



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2016 № 238-пр  
г. Хабаровск

Об утверждении Положения о порядке реализации Хабаровским краем прав и обязанностей акционера (участника) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в краевой государственной собственности

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 7 Закона Хабаровского края от 25 июня 2003 г. № 124 "Об основах управления и распоряжения государственной собственностью Хабаровского края" Правительство края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации Хабаровским краем прав и обязанностей акционера (участника) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в краевой государственной собственности.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2007 г. № 177-пр "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Хабаровского края".

Губернатор, Председатель  
Правительства края



В.И. Шпорт

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  
Правительства  
Хабаровского края  
от 16 июля 2016 г. № 238-пр

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реализации Хабаровским краем прав и обязанностей  
акционера (участника) хозяйственного общества,  
акции (доли) которого находятся в краевой государственной собственности

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с реализацией Хабаровским краем прав и обязанностей акционера (участника) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в краевой государственной собственности.

1.2. Права акционера (участника) от имени Хабаровского края осуществляет министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края (далее – министерство). В отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации, права акционера (участника) в пределах, установленных Правительством Хабаровского края, осуществляет краевое государственное казенное учреждение "Фонд имущества Хабаровского края".

### 2. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) – Хабаровского края

2.1. В хозяйственных обществах, за исключением тех, где все голосующие акции принадлежат Хабаровскому краю (единственным участником которых является Хабаровский край), внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества (далее – ревизионная комиссия), предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества, созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), назначение (выдача доверенности) представителя интересов Хабаровского края для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) осуществляются министерством в порядке, установленном настоящим Положением.

Позиция акционера (участника) – Хабаровского края по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых министерством представителю интересов Ха-

баровского края для голосования на общем собрании акционеров (участников). Представитель действует на основании письменных директив и доверенности министерства. Доверенность может содержать письменные директивы для голосования на общем собрании акционеров (участников).

2.2. В хозяйственном обществе, все голосующие акции которого принадлежат Хабаровскому краю (единственным участником которого является Хабаровский край), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников), осуществляются министерством по предложению органа исполнительной власти, в ведении которого находится хозяйственное общество (далее – отраслевой орган исполнительной власти). Решение единственного акционера (участника) оформляется распоряжением министерства не позднее 20 календарных дней с момента поступления предложений отраслевого органа исполнительной власти. При этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров (участников), за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (участников), установленных законодательством.

Министерство совместно с отраслевым органом исполнительной власти обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий относительно позиции Хабаровского края по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), оформляемым решением единственного акционера не позднее 10 календарных дней с момента поступления в министерство предложений отраслевого органа исполнительной власти.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министерство не позднее трех календарных дней после проведения совещания представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения отраслевого органа исполнительной власти, в адрес первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики.

В этом случае предложения по позиции акционера (участника) – Хабаровского края в хозяйственных обществах формируются первым заместителем Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики и доводятся в письменной форме до министерства для подготовки директив не позднее семи календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

2.3. Министерство осуществляет от имени Хабаровского края права акционера (участника) на основании предложений отраслевого органа исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего раздела, пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Положения, по предложению первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики.

2.4. В целях подготовки позиции акционера (участника) – Хабаровского края министерство направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) с приложением повестки дня и материалов, получен-

ных от хозяйственного общества, в течение трех календарных дней с даты его получения, но не позднее чем за 18 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества – не позднее чем за 25 календарных дней до указанной даты в отраслевой орган исполнительной власти.

2.5. Отраслевой орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (далее – совет директоров), указанный срок составляет 30 календарных дней до предполагаемой даты предъявления требования.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников), и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников). Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) вопроса об изменении состава совета директоров, ревизионной комиссии представляется также информация о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию (справки кадровых служб с места работы кандидата, согласие кандидата быть избранным в состав совета директоров (ревизионную комиссию).

2.6. Отраслевой орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в совет директоров, ревизионную комиссию до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников).

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию (справки кадровых служб с места работы кандидата, согласие кандидата быть избранным в состав совета директоров (ревизионную комиссию).

2.7. Отраслевой орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и назначения представителя интересов Хабаровского края для голосования на общем собрании акционеров (участников), в течение трех календарных дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников), но не позднее 15 ка-

лендарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества – не позднее 20 календарных дней до указанной даты. Представление таких предложений является обязательным.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с приложением необходимых материалов.

Предложения могут быть подготовлены и направлены в министерство заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на котором определена повестка дня общего собрания акционеров (участников).

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, не может превышать количественного состава этих органов, предусмотренного уставом соответствующего хозяйственного общества.

В случае непоступления таких предложений министерство вправе сформировать предложения по позиции Хабаровского края как акционера (участника) самостоятельно. В этом случае министерство уведомляет первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики о невыполнении отраслевым органом исполнительной власти требований настоящего Положения.

