\_;

2) перечень вопросов, по которым Представитель(-и) голосовал(-и) «за», «против» или «воздержался» (в соответствии с приложенными протоколами)\_\_\_\_\_;

2.3. Перечень вопросов, по которым Представитель(-и) получил(-и) директивы Специализированного учреждения по порядку голосования (в случае, если были отклонения от директив по порядку голосования, указать мотивы)\_\_\_\_\_.

2.4. Перечень вопросов, внесенных в план работы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном периоде по инициативе Представителя(-ей)\_\_\_\_\_.

**Приложение:** копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Ф.И.О. Представителя

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Ф.И.О. Представителя

\_\_\_\_\_  
(дата)

Отчет представляется в течение 1 месяца после окончания первого и второго полугодий.

**Приложение 3**  
к Положению об управлении  
находящимися в собственности  
Республики Мордовия  
и не закрепленными за  
государственными унитарными  
предприятиями, государственными  
учреждениями Республики Мордовия  
акциями (долями в уставных  
капиталах) хозяйственных обществ

**Отчет**

Представителя Республики Мордовия об участии в общем собрании  
хозяйственного общества

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(полное наименование хозяйственного общества

состоявшемся \_\_\_\_\_

(дата проведения общего собрания)

1. Величина уставного капитала \_\_\_\_\_ рублей.
2. Общее количество размещенных акций \_\_\_\_\_ шт., из них \_\_\_\_\_ обыкновенных, \_\_\_\_\_ привилегированных типа \_\_\_\_\_. Номинальная стоимость 1 акции \_\_\_\_\_ рублей.
3. Приняло участие в общем собрании \_\_\_\_\_ акций (доля) от уставного капитала хозяйственного общества.
4. Повестка дня: \_\_\_\_\_
5. Письменные директивы Специализированного учреждения (получал/не получал) \_\_\_\_\_.
6. Представитель голосовал по повестке дня:  
«за» - по вопросам № \_\_\_\_\_, «против» - по вопросам № \_\_\_\_\_  
по вопросу избрания директора (генерального директора) \_\_\_\_\_ ;  
по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;  
по вопросу избрания ревизионной комиссии (ревизора) \_\_\_\_\_.
7. По итогам голосования общим собранием акционеров (участников) приняты:  
положительные решения - по вопросам № \_\_\_\_\_ ;  
отрицательные решения - по вопросам № \_\_\_\_\_.
8. В результате (простого/кумулятивного) голосования избран совет директоров (наблюдательный совет) в составе \_\_\_ человек (в скобках ненужное зачеркнуть):



---

(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

9. Директор (генеральный директор) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., дата избрания, срок избрания, телефон)

10. Количество акционеров (участников) хозяйственного общества:  
юридические лица \_\_\_\_\_, физические лица \_\_\_\_\_.

11. Участники, владеющие 2 и более процентами уставного капитала  
хозяйственного общества:

---

(наименование/Ф.И.О участника, размер доли)

12. Реестродержатель:

---

13. Аудитор (наименование, адрес, телефон):  
в отчетном году:

---

утвержден на следующий год:

---

14. Прибыль (убыток) от обычной деятельности за отчетный год \_\_\_\_\_  
(тыс. рублей).

15. Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный год (тыс. рублей).

16. Размер утвержденного дивиденда по итогам работы в отчетном году:  
по обыкновенным акциям \_\_\_\_\_ рублей на 1 акцию;  
по привилегированным акциям \_\_\_\_\_ рублей на 1 акцию;  
по долям участников

---

17. Порядок и срок выплаты дивидендов

---

### Приложение:

1. Годовой отчет хозяйственного общества на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.
2. Порядок распределения прибыли за отчетный год на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.
3. Протокол общего собрания на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

---

(дата)

---

(подпись) / Ф.И.О. Представителя

Отчет представляется в течение 5 рабочих дней после проведения годового общего собрания, а также внеочередного общего собрания.

## Приложение 4

к Положению об управлении  
находящимися в собственности  
Республики Мордовия  
и не закрепленными за  
государственными унитарными  
предприятиями, государственными  
учреждениями Республики Мордовия  
акциями (долями в уставных  
капиталах) хозяйственных обществ

### Отчет

Представителя(-ей) Республики Мордовия об участии в работе в ревизионной  
комиссии (ревизора) хозяйственного общества

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (полное наименование хозяйственного общества)

за период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 1. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества

1. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора):  
общее количество заседаний \_\_\_\_\_ ;  
общее количество рассмотренных вопросов на заседаниях ревизионной  
комиссии (ревизором), а также результаты голосования по  
ним \_\_\_\_\_ ;  
сведения о созыве заседаний ревизионной комиссии  
(ревизора) \_\_\_\_\_ .
2. Информация о проведенных проверках:  
количество, вид, Ф.И.О. Представителя(ей), принявшего(их) участие в  
проверке \_\_\_\_\_ .
3. Перечень вопросов, внесенных в план работы ревизионной комиссии  
(ревизора) по инициативе Представителя(ей) \_\_\_\_\_ .

### 2. Дополнительные сведения о хозяйственном обществе

4. Нарушения, выявленные в деятельности хозяйственного общества.
5. Особое мнение Представителя по различным аспектам деятельности  
хозяйственного общества: обращается внимание, прежде всего, на  
положительный опыт, который может быть рекомендован к изучению и  
распространению, или причины неудовлетворительной работы хозяйственного  
общества.

Приложение:

1. Копии протоколов заседаний ревизионной комиссии (ревизора)  
на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.
2. Копии актов ревизионной проверки на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_ /  
(дата)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись) / Ф.И.О. Представителя