



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 15 » февраля 2023 г. № 82
г. Кемерово

**Об утверждении Порядка осуществления от имени
Кемеровской области - Кузбасса полномочий
учредителя организации и управления
находящимися в государственной собственности
Кемеровской области – Кузбасса акциями
(долями участия в уставном капитале)**

В соответствии с подпунктом 18-1 статьи 5 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.98 № 31-ОЗ «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области – Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления от имени Кемеровской области - Кузбасса полномочий учредителя организации и управления находящимися в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса акциями (долями участия в уставном капитале).

2. Признать утратившими силу:
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.04.2008 № 122 «Об утверждении Положения о представителях Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.06.2017 № 293 «Об утверждении Порядка участия в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса



И.В. Середюк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 15 февраля 2023 г. № 82

ПОРЯДОК
осуществления от имени
Кемеровской области – Кузбасса
полномочий учредителя организации и
управления находящимися в
государственной собственности
Кемеровской области – Кузбасса акциями
(долями участия в уставном капитале)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Кемеровской области – Кузбасса от 20.07.98 № 31-ОЗ «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области – Кузбасса» и устанавливает правила осуществления исполнительными органами Кемеровской области – Кузбасса, в ведении которых находятся хозяйственные общества, полномочий учредителя и управления находящимися в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса акциями (долями участия в уставном капитале) (далее – доли) хозяйственных обществ, а также устанавливает порядок назначения, полномочия представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса, и порядок представления на безвозмездной основе лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, в том числе депутатами Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющими свои полномочия на профессиональной постоянной основе, государственными гражданскими служащими Кемеровской области – Кузбасса интересов Кемеровской области – Кузбасса в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее – представители интересов Кемеровской области – Кузбасса).

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, регулирующие порядок участия представителей Кемеровской области - Кузбасса в органах управления автономной некоммерческой организации, учредителем которой является Кемеровская область - Кузбасс.

1.2. Управление находящимися в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса акциями (долями) хозяйственных обществ, учредителем (акционером, участником) которых является Кемеровская область – Кузбасс, осуществляется через представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. От имени Кемеровской области – Кузбасса права учредителя (акционера, участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса, осуществляет исполнительный орган Кемеровской области – Кузбасса, в подведомственности которого находятся данные хозяйственные общества (далее – исполнительный орган).

1.4. Для целей реализации настоящего Порядка и в соответствии с действующим законодательством используются следующие понятия:

хозяйственное общество – акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью), уставный капитал которого разделен на определенное число акций (долей), акции (доли) которого находятся в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса, в котором Кемеровская область – Кузбасс в лице исполнительных органов осуществляет права акционера (участника);

органы управления хозяйственного общества – общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган;

ревизионная комиссия хозяйственного общества - орган контроля хозяйственного общества;

директивы – документ, содержащий позицию Кемеровской области – Кузбасса по голосованию на заседании органа управления хозяйственного общества;

представители интересов Кемеровской области – Кузбасса – лица, замещающие государственные должности Кемеровской области – Кузбасса и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, в том числе депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющие свои полномочия на профессиональной постоянной основе, государственные гражданские служащие из числа работников исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

**2. Полномочия учредителя (акционера, участника)
в хозяйственных обществах, акции (доли)
которых находятся в государственной
собственности Кемеровской области - Кузбасса**

2.1. Исполнительный орган в отношении подведомственных ему хозяйственных обществ, за исключением тех, все акции (доли) (100 процентов акций (доля в размере 100 процентов уставного капитала) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса, осуществляет:

2.1.1. Внесение вопросов в повестку дня на заседании общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета).

2.1.2. Выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию.

2.1.3. Предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), о проведении заседания совета директоров, созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников).

2.1.4. Назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников).

2.1.5. Определение позиции акционера (участника) Кемеровской области - Кузбасса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников).

2.1.6. Координацию и регулирование деятельности представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса в органах управления и контроль хозяйственного общества.

2.2. Позиция акционера (участника) Кемеровской области - Кузбасса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых исполнительным органом, осуществляющим права учредителя (акционера, участника), представителю интересов Кемеровской области - Кузбасса для голосования на общем собрании акционеров (участников).

2.3. Представитель интересов Кемеровской области – Кузбасса действует на основании письменных директив в соответствии с типовой формой, являющейся приложением к настоящему Порядку, и доверенности исполнительного органа, осуществляющего права учредителя (акционера, участника).

При голосовании на общем собрании акционеров (участников) письменная директива и доверенность руководителя исполнительного органа, осуществляющего права учредителя (акционера, участника), не требуются.

2.4. Директива должна содержать следующие сведения:

2.4.1. Дата, место проведения заседания органа управления хозяйственного общества.

2.4.2. Конкретная позиция по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания органа управления хозяйственного общества, выраженная в одной из формулировок: «за», «против», «воздержался».

2.4.3. Обязанность представителя интересов Кемеровской области - Кузбасса представлять в исполнительный орган протокол, составленный по результатам голосования на заседании органа управления хозяйственного общества.

2.4.4. Срок представления протокола, указанного в подпункте 2.4.3 настоящего Порядка.

2.5. В хозяйственных обществах, все акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются исполнительным органом, осуществляющим права учредителя (акционера, участника). Решение общего собрания акционеров (участников) оформляется приказом (решением) исполнительного органа, осуществляющего права учредителя (акционера, участника).

2.6. Оценка эффективности управления и распоряжения имуществом хозяйственного общества осуществляется исполнительным органом, осуществляющим права учредителя (акционера, участника).

2.7. Решение учредителя (акционера, участника) хозяйственных обществ принимается исполнительным органом по следующим вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ:

2.7.1. Внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утверждение устава хозяйственного общества в новой редакции.

2.7.2. Реорганизация хозяйственного общества.

2.7.3. Ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.7.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, избрание членов совета директоров хозяйственного общества (за исключением представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса) и досрочное прекращение их полномочий.

2.7.5. Увеличение уставного капитала хозяйственного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

2.7.6. Уменьшение уставного капитала хозяйственного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (долей), приобретения хозяйственным обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных

хозяйственным обществом акций (долей, принадлежащих хозяйственному обществу).

2.7.7. Избрание членов ревизионной комиссии хозяйственного общества (за исключением представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса) и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом хозяйственного общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

2.7.8. Утверждение аудитора хозяйственного общества.

2.7.9. Дробление и консолидация акций (в отношении акционерных обществ).

2.7.10. Принятие решения об участии хозяйственного общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях хозяйственных обществ.

2.7.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.7.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.7.13. Решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок формирования перечня кандидатур представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса

3.1. Исполнительный орган ежегодно в срок до 30 ноября формирует перечень кандидатур представителей интересов Кемеровской области – Кузбасса для выдвижения на годовом общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственного общества (если в соответствии с уставом хозяйственного общества наличие ревизионной комиссии является обязательным), при необходимости запрашивает кандидатуры для выдвижения кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственного общества у других исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса.

3.2. Кандидаты, предлагаемые исполнительным органом для участия в выборах на годовом общем собрании акционеров (участников)

хозяйственного общества в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственного общества, должны представить в исполнительный орган:

3.2.1. Информацию о кандидате (фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о должности и месте работы кандидата на момент выдвижения, номер служебного телефона, адрес служебной электронной почты).

3.2.2. Паспортные данные кандидата (серия, номер, дата и место выдачи, а также орган, выдавший документ).

3.2.3. Письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания на общем собрании акционеров в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества и осуществление с момента избрания обязанностей представителя интересов Кемеровской области - Кузбасса в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества.

3.3. Исполнительный орган, сформировав перечень кандидатур, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, ежегодно в срок до 31 декабря готовит проект распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса о представителях интересов Кемеровской области – Кузбасса в органах управления, ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, если в соответствии с уставом хозяйственного общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) относительно кандидатур для выдвижения кандидатов для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ не направляются в хозяйственные общества, 100 процентов акций (доля в размере 100 процентов уставного капитала) которых находится в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса.

4. Порядок осуществления полномочий представителями интересов Кемеровской области – Кузбасса

4.1. Представители интересов Кемеровской области – Кузбасса осуществляют свою деятельность в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ на безвозмездной основе.

4.2. Представитель интересов Кемеровской области – Кузбасса осуществляет свою деятельность в органах управления, ревизионных комиссиях хозяйственных обществ в интересах Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области – Кузбасса, настоящим Порядком, уставом хозяйственного общества, с учетом поручений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса.

4.3. Представители интересов Кемеровской области - Кузбасса назначаются в органы управления хозяйственных обществ в целях:

4.3.1. Обеспечения государственных интересов в процессе производственной и финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.

4.3.2. Контроля за сохранностью доли государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса в уставном капитале хозяйственного общества (как в количественном, так и в процентном соотношении), а также за сохранностью активов хозяйственного общества, в том числе недвижимости и иного имущества.

4.3.3. Обеспечения и защиты законных прав и интересов акционеров и инвесторов хозяйственного общества.

4.3.4. Обеспечения соответствия деятельности хозяйственного общества действующему законодательству, в том числе об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и о рынке ценных бумаг.

4.3.4. Оказания помощи обществу в подготовке организационно-правовых документов, регулирующих его деятельность.

4.4. Основными задачами участия представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в работе органов управления хозяйственных обществ являются:

4.4.1. Содействие обществу в осуществлении его главной задачи - получении прибыли.

4.4.2. Обеспечение выплаты хозяйственным обществом дивидендов в бюджет Кемеровской области – Кузбасса на акции, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса.

4.4.3. Сохранение и создание новых рабочих мест, недопущение их необоснованного сокращения.

4.4.4. Ликвидация задолженности хозяйственного общества перед бюджетом по налогам и сборам, платежам во внебюджетные фонды и по заработной плате, недопущение возникновения указанной задолженности в дальнейшем.

4.4.5. Снижение издержек производства, привлечение инвестиций и иных средств, в том числе на техническое перевооружение и модернизацию производства.

4.5. Представители интересов Кемеровской области – Кузбасса участвуют в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества на основании доверенности и осуществляют голосование в соответствии с директивами, выданными для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества.

Действия представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса не должны выходить за рамки директив, выданных им исполнительным органом.

4.6. Представители интересов Кемеровской области - Кузбасса обязаны:

4.6.1. Принимать личное участие в работе органов управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ и не могут делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы.

Если представитель интересов Кемеровской области - Кузбасса не может принять участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, то он может представить в совет директоров (наблюдательный совет) на данное заседание письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом хозяйственного общества.

4.6.2. Направлять в исполнительный орган не позднее чем за 20 дней до назначенной даты заседания органов управления хозяйственного общества для согласования:

4.6.2.1. Проекты решений, которые представители интересов Кемеровской области - Кузбасса будут вносить на рассмотрение органов управления хозяйственного общества.

4.6.2.2. Предложения о голосовании по вопросам повестки дня заседания органа управления хозяйственного общества.

4.6.3. По своей инициативе или по предложению исполнительного органа, а также при условии наличия в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса не менее 2 процентов голосующих акций хозяйственного общества вносить в повестку дня заседания органа управления данного хозяйственного общества следующие вопросы:

4.6.3.1. Связанные с обеспечением защиты прав акционеров и интересов Кемеровской области - Кузбасса, социальных гарантий работникам предприятий в части сохранения и создания дополнительных рабочих мест, своевременности выплаты заработной платы, а также уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

4.6.3.2. О состоянии имеющейся задолженности и мерах по ее погашению, принимаемых органами управления хозяйственного общества.

4.6.3.3. О досрочном прекращении полномочий руководителя хозяйственного общества, ответственного за нарушение установленного законодательством порядка выплаты дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, за задержки выплаты заработной платы работникам хозяйственного общества, а также за образование значительной недоимки по налоговым платежам.

4.6.4. В случае возникновения возможности причинения ущерба интересам Кемеровской области - Кузбасса при принятии решений органами управления хозяйственного общества в 3-дневный срок поставить в известность об этом исполнительный орган и принять все

необходимые меры, обеспечивающие поступление в бюджет Кемеровской области – Кузбасса дивидендов (части прибыли) по находящимся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса акциям (долям) хозяйственных обществ.

4.6.5. Обеспечивать соблюдение интересов Кемеровской области - Кузбасса в случае ликвидации, реорганизации хозяйственного общества.

4.6.6. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали им известны при осуществлении возложенных на них полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Кемеровской области - Кузбасса.

4.7. Представители интересов Кемеровской области – Кузбасса, являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, обеспечивают представление в исполнительный орган документов об осуществлении своей деятельности (в отношении хозяйственных обществ) не реже 2 раз в год в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 № 475 «Об утверждении Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса и представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах управления хозяйственных обществ», за исключением хозяйственных обществ, все акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса.

4.8. Представители интересов Кемеровской области – Кузбасса обязаны при участии в органе управления, ревизионной комиссии хозяйственного общества соблюдать ограничения и запреты, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4.9. В случае возникновения конфликта интересов представители интересов Кемеровской области – Кузбасса обязаны принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Приложение
к Порядку осуществления от имени
Кемеровской области – Кузбасса
полномочий учредителя организации
и управления находящимися в
государственной собственности
Кемеровской области – Кузбасса акциями
(долями участия в уставном капитале)

Типовая форма

Директива
представителю(ям) интересов Кемеровской области –
Кузбасса для участия в заседаниях органа
управления хозяйственного общества, акции (доли)
которого находятся в государственной собственности
Кемеровской области – Кузбасса

(полное наименование хозяйственного общества, Ф.И.О.
(последнее – при наличии) представителей интересов Кемеровской
области - Кузбасса)

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

(полное наименование хозяйственного общества)

(дата проведения заседания)

Представитель(и) интересов Кемеровской области - Кузбасса
обязан(ы):

по _____ вопросу повестки дня:

(содержание вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)
голосовать «за»/«против»/«воздержался»/

(предложенный проект решения)

в _____ срок представить в исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса протокол, составленный по результатам проведенного общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета).

(должность руководителя исполнительного
органа Кемеровской области - Кузбасса)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)