



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

от 16 марта 2023 г. № 106

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2012 г. № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)»

В целях совершенствования управления хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2012 г. № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)» следующие изменения:

- 1) пункт 3 признать утратившим силу;
- 2) в пункте 5 слова «Республики Саха (Якутия)» исключить;
- 3) в приложении № 1 «Положение об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)»:
 - а) в пункте 1.4 слово «календарными» заменить словом «рабочими»;
 - б) в абзаце втором пункта 2.1 после слов «Минимумством РС(Я)» дополнить словами «на основании предложений Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и его заместителей, министерств (ведомств). Предложения должны содержать информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества, включая профессиональных поверенных, независимых директоров и ревизоров»;

в) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В перечень кандидатур для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Обществ, включенных в перечень системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия) и в перечень стратегических акционерных обществ, утвержденный распоряжением Главы Республики Саха (Якутия), включаются представители Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства экономики Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Республики Саха (Якутия), Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (по хозяйственным обществам, тарифы (цены, надбавки, платы) на услуги которых подлежат государственному регулированию).»;

г) пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«не должен занимать должности в органах управления и контроля, быть работником Общества или его дочерних Обществ, а также занимать должности в органах управления и контроля, быть работником управляющей организации Общества либо быть управляющим;

не должен являться аффилированным лицом Общества или его дочерних Обществ, за исключением исполнения обязанностей члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

не должен осуществлять функции аудитора Общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированным лицом аудитора Общества.»;

д) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Кандидаты для избрания на должность единоличного исполнительного органа вносятся по согласованию с Главой Республики Саха (Якутия) и (или) с Правительством Республики Саха (Якутия) в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7, подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 г. 1125-3 № 1135-IV «Об управлении государственной собственностью Республики Саха (Якутия)» и в порядке, установленном Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2017 г. № 1856 «О Порядке рассмотрения кандидатур на должности и предложений об освобождении от должности руководителей организаций, учредителем или акционером которых является Республика Саха (Якутия).»;

е) дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Единоличный исполнительный орган Общества, избранный в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями Общества, осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии:

1) с директивами, выдаваемыми Минимуществом РС(Я) по указанным в пункте 4.1.8 Положения вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета);

2) с предложениями, выдаваемыми по иным вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) в случае и порядке, предусмотренными в пункте 4.4.7 настоящего Положения.»;

ж) в пункте 4.1.3 после слов «Минимущество РС(Я)» дополнить словами «(по вопросам общего собрания акционеров) или Общество (по вопросам совета директоров)»;

з) в пункте 4.1.4:

в абзаце втором слова «в пунктах 2, 3, 4, 6, 7, 10.1, 11 части 1 статьи 48» заменить словами «в пунктах 2, 3, 4, 6 (за исключением увеличения уставного капитала в соответствии с решениями Правительства Республики Саха (Якутия), 7, 10.1, 11, 16 части 1 статьи 48», слова «пункте 1 части 2.1 статьи 32, пунктах 1, 7, 11, 12 части 2 статьи 33» заменить словами «пунктах 1, 3, 9 части 2.1 статьи 32, пунктах 1, 6, 7, 9, 11, 12 части 2 статьи 33»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом после слов «в том числе при их учреждении,» дополнить словами «внесения имущественных или денежных вкладов (взносов) в коммерческие и некоммерческие организации,»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«утверждения стратегий, долгосрочных программ планов развития, а также внесения изменений в них;

рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества;

вознаграждения органов управления и контроля Общества (в том числе по вопросам утверждения положений о вознаграждениях);

утверждения и внесения изменений в положения обществ о ключевых показателях эффективности, отчуждении непрофильных активов, дивидендной политики.»;

и) в пункте 4.1.8:

в абзаце втором слова «в подпунктах 3, 5, 9, 11 и 17.1 пункта 1 статьи 65» заменить словами «в подпунктах 5 (за исключением увеличения уставного капитала в соответствии с решениями Правительства Республики Саха (Якутия), 9, 11 и 17.1 пункта 1 статьи 65», слова «в подпунктах 2, 3, 9 пункта 2.1 статьи 32» заменить словами «в подпунктах 1, 2 пункта 2.1 статьи 32»;

в абзаце пятом после слов «в том числе при их учреждении,» дополнить словами «внесения имущественных или денежных вкладов (взносов) в коммерческие и некоммерческие организации,»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой признать утратившим силу;
 дополнить абзацами следующего содержания:

«утверждения стратегий, долгосрочных программ планов развития, а также внесения изменений в них;

рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества»;

к) в пункте 4.1.9:

в абзаце втором слова «в подпунктах 3, 5, 9, 11, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65» заменить словами «в подпунктах 5 (за исключением увеличения уставного капитала в соответствии с решениями Правительства Республики Саха (Якутия), 9, 11, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65», слова «в подпунктах 2, 3, 8, 9 пункта 2.1 статьи 32» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 3, 8, 9 пункта 2.1 статьи 32»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом после слов «в том числе при их учреждении,» дополнить словами «внесения имущественных или денежных вкладов (взносов) в коммерческие и некоммерческие организации,»;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац восьмой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«утверждения стратегий, долгосрочных программ планов развития, а также внесения изменений в них;

рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества;

вознаграждения органов управления и контроля Общества (в том числе по вопросам утверждения положений о вознаграждениях);

утверждения и внесения изменений в положения обществ о ключевых показателях эффективности, отчуждении непрофильных активов, дивидендной политики.»;

л) в пункте 4.4.1:

в абзаце первом слова «,100% акций (долей) которых находится в собственности Республики Саха (Якутия),» исключить, после слова «пунктах» добавить цифры «4.1.3,», цифры «10» заменить цифрой «7»;

абзац второй признать утратившим силу;

м) пункт 4.4.2 признать утратившим силу;

н) в пункте 4.4.3 цифру «6» заменить цифрой «4»;

о) в пункте 4.4.4 цифру «6» заменить цифрой «4»;

п) в пункте 5.1:

в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «2», слова

«сформированную директиву представителям Республики Саха (Якутия) и представителям интересов Республики Саха (Якутия) или позицию Республики Саха (Якутия)» заменить словами «проект директивы представителям Республики Саха (Якутия) и представителям интересов Республики Саха (Якутия) или позиции Республики Саха (Якутия)»;

в абзаце третьем слова «в подпунктах 2, 3 пункта 2.1 статьи 32» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.1 статьи 32»;

в абзаце четвертом слова «, за исключением тех, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Республике Саха (Якутия)» заменить словами «(за исключением увеличения уставного капитала в соответствии с решениями Правительства Республики Саха (Якутия))»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«приобретения дочерним хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, внесения имущественных или денежных вкладов (взносов) в коммерческие и некоммерческие организации;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«указанному в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если по данному вопросу рекомендации совета директоров Общества не получены;

утверждения стратегий, долгосрочных программ планов развития, а также внесения изменений в них;

рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

вознаграждения органов управления и контроля Общества (в том числе по вопросам утверждения положений о вознаграждениях)»;

р) в пункте 5.2 слова «Сформированные директивы (позиция) направляются» заменить словами «Проект директивы (позиции) направляется»;

с) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Согласование проекта директивы (позиции) курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) осуществляется посредством его визирования с указанием в примечании варианта голосования по каждому вопросу, подлежащему согласованию курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), в единой системе электронного документооборота Республики Саха (Якутия) в срок, не превышающий двух дней.

В случае невозможности согласования проекта директивы (позиции) курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с его нахождением в отпуске или командировке, согласование проекта директивы (позиции) осуществляется заменяющим его заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в установленный срок.

Курирующий заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) вправе согласовать проект директивы (позиции) с указанием иного варианта голосования.»;

т) пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:

«5.3.1. В случае непредставления курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) согласованного проекта директивы (позиции) до начала общего собрания акционеров (участников) или заседания Совета директоров (наблюдательного совета), представитель интересов Республики Саха (Якутия) инициирует снятие вопроса, по которому требуется директива, с повестки дня общего собрания акционеров (участников) или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае невозможности снятия вопроса с повестки дня, представитель интересов Республики Саха (Якутия) голосует «ПРОТИВ» по данному вопросу.»;

у) в пункте 5.4 слово «сформированной» заменить словом «проекта»;

ф) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. При отказе в согласовании проекта директивы (позиции) и выборе иного варианта голосования курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Минимущество РС(Я) формирует директиву (позицию) с учетом иного варианта голосования и направляет ее на повторное согласование курирующему заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в тот же день.

При повторном отказе курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в согласовании проекта директивы (позиции) представитель интересов Республики Саха (Якутия) инициирует снятие вопроса, по которому требуется директива, с повестки дня общего собрания акционеров (участников) или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае невозможности снятия вопроса с повестки дня представитель интересов Республики Саха (Якутия) голосует «ПРОТИВ» по данному вопросу.»;

х) пункт 5.6 признать утратившим силу;

ц) пункт 5.7 признать утратившим силу;

ч) пункт 5.8 признать утратившим силу;

ш) в пункте 5.9 слова «сформированная директива (позиция) направлена» заменить словами «проект директивы (позиции) направлен»;

щ) дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:

«5.10. В день получения согласования курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) проекта директивы (позиции) специалист Минимущества РС(Я), ответственный за подготовку проекта директивы (позиции), распечатывает на бумажном носителе лист согласования к проекту директивы (позиции), формируемый посредством единой системы электронного документооборота Республики Саха (Якутия), заверяет его своей подписью. Хранение заверенного листа согласования обеспечивается в материалах к повестке дня заседания общего собрания акционеров (участников) или заседания Совета директоров (наблюдательного совета).»;

ы) приложение № 1 «Форма позиции акционера по вопросам повестки дня хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

э) приложение № 2 «Директива представителю Республики Саха (Якутия) (представителю интересов Республики Саха (Якутия) на общем собрании акционеров (в совете директоров)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

ю) приложение № 3 «Предложение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (заседания Совета директоров) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 2 «Договор с профессиональным поверенным на представление интересов Республики Саха (Якутия)»:

а) в преамбуле слова «министра Григорьевой Евгении Васильевны» заменить словами «министра _____»;

б) в пункте 2.2.17 слова «Участвовать в подготовке и подписывать ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности Общества и» заменить словами «Представлять Акционеру (Участнику) ежегодный».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)



А. ТАРАСЕНКО



Приложение № 1

Приостановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2023 г. № 106

Бланк Минимущества РС(Я)

ФОРМА

**позиции акционера по вопросам повестки дня хозяйственного общества,
100% акций (долей) которого находится в собственности Республики Саха (Якутия)**

Наименование хозяйственного общества: _____

Вид проведения общего собрания: _____

Форма проведения общего собрания: _____

(Порядковый номер вопроса повестки)	
Формулировка вопроса повестки	
Правовое обоснование внесения вопроса (ссылка на пункт ФЗ об АО, устава общества)	
Обоснование варианта голосования	
Предложения министерств (ведомств) по вариантам голосования	
Проект решения по вопросу	
Примечание	
(порядковый номер вопроса повестки)	
.....	

Приложения: (предложения министерств и ведомств)

должность

подпись

Ф.И.О.



Приложение № 2

постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2023 г. № 106

Бланк Минимущества РС(Я)

ДИРЕКТИВА
представителю Республики Саха (Якутия) (представителю интересов
Республики Саха (Якутия) на общем собрании акционеров (в совете директоров)

_____ (наименование общества)

Дата проведения:

Форма проведения:

Структура акционеров общества:

№ п/п	Акционеры	Доля в уставном капитале, %	Количество акций, шт.
1
2			
	ИТОГО:	100	

Представитель Республики Саха (Якутия) (для общего собрания акционеров) или представитель (-и) интересов Республики Саха (Якутия) (для совета директоров):

ФИО	Должность
...	...

Повестка дня:

№	Вопросы повестки дня	в том числе директивные
1	...	V
2	...	

По вопросу № 1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров или заседания совета директоров.

Проект решения общества: _____

Правовое обоснование внесения вопроса (ссылка на пункт ФЗ об АО, устава общества): _____

Краткое обоснование (в случае, если вариант голосования отличается от предлагаемого Обществом проекта решения): _____

Предложения министерств (ведомств) по вариантам голосования:

1. Министерство _____

2. ...

Вариант голосования: _____

Примечание: согласно пункту 5.1 Положения об управлении находящимися в собственности РС(Я) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие РС(Я) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 28 марта 2012 г. № 111, вопрос подлежит согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

По вопросу № 2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров или заседания совета директоров.

Проект решения общества: _____

Правовое обоснование внесения вопроса (ссылка на пункт ФЗ об АО, устава общества): _____

Краткое обоснование (в случае, если вариант голосования отличается от предлагаемого обществом проекта решения): _____

Предложения министерств (ведомств) по вариантам голосования:

1. Министерство _____

2. ...

Вариант голосования: _____

Примечание: согласно пункту 5.1 Положения об управлении находящимися в собственности РС(Я) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие РС(Я) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 28 марта 2012 г. № 111, вопрос не подлежит согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных повесткой дня общего собрания (заседания совета директоров), направленной обществом в Минимущество РС(Я), голосовать «Против» по указанным вопросам.

Приложения:

повестка дня заседания общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества;

материалы, представленные обществом;

предложения министерств и ведомств;

предложения представителя интересов Республики Саха (Якутия).

должность

подпись

Ф.И.О.

Справочно: в соответствии со статьей 7.1 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях от 14.10.2009 726-3 № 337-IV голосование представителя интересов Республики Саха (Якутия) в органе управления хозяйственного общества в органе управления хозяйственного общества не в соответствии с полученными письменными директивами государственного органа по управлению государственным имуществом Республики Саха (Якутия) по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров (участников) либо их отсутствие без уважительной причины на заседании совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров (участников) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от пятисот до пяти тысяч рублей.



Приложение № 3

постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2023 г. № 106

Бланк министерства (ведомства)

В Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (заседания совета директоров) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности РС(Я)

Наименование хозяйственного общества: _____

Общее собрание акционеров /заседание совета директоров (ненужное зачеркнуть)

Форма проведения: _____

Дата проведения: _____

Наименование министерства (ведомства)	
(порядковый номер вопроса повестки)	
Формулировка вопроса повестки	
Представленный проект решения	
Обоснование варианта голосования	
Вариант голосования	«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (ненужное зачеркнуть)
Примечание	
(порядковый номер вопроса повестки)	
.....	

должность

подпись

расшифровка подписи

Поступление предложения в Министерство РС(Я)	
дата поступления	подпись принявшего лица
