



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2023 г.

№ 24-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об управлении находящимися в собственности Ульяновской области акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Ульяновской области в управлении акционерными обществами («золотой акции»)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в собственности Ульяновской области акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Ульяновской области в управлении акционерными обществами («золотой акции»).

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.06.2006 № 184 «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.06.2008 № 290-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.02.2009 № 36-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2009 № 155-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2012 № 170-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.07.2013 № 271-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.04.2015 № 161-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2015 № 668-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.09.2016 № 447-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.11.2016 № 556-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.10.2017 № 524-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 24.10.2018 № 503-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 03.12.2021 № 646-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179 и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Ульяновской области от 30.10.2017 № 524-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области



В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Ульяновской области

от 24 января 2023 г. № 24-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении находящимися в собственности
Ульяновской области акциями акционерных обществ
и использовании специального права на участие Ульяновской области
в управлении акционерными обществами («золотой акции»)

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы управления находящимися в собственности Ульяновской области акциями акционерных обществ, а также использования специального права («золотой акции»).

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении

2.1. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

Уполномоченный орган – определяемый Правительством Ульяновской области исполнительный орган Ульяновской области, осуществляющий права акционера от имени Ульяновской области в отношении акционерных обществ;

Отраслевой орган – исполнительный орган Ульяновской области, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующих отраслях (сферах управления);

представитель Ульяновской области – гражданин Российской Федерации, уполномоченный представлять интересы Ульяновской области на общем собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете), в ревизионной комиссии акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ульяновской области;

лица, замещающие государственные должности, – Председатель Правительства Ульяновской области, первые заместители Председателя Правительства Ульяновской области, заместители Председателя Правительства Ульяновской области, министры Ульяновской области;

государственные служащие – лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ульяновской области в исполнительных органах Ульяновской области;

физические лица – лица, не замещающие государственные должности и не являющиеся государственными служащими;

позиция акционера – позиция Ульяновской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества, закреплённая в письменных директивах, согласованных с Отраслевым органом, выдаваемых Уполномоченным органом представителю Ульяновской области для голосования на общем собрании акционеров акционерного общества.

3. Осуществление прав акционера (участника) акционерных обществ от имени Ульяновской области

3.1. Права и обязанности акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области (далее – акционерные общества), от имени Ульяновской области осуществляет Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области (далее – Уполномоченный орган).

3.2. Полномочия по осуществлению прав акционера акционерного общества реализуются Уполномоченным органом непосредственно или через представителей Ульяновской области.

3.3. В целях повышения эффективности управления находящимися в собственности Ульяновской области акциями акционерных обществ, соблюдения прав и интересов Ульяновской области как акционера акционерных обществ Правительством Ульяновской области определяются отраслевые органы.

4. Взаимодействие Уполномоченного органа и отраслевых органов при подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

4.1. Отраслевой орган направляет в Уполномоченный орган предложение по повестке дня годового общего собрания акционеров акционерного общества до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров. Предложение должно содержать:

1) формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества, и формулировки проектов решений по ним;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества предлагаемых вопросов;

3) кандидатуры представителей Ульяновской области в органы управления и ревизионную комиссию акционерного общества с учётом количественного состава соответствующего органа управления и размера находящегося в собственности Ульяновской области пакета акций акционерного общества.

4.2. Уполномоченный орган с учётом предложений Отраслевого органа формирует позицию акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвигает в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах, настоящим Положением и уставом акционерного

общества, кандидатуры представителей Ульяновской области для включения их в списки для голосования в органы управления и ревизионную комиссию акционерного общества.

4.3. Предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества осуществляется Уполномоченным органом по собственной инициативе или по предложению Отраслевого органа.

4.4. Предложение Отраслевого органа по вопросу проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества направляется в Уполномоченный орган не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты предъявления требования Уполномоченным органом. Предложение должно содержать:

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

2) пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества дня предлагаемых вопросов.

4.5. Уполномоченный орган, получив уведомление о проведении общего собрания акционеров акционерного общества, направляет его в Отраслевой орган для подготовки предложений по кандидатуре представителя Ульяновской области для участия в общем собрании акционеров акционерного общества и проектов решений для голосования по вопросам повестки дня собрания.

4.6. Отраслевой орган в срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров акционерного общества направляет в Уполномоченный орган предложение по кандидатуре представителя Ульяновской области для участия в общем собрании акционеров акционерного общества и проекты решений для голосования по вопросам повестки дня собрания. Число кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную и счѐтную комиссии акционерного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определённого общим собранием акционеров согласно уставу акционерного общества.

4.7. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров акционерного общества с учётом полученных предложений Отраслевого органа выдаѐт представителю Ульяновской области доверенность по форме, установленной Уполномоченным органом, и директивы для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров акционерного общества.

5. Представитель Ульяновской области на общем собрании акционеров акционерного общества

5.1. Представитель Ульяновской области на общем собрании акционеров акционерного общества действует на основании письменных директив и доверенности, выдаваемых Уполномоченным органом для голосования на общем собрании акционеров акционерного общества.

5.2. К представителю Ульяновской области на общем собрании акционеров (участников) акционерного общества применяются положения разделов 7 и 9 настоящего Положения.

6. Взаимодействие Уполномоченного органа и отраслевых органов при созыве, подготовке и проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

6.1. Представитель Ульяновской области на заседании совета директоров (наблюдательном совете) обязан осуществлять голосование в соответствии с директивами, выданными Уполномоченным органом с учётом предложений Отраслевого органа, по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 6, 9, 11, 15, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросу согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X указанного федерального закона, по вопросу об отказе от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, по вопросу об одобрении существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом общества или членом коллегиального исполнительного органа общества или договора с управляющей организацией или управляющим, по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, по вопросу о приобретении дочерним или зависимым акционерным обществом акций (долей в уставном капитале) других акционерных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом акционерного общества (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых акционерных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания советов директоров) указанные вопросы отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Директивы по другим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, выдаются Уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим Положением, в случае поступления предложения председателя совета директоров.

6.2. Для получения директив представитель Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества не позднее 5 дней с момента поступления уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет его в Отраслевой и Уполномоченный органы.

6.3. Отраслевой орган направляет проекты решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров в Уполномоченный орган не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

6.4. Директивы для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, согласованные с Отраслевым органом, выдаются представителю Ульяновской области Уполномоченным органом не позднее 1 рабочего дня до даты

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

6.5. При наличии разногласий в отношении директив представителям интересов Ульяновской области в совете директоров Уполномоченный орган обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, Уполномоченный орган представляет лицам, замещающим государственные должности, осуществляющим координацию работы по управлению государственной собственностью Ульяновской области, перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения отраслевого органа в целях согласования директив представителям Ульяновской области в совете директоров.

7. Требования к представителям Ульяновской области для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества

7.1. Представителем Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерного общества может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих сфере деятельности акционерных обществ, не менее года.

7.2. Представителями Ульяновской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества могут быть избраны:

- 1) лица, замещающие государственные должности;
- 2) государственные служащие;
- 3) физические лица.

7.3. Представителями интересов Ульяновской области, указанными в пункте 7.2 настоящего раздела, не могут являться лица, которым в установленном федеральными законами порядке запрещено занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Представителями Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерных обществ, в отношении которых приняты решения об использовании специального права («золотой акции»), могут быть только лица, замещающие государственные должности, и (или) государственные служащие.

7.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя Ульяновской области в совете директоров

(наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерного общества, а также при увольнении с государственной должности или должности государственной службы представитель Ульяновской области обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств уведомить об этом Уполномоченный и Отраслевой органы.

7.6. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стали известны сведения о возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий представителя Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерного общества, а также об освобождении представителя Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерного общества от занимаемой государственной должности или должности государственной службы, направляет в Уполномоченный орган предложения о целесообразности:

1) прекращения полномочий представителя Ульяновской области, ранее избранного в совет директоров, ревизионную комиссию, в том числе замещавшего государственную должность или должность государственной службы, после его освобождения от занимаемой должности с одновременным предложением в установленном порядке кандидатур для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров;

2) сохранения ранее избранного представителя Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерного общества, замещавшего государственную должность или должность государственной службы, после освобождения от занимаемой должности с одновременным заключением с ним договора на представление интересов Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерного общества.

8. Порядок выдвижения и утверждения кандидатур представителей Ульяновской области для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества

8.1. Предложения по кандидатурам представителей Ульяновской области для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества направляются Отраслевым органом в Уполномоченный орган.

Предложения по кандидатурам представителей Ульяновской области в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества с указанием наименования акционерного общества, фамилии, имени и отчества (при наличии последнего) кандидатуры в представителе Ульяновской области, а также места её работы и занимаемой должности вносятся в Уполномоченный орган.

Предложение предоставляется с приложением заявления кандидатуры о согласии на избрание её представителем Ульяновской области в совет

директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию акционерного общества, содержащего серию, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность, сведения о гражданстве и согласие на обработку её персональных данных, а также анкеты кандидатуры в представители Ульяновской области в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию акционерного общества, заверенной кадровой службой по месту её работы.

Форма анкеты устанавливается Уполномоченным органом.

8.2. Предложения по кандидатурам, выдвинутым в качестве представителей Ульяновской области для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии акционерных обществ, направляются Уполномоченным органом в акционерные общества для включения в списки для голосования на общем собрании акционеров акционерных обществ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.3. Представители Ульяновской области, избранные общим собранием акционеров акционерного общества в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию, осуществляют свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области на основании протокола общего собрания акционеров.

8.4. В случае избрания представителем Ульяновской области в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию акционерного общества физического лица с ним на основании протокола общего собрания акционеров заключается договор на представление интересов Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерного общества (далее – договор).

Договор от имени Ульяновской области согласовывается Отраслевым органом и подписывается руководителем Уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом.

Примерная форма договора устанавливается Уполномоченным органом.

8.5. Физическое лицо в случае отказа от заключения договора не может представлять интересы Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерного общества.

9. Права, обязанности и ответственность представителей Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерных обществ

9.1. Права, обязанности и ответственность представителей Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии акционерных обществ определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также договором.

9.2. Представители Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) акционерных обществ осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседаний советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ самостоятельно, за исключением вопросов, предусмотренных директивами Уполномоченного органа и (или) пунктом 9.3 настоящего раздела.

9.3. Представитель Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерных обществ обязан осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в пункте 1 раздела 6 настоящего Положения на основании письменных директив, выданных в порядке, установленном настоящим Положением.

9.4. Государственному служащему вознаграждение за осуществление полномочий представителя Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерных обществ не выплачивается.

10. Особенности управления акциями акционерных обществ, 100 процентов которых находятся в собственности Ульяновской области

10.1. В акционерных обществах, 100 процентов акций которых находятся в собственности Ульяновской области, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Уполномоченным органом.

При этом не применяются процедуры подготовки и проведения общих собраний акционеров, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2. Решение единственного акционера акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Ульяновской области, оформляется распоряжением Уполномоченного органа.

10.3. В случае преобразования государственного унитарного предприятия Ульяновской области в акционерное общество решением об условиях приватизации этого предприятия, принимаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», утверждается устав акционерного общества, назначается генеральный директор, определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, назначаются члены ревизионной комиссии.

11. Использование специального права («золотой акции»)

11.1. При приватизации имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Ульяновской области Правительством Ульяновской области может быть принято решение об использовании специального права на участие Ульяновской области в управлении акционерными обществами (специальное право («золотая акция»)).

11.2. Правительство -- Ульяновской области назначает представителя Ульяновской области в совет директоров (наблюдательный совет) и представителя Ульяновской области в ревизионную комиссию акционерного общества.

11.3. Правительство Ульяновской области имеет право в любое время осуществить замену представителя Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества.

11.4. Представители Ульяновской области имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.5. Представитель Ульяновской области, назначенный в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

1) о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или об утверждении устава акционерного общества в новой редакции;

2) о реорганизации акционерного общества;

3) о ликвидации акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) об изменении уставного капитала акционерного общества;

5) о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.6. Голосование по вопросам, указанным в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения, осуществляется на основании директив, выданных Уполномоченным органом с учётом предложений Отраслевого органа.

11.7. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении. Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимает Правительство Ульяновской области.