2.8. Министерство совместно с отраслевым органом исполнительной власти обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий относительно:

1) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 15 календарных дней до даты его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 календарных дней);

2) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и иных вопросов – не позднее чем до 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока их представления в хозяйственное общество);

3) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министерство не позднее трех календарных дней после проведения совещания представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения отраслевого органа исполнительной власти, в адрес первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики.

В этом случае предложения по позиции акционера (участника) – Хабаровского края в хозяйственных обществах формируются первым заместителем Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики и доводятся в письменной форме до министерства для подготовки директив не позднее семи календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

### 3. Порядок деятельности представителей интересов Хабаровского края в совете директоров

3.1. Лица, избранные (назначенные) в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) – Хабаровским краем, являются представителями интересов Хабаровского края в совете директоров, которые осуществляют свою деятельность в порядке, установленном настоящим Положением.

Представителями интересов Хабаровского края в совете директоров могут быть лица, замещающие государственные должности Хабаровского края, должности государственной гражданской службы Хабаровского края, лица, с которыми органы исполнительной власти края заключили трудовой договор, а также иные граждане Российской Федерации по предложению отраслевого органа исполнительной власти, действующие в соответствии с договором и настоящим Положением (далее – профессиональные поверенные).

До выдвижения кандидатуры профессионального поверенного для избрания в состав совета директоров министерство заключает с профессиональным поверенным договор, в котором должны быть предусмотрены следующие права и обязанности профессионального поверенного:

- 1) добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязанностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;
- 2) своевременное уведомление министерства и отраслевого органа исполнительной власти о заседаниях совета директоров;
- 3) голосование в соответствии с выданными директивами;
- 4) созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания совета директоров вопросов, предложенных министерством (в случае избрания профессионального поверенного председателем совета директоров);
- 5) инициировать обсуждение в министерстве вопросов, выносимых на заседание совета директоров;
- 6) получать информацию, необходимую для выполнения возложенных полномочий.

Представители интересов Хабаровского края в совете директоров или члены их семей (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних трех лет не должны являться аффилированными лицами хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров в указанном хозяйственном обществе.

3.2. Представители интересов Хабаровского края в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив министерства.

3.3. Министерством формируются директивы представителям интересов Хабаровского края в совете директоров на основании предложений отраслевого органа исполнительной власти.

Министерство направляет повестку дня заседания совета директоров с приложением необходимых материалов в отраслевой орган исполнительной власти не позднее 15 календарных дней до даты его проведения. Если информация о проведении заседания совета директоров поступила в министерство позже этого срока, указанная повестка направляется в день ее поступления.

Отраслевой орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения в течение трех календарных дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров, но не позднее семи календарных дней до даты проведения заседания совета директоров. Представление таких предложений является обязательным.

Указанные предложения могут быть подготовлены и направлены отраслевым органом исполнительной власти в министерство заблаговременно на основании сведений, полученных от представителей интересов Хабаровского края в совете директоров.

3.4. При наличии разногласий в отношении директив представителям интересов Хабаровского края в совете директоров министерство совместно с отраслевым органом исполнительной власти обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министерство не позднее трех календарных дней после проведения совещания представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения отраслевого органа исполнительной власти, в адрес первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики.

В этом случае директивы представителям интересов Хабаровского края в совете директоров формируются первым заместителем Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики и доводятся в письменной форме до министерства в срок не позднее одного календарного дня до даты проведения заседания совета директоров.

#### 4. Права и обязанности представителей интересов Хабаровского края для голосования на общем собрании акционеров (участников) и в совете директоров

4.1. Представители интересов Хабаровского края имеют право доступа к документам хозяйственного общества согласно законодательству Российской Федерации.

#### 4.2. Представители интересов Хабаровского края обязаны:

1) лично участвовать в общем собрании акционеров (участников), в работе совета директоров и ревизионной комиссии, в которые они назначены или избраны, и не могут делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы;

2) неукоснительно выполнять письменные директивы министерства по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров;

3) своевременно и в полном объеме отчитываться о своей деятельности в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 10 февраля 2016 г. № 22-пр "Об утверждении Порядка отчетности руководителей краевых государственных унитарных предприятий и представителей интересов Хабаровского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Хабаровского края".

4.3. Представители интересов Хабаровского края для голосования на общем собрании акционеров (участников) не могут быть представителями других акционеров (участников).

4.4. Осуществление полномочий представителя интересов Хабаровского края в совете директоров включается в трудовой договор лица, замещающего государственную должность Хабаровского края, должностные регламенты государственного служащего Хабаровского края, должностные инструкции лиц, с которыми органы исполнительной власти края заключили трудовой договор.

В случае если полномочия представителя интересов Хабаровского края в совете директоров осуществляются профессиональным поверенным, правоотношения министерства с ним регулируются договором, заключенным в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Положения.

Неисполнение государственным служащим Хабаровского края, а также лицом, с которым орган исполнительной власти края заключил трудовой договор, назначенным представителем интересов Хабаровского края в совете директоров, выданных ему письменных директив по голосованию влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---