



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2015

№ 545-п

Об утверждении Порядка представления интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Пермского края

В соответствии с Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Пермского края.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства
Пермского края


Г.П. Тушнолобов

ПОРЯДОК
представления интересов Пермского края в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в государственной собственности Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Пермского края (далее – Порядок), регулирует вопросы назначения и деятельности представителей Пермского края в органах управления и контроля акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Пермского края (далее – хозяйственные общества).

1.2. Понятия «отраслевой орган» и «уполномоченный орган», применяемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям, применяемым Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

1.3. Представление интересов Пермского края в хозяйственных обществах осуществляется через представителей Пермского края, избранных в установленном порядке в органы управления и контроля хозяйственного общества (далее – Представитель Пермского края).

1.4. Представителями Пермского края могут быть:

- 1.4.1. государственные гражданские служащие Пермского края;
- 1.4.2. иные граждане Российской Федерации.

1.5. С лицами, указанными в пункте 1.4.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган заключает договор на представление интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Пермского края (далее – Договор представления интересов), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В отношении лиц, указанных в пункте 1.4.1 настоящего Порядка, осуществление полномочий Представителя Пермского края в органах управления и контроля хозяйственного общества включается в должностной регламент государственного гражданского служащего, назначенного таким представителем.

1.6. Договор представления интересов заключается не позднее 30 календарных дней со дня принятия общим собранием акционеров (участников) решения об избрании Представителей Пермского края в органы управления и контроля хозяйственного общества.

В случае если по истечении срока, указанного в настоящем пункте Порядка, Представитель Пермского края не заключит Договор представления интересов, уполномоченный орган инициирует вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

1.7. Подготовку и учет Договоров представления интересов осуществляет уполномоченный орган.

1.8. Представление интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Выплата вознаграждения и(или) компенсация расходов, связанных с исполнением полномочий Представителя Пермского края в органах управления и контроля, лицам, указанным в пункте 1.4.2 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Выплата вознаграждения, компенсация расходов осуществляются за счет средств хозяйственного общества.

II. Порядок выдвижения и назначения кандидатур в органы управления и контроля хозяйственных обществ

2.1. Отраслевой орган для формирования предложений о выдвижении кандидатур для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) в органы управления и контроля хозяйственных обществ (далее – предложения) направляет соответствующие запросы в срок до 1 октября в адрес хозяйственного общества, уполномоченного органа, Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

2.2. Хозяйственное общество, уполномоченный орган, Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в срок до 1 ноября направляют перечни кандидатур для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) в органы управления и контроля хозяйственных обществ в отраслевой орган.

2.3. Отраслевой орган на основании представленных по его запросу перечней кандидатур от хозяйственного общества, уполномоченного органа, Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в срок до 30 ноября формирует предложения.

2.4. Кандидаты для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. иметь высшее образование в сфере, относящейся к компетенции хозяйственного общества;

2.4.2. обладать знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции хозяйственного общества.

2.5. Кандидатом в органы управления и контроля не может быть:

2.5.1. лицо, которое признавалось в установленном законом порядке виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

2.5.2. лицо, которое не соответствует требованиям внутренних документов хозяйственного общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля;

2.5.3. лицо в силу запрета, установленного федеральным законодательством.

2.6. К предложениям отраслевого органа должны прилагаться следующие документы (представляются кандидатом):

2.6.1. анкета кандидата по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.6.2. письменное согласие кандидата на избрание в органы управления и(или) контроля;

2.6.3. письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;

2.6.4. копии документов кандидата об образовании и(или) квалификации, подтверждающих наличие высшего образования в сфере, относящейся к компетенции хозяйственного общества;

2.6.5. копии документов кандидата, подтверждающих наличие опыта, необходимых для принятия решений, относящихся к компетенции хозяйственного общества;

2.6.6. копия справки о наличии (отсутствии) судимости и(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной органами внутренних дел.

2.7. Отраслевой орган проводит проверку документов кандидатов для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.

2.8. В случае соответствия кандидата требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, отраслевой орган ежегодно в срок до 31 декабря направляет предложения в уполномоченный орган.

2.9. Если кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, отраслевой орган в срок до 31 декабря направляет письменное уведомление с указанием причины несоответствия кандидата требованиям в соответствующий орган и(или) хозяйственное общество, направивший (направившее) данного кандидата.

2.10. Уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года направляет в хозяйственные общества предложения, полученные от отраслевого органа.

2.11. Кандидатуры для выдвижения в органы управления и контроля хозяйственных обществ назначаются уполномоченным органом.

III. Участие Представителей Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ

3.1. Представители Пермского края осуществляют свои полномочия на основании доверенности (на общих собраниях акционеров (участников) и письменных директив уполномоченного органа, составленных с учетом предложений отраслевого органа.

3.2. Директивы уполномоченного органа формируются на основании предложений Представителей Пермского края, отраслевого органа.

3.3. Предложения Представителей Пермского края в совете директоров направляются в уполномоченный орган, отраслевой орган не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания совета директоров.

3.4. Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган свои предложения по вопросам повестки дня.

По вопросам, определенным постановлением Правительством Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 1556-п «Об определении отраслевых органов в отношении отдельных хозяйствующих субъектов, акции (доли, вклады) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Пермского края, и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края», отраслевой орган направляет предложения для оформления директив на основании распоряжения Правительства Пермского края.

3.5. С учетом полученных материалов формируются письменные директивы уполномоченного органа по предложению отраслевого органа по голосованию на заседании совета директоров исходя из интересов Пермского края.

3.6. Выражение Представителями Пермского края при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

3.7. В случаях возникновения угрозы интересам Пермского края при принятии решений органом управления Представители Пермского края обязаны самостоятельно принять меры для защиты интересов Пермского края и известить о принятых мерах уполномоченный орган, отраслевой орган.

3.8. Представитель Пермского края обязан:

3.8.1. исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Пермского края, хозяйственного общества;

3.8.2. осуществлять голосование на основании письменных директив уполномоченного органа по вопросам повестки дня (для представителей Пермского края в совете директоров общества);

3.8.3. лично участвовать в работе органов управления и контроля хозяйственного общества. Делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим Представителя Пермского края по месту его основной работы, не допускается;

3.8.4. осуществлять свою деятельность в органах управления и контроля хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами хозяйственного общества и настоящим Порядком. В случае нарушения порядка деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества информировать об этом участников данных органов и уполномоченный орган в срок не позднее 20 дней с момента, когда Представителю Пермского края стало известно о данном нарушении;

3.8.5. представлять по требованию уполномоченного органа и отраслевого органа всю необходимую информацию о деятельности хозяйственного общества в срок не позднее 30 дней, если иное не предусмотрено в требовании уполномоченного органа и (или) отраслевого органа;

3.8.6. направлять в уполномоченный орган и отраслевой орган отчет о своей деятельности в соответствии со статьей 38 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края». Формы отчета Представителей Пермского края о деятельности в органах управления и контроля акционерных обществ утверждены постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2008 г. № 117-п «Об утверждении форм отчета представителей Пермского края о деятельности в органах управления и контроля хозяйственных обществ».

3.8.7. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами Представителя Пермского края и интересами хозяйственного общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрыть информацию о нем членам органов управления и контроля хозяйственного общества и уполномоченному органу в срок не позднее 20 дней со дня возникновения такого конфликта;

3.8.8. не разглашать ставшую известной Представителю Пермского края конфиденциальную информацию о деятельности хозяйственного общества;

3.8.9. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

3.8.10. доводить до сведения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в письменной форме сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края;

3.8.11. сообщать членам органов управления и контроля хозяйственного общества о ставших ему известными фактах нарушения работниками хозяйственного общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций хозяйственного общества в срок не позднее 20 дней с момента, когда Представителю Пермского края стало известно о таком нарушении.

3.9. Представитель Пермского края и его аффилированные лица не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Представителем Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.10. Представители Пермского края, указанные в пункте 1.4.1 настоящего Порядка, за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, превышение полномочий, неучастие в заседаниях органов управления и контроля хозяйственных обществ несут дисциплинарную ответственность, а их полномочия по представлению интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ прекращаются.

Представители Пермского края, указанные в пункте 1.4.2 настоящего Порядка, за совершение нарушений, указанных в абзаце первом настоящего

пункта, несут ответственность, предусмотренную Договором на представление интересов.

3.11. Представители Пермского края имеют права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края» и иными нормативными правовыми актами Пермского края, а также решением о назначении представителей, директивами и(или) Договором представления интересов.

Приложение 1
к Порядку представления
интересов Пермского края
в органах управления
и контроля хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной
собственности Пермского края

ТИПОВАЯ ФОРМА

**договора на представление интересов Пермского края в органах
управления и контроля хозяйственного общества, акции (доли) которого
находятся в государственной собственности Пермского края**

_____ (наименование органа, заключающего договор)
_____, именуемый в дальнейшем Доверитель,
в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____,
с одной стороны, и **гражданин** _____,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Пермского края в _____ (наименование органа управления и контроля) _____ (наименование хозяйственного общества), именуемого в дальнейшем Обществом.

Выполнение Поверенным функций члена органа управления и контроля Общества осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров (участников) о его избрании.

1.2. Поверенный представляет интересы Пермского края исключительно в рамках компетенции представителя Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 декабря 2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края», нормативно-правовыми актами Пермского края, Порядком представления интересов Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Пермского края (далее – Порядок), уставом Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности и права Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

2.1.1. исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Пермского края, Общества;

2.1.2. осуществлять голосование на основании письменных директив Доверителя по вопросам повестки дня (для представителей Пермского края в совете директоров Общества);

2.1.3. лично участвовать в работе органов управления и контроля Общества. Делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим Поверенного края по месту его основной работы, не допускается;

2.1.4. осуществлять свою деятельность в органах управления и контроля Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества и Порядком. В случае нарушения порядка деятельности органов управления и контроля Общества информировать об этом участников данных органов и Доверителя в срок не позднее 20 дней с момента, когда Поверенному стало известно о данном нарушении;

2.1.5. представлять по требованию Доверителя и отраслевого органа¹ всю необходимую информацию о деятельности Общества в срок не позднее 30 дней, если иное не предусмотрено в требовании Доверителя и(или) отраслевого органа;

2.1.6. направлять Доверителю и отраслевому органу отчет о своей деятельности в соответствии со статьей 38 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края». Формы отчета представителей Пермского края о деятельности в органах управления и контроля хозяйственных обществ утверждены постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2008 г. № 117-п «Об утверждении форм отчета представителей Пермского края о деятельности в органах управления и контроля хозяйственных обществ».

2.1.7. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами Поверенного и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрыть информацию о нем членам органов управления и контроля Общества и Доверителю в срок не позднее 20 дней со дня возникновения такого конфликта;

2.1.8. не разглашать ставшую известной Поверенному конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

¹ Понятие «отраслевой орган» соответствует понятию, применяемому Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

2.1.9. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами;

2.1.10. доводить до сведения совета директоров (наблюдательного совета) Общества в письменной форме сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края;

2.1.11. сообщать членам органов управления и контроля Общества о ставших ему известными фактах нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества в срок не позднее 20 дней с момента, когда Поверенному стало известно о таком нарушении.

2.2. Выражение Поверенным при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается; голосование осуществляется в соответствии с письменными директивами Доверителя.

2.3. Поверенный имеет права, предусмотренные законодательством.

III. Обязанности и права Доверителя

3.1. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному об отчуждении части акций (доли, вклады), закрепленных в собственности Пермского края, и о соответствующем изменении количества голосов.

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

IV. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Поверенного настоящим Договором обязанностей, а также за превышение полномочий, неучастие в заседаниях органов управления и контроля Общества, его полномочия по представлению интересов Пермского края в органах управления и контроля Общества прекращаются.

V. Вознаграждение Поверенного

5.1. Настоящий договор является безвозмездным.

5.2. Выплата вознаграждения и(или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом совета директоров, членом ревизионной комиссии (ревизора), осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

VI. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.

Срок действия Договора _____.

6.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения членства поверенного в _____ (совете директоров, ревизионной комиссии) Общества, а также при истечении срока действия Договора или при расторжении Договора.

6.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:

нарушения Поверенным законодательства Российской Федерации и Пермского края;

неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний и(или) директив (для представления интересов Пермского края в совете директоров Общества);

неоднократного (два и более раз) неучастия в заседаниях (очных и заочных) _____ (совета директоров, ревизионной комиссии) Общества без уважительных причин, таких как болезнь, отпуск, командировка, подтвержденных соответствующими документами (для представления интересов Пермского края в совете директоров общества);

неоднократного нарушения сроков представления Поверенным установленной отчетности;

наступления обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия;

ликвидации (реорганизации) Общества;

осуществления Поверенным полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя.

6.4. Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за _____ дней до прекращения их выполнения.

Доверитель

«____» _____ г.

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Поверенный

«____» _____ г.

Адрес места жительства:

Паспортные данные:

Приложение 2
к Порядку представления
интересов Пермского края
в органах управления
и контроля хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной
собственности Пермского края

ФОРМА

АНКЕТА

**кандидата в представители Пермского края в органы управления
и контроля хозяйственного общества**

Общая информация

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения (число, месяц, год)	
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)	
Сведения об образовании: (наименование учебного заведения, специальность, квалификация, год окончания)	
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	
ИНН	
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты для перечисления вознаграждений за участие в заседаниях совета директоров хозяйственного общества (включая номер счета, наименование, БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации)	
Доля участия кандидата в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций эмитента	
Доля участия кандидата в уставном капитале хозяйственного общества (с указанием наименования, сферы деятельности и юридического адреса такого общества) Доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций хозяйственного общества (с указанием наименования, сферы деятельности и юридического адреса такого общества)	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения об аффилированности кандидата	

Занимаемые должности за последние 5 лет

Основное место работы, а также иные занимаемые Вами должности (в том числе в органах управления других хозяйственных обществ) за последние 5 лет (период)	
Наименование хозяйственного общества (полное наименование)	
Сфера деятельности	
Юридический адрес хозяйственного общества	
Должность	
Доля в уставном капитале	
Доли в дочерних/зависимых хозяйственных обществах	

Иная информация

Имеется ли в отношении Вас неоконченное исполнительное производство по корпоративным спорам, спорам в сфере предпринимательской деятельности	
Признавались ли Вы виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	
Применялись ли к Вам административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг	
Компании, в которых Вы являетесь генеральным директором (директором), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с хозяйственным обществом (если да, то указать наименование общества и должности) или выдвинуты на указанные должности	
Укажите известные Вам совершаемые или предполагаемые сделки, в которых Вы можете быть признаны заинтересованным лицом	
Являлись ли Вы руководителем организации, признанной банкротом, а также в отношении которой применялась санация или принудительной ликвидация во время пребывания в должности члена (председателя) совета директоров или исполнительного органа данной организации	
Лишались ли Вы права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на основании судебного акта	
Имеете ли Вы судимость	
Имеете ли Вы счета (вклады), наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеете и(или) пользуетесь иностранными финансовыми инструментами	