



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021

№ 286а

О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 21.09.2018 № 375а

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 21.09.2018 № 375а «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченными представителями Томской области от имени Томской области полномочий учредителя юридического лица либо управления находящимися в собственности Томской области акциями (долями участия в уставном капитале)» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (204) от 15.10.2018) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О реализации положений статей 18, 19 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области»;

2) в преамбуле слова «статьей 19» заменить словами «статьями 18, 19»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1) Порядок осуществления уполномоченными представителями Томской области от имени Томской области полномочий учредителя юридического лица либо управления находящимися в собственности Томской области акциями (долями участия в уставном капитале) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок принятия решений, относящихся к компетенции высшего органа корпоративного юридического лица, единственным учредителем или участником которого является Томская область, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

4) Порядок осуществления уполномоченными представителями Томской области от имени Томской области полномочий учредителя юридического лица либо управления находящимися в собственности Томской области акциями (долями участия в уставном капитале), утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области

Щукина М.Ю.
0629eg01.pap2021



А.М. Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.06.2021 № 286а

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 21.09.2018 № 375а

Порядок
осуществления уполномоченными представителями Томской области
от имени Томской области полномочий учредителя юридического лица
либо управления находящимися в собственности Томской области
акциями (долями участия в уставном капитале)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 19 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» (далее – Закон Томской области № 53-ОЗ) и определяет правила осуществления уполномоченными представителями Томской области от имени Томской области полномочий учредителя или участника юридического лица, учредителем или участником которого является Томская область, за исключением областного государственного предприятия, областного государственного учреждения (далее – юридическое лицо), либо управления находящимися в собственности Томской области акциями (долями участия в уставном капитале).

2. От имени Томской области полномочия учредителя или участника юридического лица либо управление находящимися в собственности Томской области акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица, за исключением полномочий в высшем органе корпоративного юридического лица, единственным учредителем или участником которого является Томская область, и полномочий в высшем органе корпоративного юридического лица, осуществляемых лицом, имеющим право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, осуществляют уполномоченные представители Томской области (далее – уполномоченные представители).

3. Уполномоченный представитель назначается или избирается из числа лиц, указанных в части 1 статьи 19 Закона Томской области № 53-ОЗ, с особенностями, установленными частью 2 статьи 19 Закона Томской области № 53-ОЗ.

4. Уполномоченный представитель в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), назначается в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию распоряжением Администрации Томской области.

5. Кандидатура уполномоченного представителя в органе юридического лица, за исключением кандидатуры уполномоченного представителя в высшем

органе управления корпоративного юридического лица, утверждается распоряжением Администрации Томской области.

6. Уполномоченный представитель для участия в заседании высшего органа управления корпоративного юридического лица от имени исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц или реестра акционеров акционерного общества от имени Томской области полномочия учредителя или участника юридического лица (далее – уполномоченный орган), назначается уполномоченным органом путем выдачи доверенности.

7. Основанием для принятия распоряжения Администрации Томской области о назначении уполномоченного представителя или утверждении кандидатуры уполномоченного представителя для избрания в орган юридического лица, за исключением назначения уполномоченного представителя для участия в заседании высшего органа управления корпоративного юридического лица, является:

- 1) принятие решения об участии Томской области в корпоративном юридическом лице;
- 2) учреждение Томской областью унитарного юридического лица;
- 3) вступление Томской области в состав учредителей унитарного юридического лица;
- 4) прекращение полномочий уполномоченного представителя по основаниям, установленным подпунктами 1) – 3) пункта 20 настоящего Порядка.

8. Распоряжение Администрации Томской области об утверждении кандидатур уполномоченных представителей в органы юридического лица разрабатывается исполнительным органом государственной власти Томской области, целью деятельности которого является организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области (далее – орган по управлению областным имуществом), по предложению структурного подразделения Администрации Томской области или исполнительного органа государственной власти Томской области, которые в соответствии с распоряжением Администрации Томской области осуществляют контроль за деятельностью юридического лица (далее – отраслевой орган), которое направляется отраслевым органом в орган по управлению областным имуществом не позднее трех рабочих дней со дня наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. Предложение отраслевого органа о кандидатуре уполномоченного представителя должно содержать следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, а также при наличии – отчество, адрес места жительства, номера телефонов, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие кандидата на его назначение или избрание в орган юридического лица.

10. В случае, если в орган по управлению областным имуществом в установленный пунктом 8 настоящего Порядка срок не поступило предложение отраслевого органа о кандидатуре уполномоченного представителя, либо в случае, если отраслевой орган одновременно является органом по управлению областным имуществом, орган по управлению областным имуществом определяет кандидатуру уполномоченного представителя самостоятельно.

11. Уполномоченный орган направляет в органы юридических лиц предложения о кандидатурах уполномоченных представителей в срок не позднее:

1) тридцати рабочих дней после окончания календарного года для избрания или назначения в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию акционерного общества, акции которого находятся в собственности Томской области в размере не менее 2 и менее 100 процентов и (или) в отношении которого Томской областью используется специальное право («золотая акция»);

2) десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации Томской области об утверждении кандидатур уполномоченных представителей в органы юридического лица для избрания в органы юридических лиц, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

12. Уполномоченный представитель, назначенный или избранный в орган юридического лица, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах юридического лица.

13. При принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции органа юридического лица, уполномоченный представитель:

1) руководствуется условиями корпоративного договора юридического лица, являющегося хозяйственным обществом;

2) руководствуется методическими рекомендациями, утвержденными органом по управлению областным имуществом, по вопросу о распределении прибыли юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 50 и более долей или акций в уставном капитале которого принадлежит Томской области;

3) учитывает мнение отраслевого органа в случае, указанном в пункте 14 настоящего Порядка;

4) выполняет письменные указания отраслевого органа голосовать на заседании или собрании органа юридического лица за или против принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания либо воздержаться от принятия решения по вопросу повестки дня заседания (далее – директивы) по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Порядка.

14. В случае отсутствия у уполномоченного представителя знаний по отдельным вопросам, решение которых входит в компетенцию органа юридического лица, уполномоченный представитель согласовывает позицию по таким вопросам с отраслевым органом.

Отраслевой орган обязан по запросу уполномоченного представителя направить обоснованное мнение по содержащемуся в запросе вопросу в указанный в запросе срок.

15. Директива выдается отраслевым органом при отсутствии заключенного Томской областью с иными участниками юридического лица корпоративного договора, содержащего обязательство Томской области голосовать определенным образом на общем собрании участников хозяйственного общества, по следующим вопросам:

1) о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в отношении которых законодательством или уставом юридического лица предусмотрено получение согласия или последующего одобрения органа управления юридического лица;

2) об избрании или переизбрании председателя коллегиального органа юридического лица;

3) о приобретении дочерним или зависимым юридическим лицом, являющимся хозяйственным обществом, акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ.

16. В случае, если повестка дня заседания или собрания органа юридического лица содержит вопросы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, уполномоченный представитель не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания или собрания органа юридического лица запрашивает у отраслевого органа директиву с направлением в отраслевой орган повестки дня заседания или собрания органа юридического лица и необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания или собрания органа юридического лица.

17. Директива выдается по результатам рассмотрения отраслевым органом проекта повестки дня заседания или собрания органа юридического лица и необходимых материалов, рассмотрение которых планируется на таком заседании или собрании, не позднее дня проведения заседания или собрания органа юридического лица.

Копия директивы направляется отраслевым органом в орган по управлению областным имуществом не позднее дня проведения заседания или собрания органа юридического лица.

18. Уполномоченный представитель обязан:

1) лично участвовать в работе органа юридического лица, в который он назначен или избран, без передачи своих полномочий иным лицам, в том числе исполняющим его обязанности в период его временного отсутствия;

2) выполнять директивы отраслевого органа по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Порядка;

3) в случае возникновения угрозы причинения ущерба Томской области при принятии решений органом юридического лица, в который он избран или назначен (в том числе направленных на уменьшение активов юридического лица, доли Томской области в уставном капитале юридического лица), уведомить об этом отраслевой орган в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении такой угрозы;

4) направлять отчетность в соответствии с настоящим Порядком.

19. Уполномоченный представитель не может быть представителем других учредителей или участников в органе юридического лица, в который он назначен или избран.

20. Полномочия уполномоченного представителя прекращаются со дня:

1) смерти уполномоченного представителя, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

2) принятия уполномоченным органом решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя в органе юридического лица;

3) прекращения служебного контракта с уполномоченным представителем, являющимся государственным гражданским служащим Томской области, прекращения трудового договора с уполномоченным представителем, являющимся лицом, замещающим государственную должность Томской области;

4) принятия решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»);

5) отчуждения Томской областью всех принадлежащих ей акций акционерного общества или долей общества с ограниченной ответственностью либо передачи указанных акций, долей в доверительное управление;

6) выхода Томской области из состава учредителей или участников юридического лица;

7) ликвидации юридического лица.

21. Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания высшего органа управления корпоративного юридического лица, в котором уполномоченный представитель принял участие по доверенности, за исключением корпоративного юридического лица, единственным учредителем или участником которого является Томская область, уполномоченный представитель направляет в уполномоченный орган отчет о решениях, принятых высшим органом корпоративного юридического лица, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

22. Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания (собрания) органа юридического лица, на котором рассматривались вопросы, по которым согласно пункту 15 настоящего Порядка выдается директива отраслевого органа, и уполномоченный представитель принимал участие в таком заседании (собрании), уполномоченный представитель направляет в отраслевой и уполномоченный орган отчет о решениях, принятых органом юридического лица, учредителем или участником которого является Томская область, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

23. Уполномоченный представитель направляет в уполномоченный орган отчет о результатах деятельности уполномоченного представителя в управлении юридического лица, учредителем или участником которого является Томская область, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в срок не позднее двух месяцев со дня наступления одного из следующих обстоятельств:

1) проведение годового общего собрания акционеров или очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, на котором утверждаются годовые результаты деятельности акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) прекращение полномочий уполномоченного представителя по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 20 настоящего Порядка, за исключением прекращения полномочий уполномоченного представителя на внеочередном общем собрании акционеров (участников) и его избрания на новый срок, и подпунктах 3), 4) пункта 20 настоящего Порядка;

3) прекращение полномочий уполномоченного представителя в органе юридического лица, не являющегося хозяйственным обществом, в соответствии с учредительными документами этого юридического лица.

Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган отчета о результатах деятельности уполномоченного представителя, отчета о решениях, принятых высшим органом корпоративного юридического лица, направляет копии указанных отчетов в орган по управлению областным имуществом.

Приложение № 1
к Порядку осуществления
уполномоченными представителями
Томской области от имени Томской
области полномочий учредителя
юридического лица либо управления
находящимися в собственности
Томской области акциями (долями
участия в уставном капитале)

Форма

Отчет о решениях, принятых высшим органом управления
корпоративного юридического лица, учредителем
или участником которого является Томская область

1. Отчет представлен: _____

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность уполномоченного представителя)

2. Наименование юридического лица: _____

3. Дата проведения заседания высшего органа управления корпоративного
юридического лица: «__» _____ 20__ г.

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания высшего
органа управления корпоративного юридического лица:

_____ (Наименование высшего органа управления корпоративного юридического лица)		
Повестка дня заседания высшего органа управления корпоративного юридического лица: 1. 2. 3.	Решения, принятые на заседании: 1. 2. 3.	Позиция уполномоченного представителя (за, против, воздержался): 1. 2. 3.

5. Замечания по порядку проведения заседания высшего органа управления
корпоративного юридического лица:

«__» _____ 20__ г.

(Подпись)

Приложение № 2
к Порядку осуществления
уполномоченными представителями
Томской области от имени Томской
области полномочий учредителя
юридического лица либо управления
находящимися в собственности
Томской области акциями (долями
участия в уставном капитале)

Форма

Отчет о решениях, принятых органом юридического лица, учредителем или
участником которого является Томская область

1. Отчет представлен:

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность уполномоченного представителя)

2. Наименование юридического лица: _____

3. Орган юридического лица, в заседании которого участвовал
уполномоченный представитель: _____

4. Дата заседания органа юридического лица: «__» _____ 20__ г.

5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

Вопросы повестки дня заседания	Содержание директивы	Решение, за которое голосовал уполномоченный представитель	Принятое решение

6. Замечания по порядку проведения заседания органа юридического лица:

«__» _____ 20__ г.

(Подпись)

Приложение № 3
к Порядку осуществления
уполномоченными представителями
Томской области от имени Томской
области полномочий учредителя
юридического лица либо управления
находящимися в собственности
Томской области акциями (долями
участия в уставном капитале)

Форма

Отчет о результатах деятельности уполномоченного представителя
в управлении юридического лица, учредителем
или участником которого является Томская область

1. Отчет представлен: _____

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность уполномоченного представителя)

2. Наименование юридического лица: _____

3. Отчетный период (срок действия полномочий уполномоченного
представителя): с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

4. Информация о результатах проведения заседаний органов юридического
лица за отчетный период:

Наименование органа юридического лица		
Дата проведения заседания органа юридического лица		
Повестка дня заседания органа юридического лица: 1. 2. 3.	Решения, принятые на заседании: 1. 2. 3.	Позиция уполномоченного представителя (за, против, воздержался): 1. 2. 3.

5. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица
на конец отчетного периода:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): _____

2) номер рабочего телефона: _____

3) дата избрания, срок полномочий: _____

6. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица,
являющегося хозяйственным обществом, за отчетный период:

1) количество проверок, проведенных по итогам деятельности общества
за год _____;

2) количество проверок, проведенных по требованию акционера
(акционеров) общества, ревизионной комиссии общества, решению общего

собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества за год _____ .

7. Информация о дивидендах (распределенной прибыли) юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, за отчетный период:

1) начислено по решению общего собрания акционеров (участников) юридического лица _____ руб.;

2) срок выплаты: «__» _____ 20__ г.;

3) перечислено в областной бюджет: _____ руб.;

4) дата и номер платежного поручения: _____

8. Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица за отчетный период:

1) прибыль за отчетный финансовый год: _____ тыс. рублей;

2) среднесписочная численность работников за отчетный финансовый год: _____ чел.;

3) среднемесячная заработная плата работников юридического лица за отчетный финансовый год (без учета заработной платы руководителя): _____ рублей;

4) наличие целевого бюджетного финансирования: да/нет.

«__» _____ 20__ г.

(Подпись)



Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.06.2021 № 286а

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 21.09.2018 № 375а

Порядок
принятия решений, относящихся к компетенции высшего органа
корпоративного юридического лица, единственным учредителем
или участником которого является Томская область

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», частью 4 статьи 18 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» и определяет процедуру принятия решений, относящихся к компетенции общего собрания акционеров или участников хозяйственного общества, единственным учредителем или участником которого является Томская область (далее – корпоративное юридическое лицо).

2. В корпоративном юридическом лице решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа корпоративного юридического лица, принимаются исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц или реестра акционеров акционерного общества от имени Томской области полномочия учредителя или участника корпоративного юридического лица (далее – уполномоченный орган), единолично и оформляются правовым актом уполномоченного органа.

3. Уполномоченный орган при отсутствии знаний по вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, согласовывает позицию по таким вопросам со структурным подразделением Администрации Томской области или исполнительным органом государственной власти Томской области, которые в соответствии с распоряжением Администрации Томской области осуществляют контроль за деятельностью юридического лица (далее – отраслевой орган).

4. Отраслевой орган в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченного органа направляет обоснованное мнение по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав корпоративного юридического лица или утверждение устава корпоративного юридического лица в новой редакции;

- 2) принятие решения о реорганизации корпоративного юридического лица;
- 3) принятие решения о ликвидации корпоративного юридического лица, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационного баланса;
- 4) досрочное прекращение полномочий исполнительного органа корпоративного юридического лица;
- 5) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых законодательством или уставом корпоративного юридического лица предусмотрено получение согласия или последующего одобрения высшего органа корпоративного юридического лица;
- 6) участие корпоративного юридического лица в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7) передача полномочий единоличного исполнительного органа корпоративного юридического лица общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг в корпоративном юридическом лице, являющемся обществом с ограниченной ответственностью.

