



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 541

### Об утверждении

Положения об управлении находящимися в собственности Самарской области акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ

В соответствии со статьей 5.1 Закона Самарской области «О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в собственности Самарской области акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ (далее – Положение).
2. Органам исполнительной власти Самарской области обеспечить исполнение Положения в рамках своей компетенции.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство имущественных отношений Самарской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый  
вице-губернатор –  
председатель Правительства  
Самарской области



А.П.Нефёдов

002819

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  
Самарской области  
от 19.09.2016 № 541

## ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении находящимися в собственности Самарской области  
акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности Самарской области (далее – хозяйственные общества), порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Самарской области при осуществлении указанных прав, а также порядок осуществления полномочий представителями Самарской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее также – представители Самарской области).

1.2. Права акционера (участника) хозяйственных обществ от имени Самарской области осуществляет исполнительный орган государственной власти, на который возложены функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области (далее – уполномоченный орган по управлению имуществом).

1.3. Позиция акционера (участника) хозяйственных обществ формируется уполномоченным органом по управлению имуществом по предложению органов исполнительной власти Самарской области, проводящих государственную политику Самарской области и осуществляющих государственное регулирование в соответствующей сфере (далее – отраслевой орган).

1.4. Волеизъявление Самарской области как акционера (участника)

хозяйственных обществ, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию, а также на должность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, оформляется письмом (требованием) за подписью руководителя уполномоченного органа по управлению имуществом.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на управление находящимися в собственности Самарской области акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

2. Порядок назначения представителей Самарской области для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, в совете директоров, наблюдательном совете, ревизионной комиссии хозяйственного общества, оформления и прекращения их полномочий

2.1. Оформление полномочий представителя Самарской области для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества производится Правительством Самарской области (в отношении Губернатора Самарской области) или уполномоченным органом по управлению имуществом (в отношении иных должностных лиц) путем принятия соответствующего решения и выдачи доверенности.

2.2. Предложения по кандидатурам представителей Самарской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственных обществ вносятся отраслевым органом в уполномоченный орган по управлению имуществом с учетом количественного состава соответствующего органа и размера находящегося в собственности Самарской области пакета акций (доли) в уставном капитале хозяйственного общества с обязательным представлением письменного согласия кандидатов на участие в указанных органах в сроки,

предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Положения.

2.3. Письменное согласие кандидата на участие в указанных органах представляется в виде заявления кандидата о согласии на избрание в соответствующий орган, содержащего его паспортные данные, сведения о гражданстве, о месте работы, занимаемой должности и согласие на обработку его персональных данных, а также данных, предусмотренных уставом или иными документами хозяйственного общества, с указанием даты и проставлением подписи.

2.4. Уполномоченный орган по управлению имуществом с учетом предложений отраслевого органа формирует предложения по выдвижению в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом хозяйственного общества кандидатур представителей Самарской области в целях их избрания в органы управления и ревизионную комиссию хозяйственного общества.

2.5. Основаниями для прекращения полномочий представителя Самарской области являются:

увольнение представителя Самарской области с занимаемой им должности государственной гражданской службы Самарской области, государственной должности Самарской области;

принятие уполномоченным органом по управлению имуществом решения о замене представителя Самарской области, в том числе в связи с нарушением представителем Самарской области порядка деятельности, установленного настоящим Положением;

прекращение участия Самарской области в хозяйственном обществе;

введение конкурсного производства в отношении хозяйственного общества или его ликвидация;

иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Реализация отдельных полномочий акционера (участника) по управлению акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) которых находится в собственности Самарской области

3.1. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в собственности Самарской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества осуществляет уполномоченный орган по управлению имуществом.

3.2. В случаях осуществления уполномоченным органом по управлению имуществом полномочий общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

3.3. Уполномоченный орган по управлению имуществом определяет дату проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, о чем уведомляет единоличный исполнительный орган хозяйственного общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

3.4. Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества единоличный исполнительный орган хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которого находится в собственности Самарской области, обязан представить в уполномоченный орган по управлению имуществом сообщение о проведении общего

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и документы по вопросам, отнесенным к компетенции годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

3.5. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества оформляется приказом уполномоченного органа по управлению имуществом.

#### 4. Реализация отдельных полномочий акционера (участника) по управлению акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций (долей) которых находится в собственности Самарской области

4.1. В целях подготовки позиции акционера (участника) – Самарской области при проведении общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ уполномоченный орган по управлению имуществом не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представляет отраслевому органу уведомление о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества, а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 20 дней до указанной даты.

4.2. Отраслевой орган в течение 5 дней с момента получения уведомления представляет в уполномоченный орган по управлению имуществом свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

4.3. Позиция Самарской области как акционера (участника) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ отражается в рекомендациях по голосованию, выдаваемых уполномоченным органом по управлению имуществом

представителю Самарской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества.

4.4. При подготовке к проведению годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ отраслевой орган ежегодно до 1 декабря вносит в уполномоченный орган по управлению имуществом предложения по кандидатурам представителей Самарской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственных обществ, а также предложения в повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ по вопросам, относящимся к компетенции отраслевого органа.

Предложение должно содержать следующее:

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, и проекты решений по ним;

пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку дня предлагаемых вопросов, с приложением материалов, необходимых для принятия решений;

кандидатуры представителей Самарской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственного общества с учетом количественного состава соответствующего органа и размера находящегося в собственности Самарской области пакета акций (доли) в уставном капитале хозяйственного общества с обязательным представлением письменного согласия кандидатов, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения, на участие в указанных органах;

в случае рассмотрения вопроса об избрании единоличного исполнительного органа хозяйственного общества кандидатуру на указанную должность.

4.5. Уполномоченный орган по управлению имуществом с учетом предложений отраслевого органа формирует предложения по вопросам

повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и выдвигает в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом хозяйственного общества кандидатуры представителей Самарской области в целях их избрания в органы управления и ревизионную комиссию хозяйственного общества.

4.6. Предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества осуществляется уполномоченным органом по управлению имуществом по собственной инициативе или по предложению отраслевого органа.

Предложение отраслевого органа о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляется в уполномоченный орган по управлению имуществом не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты предъявления требования уполномоченным органом по управлению имуществом.

Предложение должно содержать следующее:

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, и проекты решений по ним;

пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку дня предлагаемых вопросов, с приложением материалов, необходимых для принятия решений;

кандидатуры представителей Самарской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственного общества, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества (в случае рассмотрения вопроса об избрании соответствующих органов) с обязательным представлением письменного согласия кандидатов, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения, на участие в указанных органах.

4.7. Уполномоченный орган по управлению имуществом готовит



рекомендации по голосованию для представителей Самарской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества на основании уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением повестки дня и материалов, направляемого хозяйственным обществом в уполномоченный орган по управлению имуществом и отраслевой орган в сроки, предусмотренные уставом или внутренними документами хозяйственного общества.

4.8. Отраслевой орган в течение 3 дней с момента получения уведомления представляет уполномоченному органу по управлению имуществом свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. В случае если вопрос повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) содержит вопрос о прекращении полномочий и (или) избрании единоличного исполнительного органа общества, данный срок составляет 1 день с момента получения уведомления.

4.9. Руководитель уполномоченного органа по управлению имуществом обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий между уполномоченным органом по управлению имуществом и отраслевым органом относительно вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органа по управлению имуществом направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Самарской области для согласования окончательной позиции.

**5. Реализация отдельных полномочий акционера (участника) по управлению акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ при одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

5.1. В случае намерения хозяйственного общества выступить одной из сторон в сделке, признаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с целью принятия решения об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, уполномоченный орган по управлению имуществом готовит рекомендации по голосованию для представителей Самарской области на основании представляемых хозяйственным обществом в уполномоченный орган по управлению имуществом и отраслевой орган следующих документов:

письменного обращения руководителя хозяйственного общества об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с указанием предмета сделки, сторон договора, лица, заинтересованного в совершении сделки, сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащего финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения сделки (далее – обращение), с приложением описи направляемых документов;

проекта соответствующего договора, содержащего условия крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, в отношении которого предполагается совершить крупную сделку или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, произведенной не ранее чем за 3 месяца до

представления отчета;

справки о балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

справки о стоимости имущества, определенной по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки, в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества;

сведений о кредиторской и дебиторской задолженности хозяйственного общества с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная) по состоянию на момент предоставления обращения.

5.2. Отраслевой орган представляет в уполномоченный орган по управлению имуществом свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров хозяйственного общества, указанным в настоящем разделе, в следующие сроки:

в течение 5 дней с момента получения документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, – в случае если сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества;

в течение 3 дней с момента получения документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, – в случае если сделка подлежит одобрению советом директоров хозяйственного общества.

5.3. В случае если в собственности Самарской области находится 100 процентов акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества и решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции общего собрания

акционеров (участников) хозяйственного общества, решение об одобрении принимается уполномоченным органом по управлению имуществом на основе предложений отраслевого органа в течение 20 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, если иные сроки не установлены действующим законодательством, и оформляется приказом.

Уполномоченный орган по управлению имуществом не позднее следующего рабочего дня с даты подписания приказа направляет его руководителю хозяйственного общества.

5.4. В случае если в собственности Самарской области находится менее 100 процентов акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества и решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, решение об одобрении принимается уполномоченным органом по управлению имуществом на основе предложений отраслевого органа в течение 20 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, если иные сроки не установлены действующим законодательством, и оформляется рекомендациями для голосования, которые передаются представителю Самарской области.

5.5. В случае если решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, решение об одобрении принимается уполномоченным органом по управлению имуществом на основе предложений отраслевого органа в течение 20 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, если иные сроки не установлены действующим законодательством, и оформляется рекомендациями для голосования, которые передаются представителю

Самарской области.

**6. Порядок реализации полномочий представителями Самарской области на общих собраниях акционеров (участников) и в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ**

6.1. Представителями Самарской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ назначаются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Самарской области и государственные должности Самарской области.

Представители Самарской области на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ действуют на основании доверенности и голосуют в соответствии с рекомендациями по голосованию, выдаваемыми уполномоченным органом по управлению имуществом.

6.2. Представителями Самарской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Самарской области и государственные должности Самарской области.

Представители Самарской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ действуют без доверенности и голосуют в соответствии с рекомендациями по голосованию, выдаваемыми уполномоченным органом по управлению имуществом.

6.3. Представитель Самарской области на общих собраниях акционеров (участников) и в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ имеет право:

запрашивать по компетенции позицию уполномоченного органа по управлению имуществом и отраслевого органа по вопросам повестки дня заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ (запрос должен быть рассмотрен в течение пяти дней с момента его

получения);

получать консультации специалистов уполномоченного органа по управлению имуществом и отраслевого органа по применению нормативных правовых актов в вопросах управления и деятельности хозяйственных обществ и других вопросах, связанных с осуществлением представителем Самарской области своих полномочий;

знакомиться с документами, относящимися к деятельности хозяйственного общества, за исключением документов, имеющих ограниченный доступ;

направлять предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ и формулировки решений по ним (для представителей Самарской области в совете директоров (наблюдательном совете));

требовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (для представителей Самарской области в совете директоров (наблюдательном совете)).

6.4. Представитель Самарской области на общих собраниях акционеров (участников) и в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ обязан:

лично участвовать при проведении общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ (делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы, не допускается);

исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, голосовать на общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ и на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ на основании рекомендаций по голосованию, выдаваемых уполномоченным органом по управлению имуществом, исходя из интересов Самарской области и хозяйственного общества, руководствуясь законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами

хозяйственного общества;

направлять в уполномоченный орган по управлению имуществом и отраслевой орган протоколы общего собрания акционеров (участников), а также заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ;

представлять по требованию уполномоченного органа по управлению имуществом и отраслевого органа всю необходимую информацию о деятельности хозяйственного общества;

не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю Самарской области на общих собраниях акционеров (участников) и в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Самарской области.

6.5. Прекращение полномочий представителя Самарской области на общем собрании акционеров (участников) и в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения.

## 7. Осуществление полномочий представителями Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ

7.1. Представителями Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Самарской области.

7.2. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ должен обладать соответствующими знаниями и навыками, необходимыми для осуществления его полномочий.

7.3. Кандидатуры представителей Самарской области для избрания в ревизионные комиссии хозяйственных обществ определяются уполномоченным органом по управлению имуществом с учетом

обязательного участия представителя отраслевого органа.

7.4. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами хозяйственного общества.

7.5. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ имеет право:

получать консультации специалистов уполномоченного органа по управлению имуществом и отраслевого органа по вопросам, связанным с осуществлением представителем Самарской области своих полномочий;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров (участников), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии хозяйственных обществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами хозяйственного общества;

знакомиться с документами, относящимися к финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, за исключением документов, имеющих ограниченный доступ.

7.6. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ обязан:

лично участвовать при проведении проверок хозяйственных обществ и в заседаниях ревизионных комиссий хозяйственных обществ (делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы, не допускается);

направлять акционерам (участникам) хозяйственных обществ, уполномоченному органу по управлению имуществом и отраслевому органу информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности, выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации и устава хозяйственного общества;

представлять акционерам (участникам) и совету директоров



(наблюдательному совету) хозяйственных обществ в срок не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, а также годового отчета за соответствующий год;

представлять по требованию уполномоченного органа по управлению имуществом и отраслевого органа всю необходимую информацию о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ;

не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю Самарской области при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Самарской области.

7.7. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами хозяйственного общества.

7.8. Представитель Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ не может одновременно являться членом совета директоров данных хозяйственных обществ, а также занимать иные должности в органах управления общества.

7.9. Прекращение полномочий представителя Самарской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения.