**О внесении изменений**

 **в постановление Правительства**

 **Воронежской области**

 **от 06.04.2010 № 268**

В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской области в соответствие Уставу Воронежской области, указу Губернатора Воронежской области от 06.10.2023 № 244-у «О системе исполнительных органов Воронежской области» Правительство Воронежской области
**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Правительства Воронежской области от 06.04.2010 № 268 «О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)» (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 13.04.2012 № 284, от 17.01.2017 № 18, от 18.08.2017 № 643, от 18.06.2018
№ 538) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слово «правительство» заменить словом «Правительство».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».

1.3. Положение о порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Губернатор

Воронежской области А.В. Гусев

Визирование:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Правительства Воронежской области«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.Министр имущественных и земельных отношений Воронежской области«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.Руководитель правового управленияПравительства Воронежской области«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.Ведущий специалист II разряда отдела корпоративного развития и работы с областными залогами министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Смольянинова«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. 212-73-52 | \_\_\_\_\_\_ В.И. Логвинов \_\_\_\_\_\_ О.С. Провоторова\_\_\_\_\_ М.Н. ЗацепинаНачальник отдела правового обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Д. Невареных«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. 212-73-37 |

Приложение

к постановлению

Правительства Воронежской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_

«Утверждено

постановлением

Правительства Воронежской области

от 06.04.2010 № 268

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и деятельности представителей

Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)

1. Общие положения

1.1. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области (далее – Общество), от имени Воронежской области осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – Министерство) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.2. Позиция акционера – Воронежской области – в случаях, предусмотренных настоящим Положением, отражается в письменных указаниях, выдаваемых Министерством.

2. Представитель Воронежской области

2.1. Представителями Воронежской области в органах управления Обществ (далее – представитель Воронежской области), могут быть:

- граждане Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- государственные гражданские служащие Воронежской области
(далее – государственные гражданские служащие);

- лица, замещающие государственные должности Воронежской области.

2.2. Представителями Воронежской области в органах управления акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), а также в ревизионных комиссиях Обществ могут быть исключительно государственные гражданские служащие.

2.3. Представитель Воронежской области – государственный гражданский служащий либо лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, должен иметь высшее образование, знание требований законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

2.4. Представитель Воронежской области, не являющийся государственным гражданским служащим либо лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, должен иметь общий трудовой стаж не менее одного года, высшее образование, знание требований законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

2.5. Представитель Воронежской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии Общества, в которые он избран;

б) осуществлять в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением права акционера на общем собрании акционеров Общества, в совете директоров, ревизионной комиссии Общества;

в) действовать в интересах Воронежской области;

г) неукоснительно выполнять письменные указания по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров Общества;

д) представлять в Министерство и исполнительный орган Воронежской области, на который возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере (далее – Отраслевой орган), информацию и предложения по вопросам деятельности органов управления Общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением;

е) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

2.6. Невыполнение или ненадлежащее выполнение государственными гражданскими служащими, являющимися представителями Воронежской области, возложенных на них настоящим Положением обязанностей, влечет дисциплинарную ответственность и является основанием для прекращения их полномочий по представлению интересов Воронежской области в органах управления и ревизионной комиссии Общества.

Решение о наложении дисциплинарного взыскания на государственного гражданского служащего принимает представитель нанимателя в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Ответственность лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, определяется в соответствии с Законом Воронежской области от 11.11.2009 № 133-ОЗ «О государственных должностях Воронежской области».

Ответственность представителей Воронежской области, не являющихся государственными гражданскими служащими либо лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, регулируется договором на представление интересов Воронежской области.

2.7. Представитель Воронежской области не может делегировать свои полномочия иным лицам.

2.8. Представитель Воронежской области не может быть представителем других акционеров в органах управления или ревизионной комиссии Общества.

2.9. Полномочия представителя Воронежской области прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Воронежской области;

б) в связи с решением о замене представителя;

в) при увольнении представителя Воронежской области с занимаемой им должности государственной гражданской службы либо прекращении полномочий лица, замещающего государственную должность Воронежской области;

г) в случае передачи акций, принадлежащих Воронежской области, в доверительное управление;

д) в случае приватизации акций Общества, принадлежащих Воронежской области;

е) в иных случаях перехода права собственности на акции, принадлежащие Воронежской области;

ж) в случае ликвидации Общества;

з) при принятии Правительством Воронежской области решения
о прекращении использования в отношении Общества специального права («золотой акции»);

и) в случае смерти представителя Воронежской области, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

2.10. В случае прекращения полномочий представителя Воронежской области по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «и» пункта 2.9 настоящего Положения, Министерство в недельный срок уведомляет об этом Общество.

2.11. Представитель Воронежской области вправе получать вознаграждение за работу в совете директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

3. Порядок выдвижения и назначения кандидатур представителей

Воронежской области для избрания в советы директоров

и ревизионные комиссии Обществ

3.1. Выдвижение кандидатур представителей Воронежской области в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ осуществляется Министерством с учетом предложений Отраслевых органов.

3.2. Кандидатуры представителей Воронежской области в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ утверждаются правовым актом Правительства Воронежской области.

Актуализация списков кандидатов для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ осуществляется по мере необходимости путем внесения соответствующих изменений в правовой акт Правительства Воронежской области.

3.3. К предложениям по кандидатурам представителей Воронежской области в обязательном порядке прилагаются заверенные справки кадровых служб с места работы кандидатов (справки-объективки), согласия кандидатов избираться в состав совета директоров или ревизионной комиссии.

3.4. С учетом предложений, полученных от Отраслевых органов, Министерство осуществляет в установленном порядке подготовку проекта правового акта Правительства Воронежской области, предусматривающего включение кандидатов в списки для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ.

Количество кандидатур, включенных в список для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, не должно быть меньше числа кандидатур, соответствующих доле Воронежской области в уставном капитале Общества.

С кандидатами в представители Воронежской области, не являющимися государственными гражданскими служащими либо лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, Министерство заключает предварительный договор, который содержит обязательство заключить договор на представление интересов Воронежской области в совете директоров Общества в случае избрания кандидата в члены совета директоров Общества.

3.5. Министерство направляет в Общество утвержденные Правительством Воронежской области кандидатуры для их включения в список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию с учетом положений пунктов 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.6. В Обществах, все голосующие акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, положения пункта 3.5 настоящего Положения не применяются. Представители Воронежской области в совете директоров и ревизионной комиссии назначаются решением единственного акционера, которое оформляется приказом Министерства.

3.7. С представителями Воронежской области, избранными в совет директоров Обществ, не являющимися государственными гражданскими служащими либо лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, заключается договор в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

4. Порядок назначения представителей Воронежской области для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)

4.1. Выдвижение кандидатур представителей Воронежской области в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ, в отношении которых Правительством Воронежской области принято решение об использовании специального права («золотой акции»), осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения.

4.2. Представители Воронежской области в совет директоров и ревизионную комиссию Общества назначаются правовым актом Правительства Воронежской области.

Правительство Воронежской области вправе в любое время осуществить замену представителя Воронежской области.

5. Порядок назначения представителей Воронежской области

для участия в общих собраниях акционеров

Для участия в общем собрании акционеров и выражения волеизъявления акционера – Воронежской области по вопросам повестки дня собрания, Министерство назначает представителя Воронежской области путем выдачи лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения, доверенности и письменных указаний для голосования.

6. Порядок деятельности представителей Воронежской области

6.1. Представители Воронежской области осуществляют свои полномочия на основании:

- доверенности и письменных указаний Министерства – в случае участия в общем собрании акционеров Общества;

- письменных указаний Министерства – в случае избрания представителями Воронежской области государственных гражданских служащих либо лиц, замещающих государственные должности Воронежской области;

- договора на представление интересов Воронежской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и письменных указаний Министерства – в случае избрания в члены совета директоров граждан, не являющихся государственными гражданскими служащими либо лицами, замещающими государственные должности Воронежской области.

6.2. Представители Воронежской области – члены совета директоров, ревизионной комиссии имеют право направить председателю совета директоров Общества требование о созыве заседания совета директоров.

6.3. Общество или представители Воронежской области имеют право инициировать заседание совета директоров посредством направления письма-уведомления в Министерство.

6.3. Представители Воронежской области осуществляют голосование по всем вопросам повестки дня заседаний совета директоров, общих собраний акционеров Общества только на основании указаний Министерства. Порядок подготовки указаний для голосования определяется Министерством.

6.4. Отраслевой орган на основании полученных от представителей Воронежской области предложений в течение 20 календарных дней, но не позднее 7 рабочих дней до даты проведения собрания (заседания совета директоров) сообщает в Министерство свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (заседания совета директоров).

6.5. На основании полученных от представителей Воронежской области материалов и предложений, а также мнения Отраслевого органа Министерство не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения собрания (заседания совета директоров), а в случае, если информация о проведении общего собрания акционеров (заседания совета директоров) получена менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания (заседания совета директоров), – в течение 1 рабочего дня, выдает представителю Воронежской области доверенность на участие в общем собрании акционеров, а также письменные указания относительно голосования по вопросам повестки дня собрания (заседания совета директоров).

В случае если информация о проведении общего собрания акционеров (заседания совета директоров) получена менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания (заседания) и вопросы, включенные в повестку дня, требуют дополнительной проработки, Министерство вправе выдать представителю Воронежской области указание о голосовании за отложение рассмотрения соответствующего вопроса до представления дополнительных материалов и информации.

6.6. В случае если указания Министерства относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены представителем Воронежской области по независящим от него причинам, представитель Воронежской области выбирает вариант голосования «воздержался» по таким вопросам повестки дня.

Представитель Воронежской области обязан голосовать «воздержался» по вопросам повестки дня заседания совета директоров, не предусмотренным полученной Министерством повесткой дня, и выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов.

6.7. Представитель Воронежской области в ревизионной комиссии Общества обязан инициировать созыв общего собрания акционеров по письменному указанию Министерства.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия готовит заключение.

7. Порядок заключения договоров на представление интересов

Воронежской области в советах директоров Обществ

7.1. Договор на представление интересов Воронежской области в совете директоров Общества заключается Министерством с гражданами Российской Федерации, не являющимися государственными гражданскими служащими либо лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, в течение одного месяца с момента утверждения общим собранием акционеров Общества состава совета директоров.

7.2. Договор от имени Министерства подписывается министром или иным уполномоченным должностным лицом.

7.3. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых сшивается, скрепляется печатью Министерства.

8. Порядок отчетности представителей Воронежской

области в советах директоров Обществ

8.1. Представители Воронежской области в советах директоров Обществ один раз в год направляют в Министерство отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

В случае если в совете директоров Общества действуют несколько представителей Воронежской области, в Министерство представляется отчет, в котором отражается деятельность всех представителей Воронежской области. Порядок составления отчета определяется представителями Воронежской области самостоятельно.

Отчет представляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров, и должен содержать информацию о деятельности представителя за весь период его работы в совете директоров Общества.

8.3. Представители Воронежской области представляют в Министерство копии протоколов общих собраний, заседаний советов директоров в срок не позднее 7 рабочих дней от даты проведения общего собрания акционеров, заседания совета директоров.

8.4. Представители Воронежской области в ревизионных комиссиях ежегодно не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляют в Министерство заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за отчетный год.

Заключение, подготовленное по инициативному требованию, представляется в Министерство не позднее чем через 5 рабочих дней после подготовки.

8.5. Представители Воронежской области несут ответственность за искажение представляемой отчетности в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к Положениюо порядке назначения и деятельностипредставителей Воронежской областив органах управления и ревизионныхкомиссиях акционерных обществ,акции которых находятся в государственнойсобственности Воронежской области,а также в органах управления и ревизионныхкомиссиях акционерных обществ,в отношении которых принято решениеоб использовании специальногоправа («золотой акции») |

Договор

на представление интересов Воронежской области

в совете директоров акционерного общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Воронеж «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области, именуемый в дальнейшем «Минимущества ВО», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании положения о Минимущества ВО, с одной стороны, и член совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Минимущества ВО поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени Минимущества ВО представлять интересы Воронежской области в совете директоров АО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Представитель представляет интересы Воронежской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Воронежской области, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обладают правами и несут обязанности, предусмотренные для Представителя и Минимущества ВО в соответствии с Положением о порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 06.04.2010 № 268 (далее - Положение).

2.2. Обязанности Представителя:

2.2.1. Представитель обязуется:

1) принимать личное участие в работе совета директоров Общества, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, участвовать в общем собрании акционеров Общества на основании доверенности, выданной Минимущества ВО;

2) выполнять письменные указания Минимущества ВО по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров Общества.

В случае если указания Минимущества ВО относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены представителем Воронежской области по независящим от него причинам, представитель выбирает вариант голосования «воздержался» по таким вопросам повестки дня.

Представитель Воронежской области обязан голосовать «воздержался» по вопросам повестки дня заседания совета директоров, не предусмотренным полученной Минимущества ВО повесткой дня, и выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов.

3) представлять в Минимущества ВО:

а) отчет о деятельности Представителя Воронежской области по установленной форме. Отчет представляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров, и содержит информацию о деятельности Представителя за весь период его работы в совете директоров Общества;

б) протоколы заседаний совета директоров - не позднее 7 рабочих дней от даты проведения заседания;

4) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Воронежской области;

5) в течение 2 рабочих дней проинформировать Минимущества ВО о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров.

2.2.2. При появлении признаков банкротства Общества Представитель обязан:

а) потребовать созыва заседания совета директоров и включения в повестку дня заседания отчета исполнительного органа Общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;

б) принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий соответствующего исполнительного органа Общества в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности, инициировав при необходимости созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.3. Представитель не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества и не может делегировать свои полномочия иным лицам.

2.3. Обязанности Минимущества ВО:

2.3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем возложенных на него обязанностей Минимущества ВО обязуется своевременно рассматривать предложения Представителя и давать соответствующие конкретные указания в письменном виде.

2.3.2. Минимущества ВО обязано направлять Представителю информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.4. Права Представителя:

2.4.1. Представитель вправе:

а) запрашивать информацию, которой располагает Минимущества ВО, о деятельности Общества;

б) участвовать в совещаниях, проводимых Минимущества ВО, по вопросам, касающимся деятельности Общества и Представителей Воронежской области в Обществе;

в) в письменном виде направлять в Минимущества ВО свои предложения и замечания по вопросам деятельности Общества и его органов управления;

г) инициировать созыв заседания совета директоров.

3. Порядок взаимодействия сторон

3.1. Все материалы, уведомления, запросы, письменные указания и другая корреспонденция, передаваемая в рамках исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, направляются по следующим реквизитам:

Для Минимущества ВО:

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для Представителя:

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Все уведомления, запросы, директивы и иная корреспонденция, передаваемая Сторонами в рамках настоящего Договора, может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» с указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос;

б) с курьером и (или) заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.3. По отдельным вопросам, не предусмотренным полученной Минимущества ВО повесткой дня, голосование Представителя может быть согласовано с Минимущества ВО по электронной почтовой связи (адрес электронной почты: mizo@govvrn.ru).

4. Ответственность сторон

4.1. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.2. Представитель не несет ответственности перед Минимущества ВО за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Минимущества ВО.

4.3. Представитель несет материальную ответственность за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Срок действия Договора, основания его

досрочного расторжения

5.1. Срок действия настоящего договора: с «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующем порядке:

- по соглашению Сторон;

- в случае прекращения полномочий Представителя в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для прекращения полномочий члена совета директоров;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Минимущества ВО вправе принять решение о прекращении полномочий Представителя в случае:

а) нарушения Представителем норм действующего законодательства Российской Федерации либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний;

б) приватизации или прекращения права собственности Воронежской области на акции по иным основаниям;

в) передачи в доверительное управление находящихся в областной собственности акций Общества;

г) неоднократного (более двух раз подряд) нарушения сроков представления Представителем установленной отчетности;

д) реорганизации Общества;

е) осуществления Представителем полномочий представителя других акционеров Общества.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические адреса и подписи сторон

 Минимущества ВО: Представитель:

Министерство имущественных

и земельных отношений

Воронежской области

394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

Приложение № 2

к Положению

о порядке назначения и деятельности

представителей Воронежской области

в органах управления и ревизионных

комиссиях акционерных обществ,

акции которых находятся в государственной

собственности Воронежской области,

а также в органах управления и ревизионных

комиссиях акционерных обществ,

в отношении которых принято решение

об использовании специального

права («золотой акции»)

Отчет

о деятельности представителей Воронежской области

в органах управления акционерных обществ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование акционерного общества)

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность,

контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность,

контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность,

контактный телефон)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 |
| Полное наименование акционерного общества |  |
| Свидетельство о государственной регистрации: |  |
| государственный регистрационный номер |  |
| дата выдачи |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон (факс) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации |  |
| Отрасль |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Размер уставного капитала |  |
| Доля областной собственности в уставном капитале акционерного общества |  |
| Наличие специального права на участие Воронежской области в управлении акционерным обществом («золотой акции») | имеется/не имеется |
| Ф.И.О. генерального директора акционерного общества или сведения об управляющей организации (управляющем) |  |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Участие представителя в заседаниях совета директоров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О представителя Воронежской области | Дата проведения Совета директоров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период) | Вопросы повестки дня.Отметить знаком (\*) вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя | Указания, полученные от Министерства | Голосование представителя при голосовании по вопросам повестки дня | Результат голосования по вопросам повестки дня |
|  |  |  |  |  |  |

Представители Воронежской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Примечание.

Вместе с настоящим отчетом представлены копии протоколов заседаний совета директоров на \_\_\_\_\_\_\_ листах.».

|  |  |
| --- | --- |
| Министр имущественных и земельных отношений Воронежской области |  О.С. Провоторова |