Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т*:*

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) в пункте 21 слова «руководствоваться формой договора с членом совета директоров согласно [приложению № 5](consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C213780F027CEBC3F6FD93CACD72696ADE715BF6832EC86EE1026E11457608289E52816B6521521EAC892D190EBA2608F25713B3V7F)» заменить словами «использовать форму договора с членом совета директоров, установленную приложением № 5 к настоящему постановлению»;

3) в приложении № 1:

а) раздел 1 после слова «Права» дополнить словами «и обязанности» и в нём слова «осуществляет Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее – Уполномоченный орган)» заменить словами «осуществляют исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие государственное управление   
в соответствующей сфере деятельности (далее – уполномоченные органы)»;

б) в разделе 2:

в пункте 2.1:

в абзаце первом слова «Уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;

в абзаце втором слово «Уполномоченным» заменить словом «уполномоченным», слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в пункте 2.2:

в абзаце первом слова «Уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами», слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в абзаце втором слова «осуществляющим координацию работы   
по управлению государственной собственностью Ульяновской области» заменить словами «курирующим соответствующую сферу деятельности»;

в пункте 2.3 слово «Положения» заменить словом «раздела»;

в пункте 2.4 слова «Уполномоченным органом по согласованию и» заменить словами «уполномоченными органами», слова «исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,» исключить, слова   
«на которые возложены координация и регулирование деятельности   
в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее - отраслевой орган)» заменить словами «которые курируют соответствующую сферу деятельности»;

пункты 2.5 - 2.7 признать утратившими силу;

в пункте 2.8:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словами «уполномоченные органы»;

в абзаце седьмом слово «сотрудниками» заменить словом «работниками», слово «реализации» заменить словом «исполнения»;

в абзаце восьмом слово «лиц» заменить словом «граждан»;

в абзацах десятом, тринадцатом и четырнадцатом слова «предшествующего избранию» заменить словами «непосредственно предшествующего дате избрания»;

пункт 2.9 признать утратившим силу;

в) в разделе 3:

в пункте 3.1:

в абзацах пятом и двенадцатом слова «Уполномоченном органе, отраслевом органе» заменить словами «уполномоченном органе»;

абзац тринадцатый и подпункты «а» и «б» признать утратившими силу;

в пункте 3.2:

в абзаце первом слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

в абзаце втором слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Уполномоченные органы»;

в абзаце третьем цифры «17(1)» заменить цифрами «171»;

дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«отказ от выплаты процентов по облигациям без определения срока   
их погашения;

одобрение существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом общества или членом коллегиального исполнительного органа общества или договора с управляющей организацией или управляющим.»;

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами десятым   
и одиннадцатым;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Уполномоченный орган формирует директивы представителям интересов Ульяновской области в совете директоров.»;

пункты 3.4 и 3.5 признать утратившими силу;

в пункте 3.6:

абзац первый поле цифр «4.1» дополнить словами «раздела 4» и в нём слова «3.2 настоящего Положения» заменить словами «3.2 настоящего раздела»;

в абзаце втором слово «Уполномоченный» заменить словом «уполномоченный»;

в абзаце третьем слова «пунктами 3.2-3.5 настоящего Положения» заменить словами «пунктом 3.2 настоящего раздела»;

в пункте 3.7:

в подпункте «в» слова «письменно уведомлять Уполномоченный орган» заменить словами «уведомлять уполномоченный орган в письменной форме»;

подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:

«г) инициировать по письменному поручению уполномоченного органа проведение заседания совета директоров для рассмотрения определённых уполномоченным органом вопросов повести дня такого заседания;

д) осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров акционерного общества законодательством Российской Федерации и внутренними документами акционерного общества разумно и добросовестно;»;

в подпункте «е» слово «Уполномоченный» заменить словом «уполномоченный»;

в подпункте «и» слово «повестке» заменить словами «вопросами повестке»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) знакомится с необходимыми материалами, осуществлять сбор  
и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае  
их наличия заблаговременно;»;

в подпункте «л» слово «работе» заменить словом «деятельности»;

в подпункте «м» слова «Уполномоченный орган обо всех случаях нарушений» заменить словами «уполномоченный орган о всех нарушениях»;

в подпункте «н» слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

подпункты «о» и «п» изложить в следующей редакции:

«о) обеспечивать в случае избрания представителя интересов Ульяновской области председателем совета директоров акционерного общества созыв и проведение заседания совета директоров акционерного общества  
и включение в повестку дня такого заседания вопросов, предложенных уполномоченным органом;

п) сообщать уполномоченному органу и членам совета директоров акционерного общества незамедлительно о любой личной, коммерческой  
или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, в том числе  
в договорах, или проектах, связанных с акционерным обществом;»;

в абзаце втором пункта 3.9 слово «Положения» заменить словом «раздела», слово «действующему» исключить, слово «работе» заменить словом «деятельности», слов «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

г) в разделе 4:

в пункте 4.1 слова «Уполномоченного органа, подготовленному   
по согласованию с исполнительным органом государственной власти Ульяновской области» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 4.2 слово «Положения» заменить словом «раздела», слово «Уполномоченного» заменить словом «уполномоченного»;

3) в форме договора на представление интересов акционера – Ульяновской области приложения № 2:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ульяновской области права и обязанности акционера акционерного общества в установленной сфере деятельности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Акционер», гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Представитель интересов Ульяновской области», избранный в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемого в дальнейшем «Общество»,   
на основании решения общего собрания акционеров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем.»;

б) в пункте 2.2 раздела 2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества разумно  
и добросовестно.»;

подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Представлять в Общество бюллетени при принятии решений  
по вопросам повестки дня заседания совета директоров в форме заочного голосования своевременно.»;

в подпункте 2.2.5 слово «повестке» заменить словами «вопросам повестки»;

в подпункте 2.2.6 слова «Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия» заменить словами «Знакомиться  
с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия заблаговременно»;

в подпункте 2.7.7 слово «работе» заменить словом «деятельности»;

подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:

«2.2.8. Инициировать по письменному поручению Акционера проведение заседания совета директоров Общества для рассмотрения определённых Акционером вопросов повести дня.»;

в подпункте 2.2.9 слова «обо всех случаях нарушений» заменить словами «о всех нарушениях»;

в подпункте 2.2.11 цифры «17(1)» заменить цифрами «171»;

подпункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:

«2.2.12. Обеспечивать в случае избрания Представителя интересов Ульяновской области председателем совета директоров Общества созыв  
и проведение заседания совета директоров Общества и включение в повестку дня заседания вопросов, предложенных Акционером:»;

подпункт 2.2.14 изложить в следующей редакции:

«2.2.14. Сообщать Акционеру и членам совета директоров Общества незамедлительно о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных  
с Обществом.»;

в) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Реквизиты и подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акционер |  | Представитель интересов  Ульяновской области |
| Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Краткое наименование:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Абонентский номер телефонной связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Абонентский номер для передачи сообщений по каналам факсимильной связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации по месту жительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Абонентский номер телефонной связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспортные данные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (расшифровка  подписи)  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.»; |

4) в форме договора с членом совета директоров приложения 5:

а) в разделе 2:

в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее - Агентство госимущества), заинтересованном исполнительном органе государственной власти Ульяновской области» заменить словами «в исполнительном органе государственной власти Ульяновской области, осуществляющим от имени Ульяновской области права и обязанности акционера акционерного общества   
(далее – Уполномоченный орган)»;

в пункте 2.2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции совета директоров Общества согласно законодательству и внутренним документам Общества разумно  
и добросовестно.»;

подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования своевременно.»;

подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации при условии, что такие материалы  
и информация были представлены члену совета директоров Общества в сроки, установленные внутренними документами Общества заблаговременно.»;

в подпункте 2.2.6 слово «работе» заменить словом «деятельности»;

в подпункте 2.2.7 слова «обо всех случаях нарушений» изложить  
в следующей редакции «о всех нарушениях»;

подпункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:

«2.2.9. Сообщать членам совета директоров Общества  
и акционеру - Ульяновской области в лице Уполномоченного органа незамедлительно о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных  
с Обществом.»;

б) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Реквизиты и подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество |  | Член совета директоров |
| ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Место нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Абонентский номер телефонной связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации по месту жительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес места фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абонентский номер телефонной связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспортные данные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (расшифровка  подписи)  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.»; |

2. Абзац десятый подпункта «б» в части внесения предусмотренного   
им изменения в пункты 2.5 - 2.7 и 2.9 Положения о представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области,   
а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении ими («золотой акции»), утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области   
от 03.11.2005 № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ», и абзацы двенадцатый - пятнадцатый подпункта «в» подпункта 2 пункта 1 [постановлени](consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA988062515B9F3E3BEFBA4A71B202F6D9F6A0AF792879DEF1C8587263011EA7D29061AA235328F4hEKBG)я Правительства Ульяновской области от 30.10.2017 № 524-П «О внесении изменений   
в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» признать утратившими силу.

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

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин