



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2019 г. № 176

г. КОТЛАС

О порядке реализации администрацией МО «Котлас» полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас»

В соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации администрацией МО «Котлас» полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном периодическом издании газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации МО «Котлас»

28 января 2019 г. № 176

Положение о порядке реализации администрацией МО «Котлас» полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас».

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», определяет:

порядок взаимодействия органов администрации МО «Котлас» при реализации полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас», при назначении, избрании, организации деятельности представителей МО «Котлас» в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас»;

порядок деятельности, права, обязанности, ответственность представителей МО «Котлас» в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас».

II. Порядок взаимодействия органов администрации МО «Котлас» при реализации полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас»

2. От имени администрации МО «Котлас» права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас», осуществляет Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас» (далее - уполномоченный орган), за исключением случаев, когда акции указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям МО «Котлас», муниципальным учреждениям МО «Котлас», а также иных случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

3. В хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас», позиция акционера (участника) хозяйственного общества – МО «Котлас» определяется уполномоченным органом по предложению органов администрации МО «Котлас», на которые возложены функции работодателя в отношении единоличных исполнительных органов данных хозяйственных обществ (далее - отраслевые органы).

Позиция акционера (участника) МО «Котлас» определяется уполномоченным органом на основании предложений отраслевых органов по следующим вопросам:

внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

выдвижение кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества;

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

назначение представителя МО «Котлас» для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества – МО «Котлас» по вопросам повестки дня общего собрания;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества – МО «Котлас» по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4. Порядок взаимодействия органов администрации МО «Котлас» при подготовке и проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций (долей) которых находится в муниципальной собственности МО «Котлас»:

1) при подготовке к годовым общим собраниям хозяйственных обществ отраслевые органы по запросу уполномоченного органа направляют ему свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания (назначения) на годовом общем собрании в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в том числе кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества, до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Уполномоченный орган с учетом предложений отраслевых органов направляет в хозяйственные общества предложения по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложения о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии не

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, должно превышать число кандидатур, соответствующих доле МО «Котлас» в уставном капитале хозяйственного общества.

2) в целях подготовки позиции акционера (участника) хозяйственного общества – МО «Котлас» на общих (годовых, внеочередных) собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после получения от хозяйственного общества сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет отраслевым органам сообщения о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества;

3) отраслевые органы направляют в уполномоченный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества в течение пяти рабочих дней после получения от уполномоченного органа сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

4) позиция участника хозяйственного общества – МО «Котлас» отражается в письменных поручениях, подготовленных на основании предложений отраслевых органов уполномоченным органом и выдаваемых представителю МО «Котлас» для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. Поручения оформляются уполномоченным органом и подписываются Главой МО «Котлас». Представитель МО «Котлас» действует на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества на основании письменных поручений и доверенности от администрации МО «Котлас»;

5) отраслевые органы могут направить в уполномоченный орган предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления.

Предложения отраслевых органов должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, и формулировки решений по ним, информацию о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата), а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с

приложением материалов, необходимых для принятия решения.

5. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которых находится в муниципальной собственности МО «Котлас», полномочия общего собрания акционеров (участников), за исключением функций работодателя в отношении единоличных исполнительных органов, осуществляет уполномоченный орган.

6. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в муниципальной собственности МО «Котлас», оформляется распоряжением уполномоченного органа.

7. Формирование органов управления и контроля хозяйственного общества, а также позиция МО «Котлас» по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в муниципальной собственности МО «Котлас», осуществляется уполномоченным органом на основании предложений, поступивших по его запросу от отраслевого органа в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Порядок взаимодействия органов администрации МО «Котлас» и представителей МО «Котлас» при проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

1) не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями МО «Котлас» после указанного срока, то в течение одного рабочего дня представители МО «Котлас» направляют в уполномоченный орган и отраслевой орган повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

2) обязательному письменному согласованию с уполномоченным органом и отраслевым органом подлежит голосование представителей МО «Котлас» по следующим вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в

исполнительные органы и на управленческие должности в обществе, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);

утверждение основных величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

3) с учетом полученных от представителей МО «Котлас», отраслевого органа материалов и предложений уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителю МО «Котлас» письменное поручение по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества по вопросам, требующим согласования.

Поручения по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) также могут выдаваться по иным вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

8.1. Порядок взаимодействия органов администрации МО «Котлас» и исполнительных органов хозяйственных обществ при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли хозяйственных обществ:

1) исполнительный орган хозяйственного общества ежегодно представляет членам совета директоров (наблюдательного совета), отраслевому органу и уполномоченному органу свои предложения по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года;

2) представители МО «Котлас» при рассмотрении на заседании совета директоров (наблюдательного совета) вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года должны голосовать, чтобы не менее 35 (тридцати пяти) процентов от чистой прибыли хозяйственного общества направлялось на выплату дивидендов. Принятие иного решения должно быть обосновано исполнительным органом в плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и согласовано с отраслевым органом и уполномоченным органом.

9. При наличии разногласий у уполномоченного органа и отраслевых органов позиция акционера (участника) хозяйственного общества – МО «Котлас» формируется Главой МО «Котлас» на согласительном совещании, инициируемом уполномоченным органом не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Указанное требование касается разногласий по следующим вопросам:

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества и иных вопросов;

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

III. Порядок деятельности представителей МО «Котлас» в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас»

10. Порядок деятельности представителей МО «Котлас» в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ:

1) уполномоченный орган назначает представителя МО «Котлас» для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества и выдает ему не позднее чем за два дня до даты проведения собрания доверенность;

2) представитель МО «Котлас» на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества голосует в соответствии с письменным поручением по голосованию, которая выдается уполномоченным органом представителю МО «Котлас» вместе с доверенностью не позднее чем за два дня до даты проведения собрания;

3) в течение трех дней с даты составления протокола общего собрания акционеров (участников) представитель МО «Котлас» обеспечивает получение уполномоченным органом и отраслевым органом протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

11. Порядок деятельности представителей МО «Котлас» в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ:

1) представители МО «Котлас», являющиеся членами совета директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, Положением о совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители МО «Котлас» на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества голосуют в соответствии с письменным поручением по голосованию, которое выдается уполномоченным органом.

Голосование по вопросам, не требующим обязательного письменного

согласования с уполномоченным органом, осуществляется представителями МО «Котлас» самостоятельно в интересах МО «Котлас» и хозяйственного общества;

3) представители МО «Котлас» на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества обязаны отказываться от голосования по вопросам, не включенным в повестку дня заседания;

4) в течение трех дней с даты составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) представители МО «Котлас» направляют в уполномоченный орган и в отраслевой орган протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

5) представители МО «Котлас», являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, более 50 процентов акций (50 процентов доли в уставном капитале) которого находится в муниципальной собственности МО «Котлас», ежегодно в IV квартале календарного года с целью определения приоритетных направлений в деятельности хозяйственного общества обязаны инициировать проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, на котором рассматриваются и утверждаются план (программа) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и основные планируемые показатели экономической эффективности деятельности хозяйственного общества на предстоящий финансовый год.

Представители МО «Котлас», являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), обязаны требовать от хозяйственного общества исполнения запланированных основных показателей экономической эффективности деятельности на предстоящий финансовый год и ежеквартального рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;

б) представители МО «Котлас», являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, один раз в год направляют в уполномоченный орган и отраслевой орган отчет о своей деятельности по прилагаемой к настоящему Положению форме.

Отчет должен быть представлен не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных для сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

Вместе с отчетом представляются:

а) заверенные хозяйственным обществом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с приложениями по формам, утвержденным [приказом](#) Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

б) [расшифровка](#) дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.1999 № 19н;

в) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

г) информация о выполнении (о ходе выполнения) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества (для акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в муниципальной собственности МО «Котлас»).

Отчет с приложениями оформляется в двух экземплярах, подписывается и представляется в уполномоченный орган и в отраслевой орган.

12. Порядок деятельности представителей МО «Котлас» в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ:

1) представители МО «Котлас», являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители МО «Котлас» в ревизионной комиссии хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством.

Организационное обеспечение деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ, оформление документации, связанной с деятельностью комиссий, осуществляется Управлением экономического развития администрации МО «Котлас».

13. Контроль за деятельностью представителей МО «Котлас» в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляют уполномоченный орган и отраслевые органы.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке реализации администрацией МО «Котлас» полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас».

ФОРМА ОТЧЕТА
о деятельности представителя МО «Котлас»
в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности МО «Котлас»

(наименование хозяйственного общества)
за период с _____ по _____
представителя МО «Котлас»

(фамилия, имя, отчество)

I. Общие сведения о хозяйственном обществе

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Полное наименование хозяйственного общества	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Код ОКПО	
ИНН	
Сведения о регистрации хозяйственного общества:	
Орган государственной регистрации	
Дата регистрации	
ОГРН	

Номер свидетельства о государственной регистрации	
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	
Сведения о хозяйственном обществе:	
Отрасль	
ОКВЭД	
Основной вид деятельности	
Размер уставного капитала	
Номинальная стоимость одной акции (для акционерного общества)	
Количество находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас» акций или номинальная стоимость доли МО «Котлас» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	
Доля муниципальной собственности МО «Котлас» в уставном капитале хозяйственного общества, %	
Аудитор хозяйственного общества в отчетном периоде (наименование)	
Регистратор (наименование, юридический адрес)	
Сведения о руководителе хозяйственного общества:	
Фамилия, имя, отчество директора (генерального директора)	
Телефон (факс)	
Адрес электронной почты	
Сведения о представителях МО «Котлас»:	
Фамилия, имя, отчество представителя	
Место работы и должность	
Срок действия полномочий представителя:	
Начало	

Окончание	
Акт о назначении представителем:	
Нормативный акт	
Дата	
Номер	

II. Показатели для анализа финансово-хозяйственной
деятельности хозяйственного общества

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Значение показателя за	
	отчетный период	аналогичный период прошлого года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		
Чистая прибыль (убыток)		
Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов (части прибыли, подлежащей перечислению участникам):		
Сумма начисленных дивидендов		
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет МО «Котлас»		
Сумма дивидендов, перечисленных в бюджет МО «Котлас»		
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в бюджет МО «Котлас»		
Данные об основных и оборотных средствах:		
Стоимость основных средств		
Стоимость оборотных средств		
Данные о дебиторской и кредиторской задолженности:		

Дебиторская задолженность		
Кредиторская задолженность, в том числе:		
задолженность перед персоналом хозяйственного общества		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		
задолженность по налогам и сборам		
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)		
Данные о займах и кредитах:		
Займы и кредиты, в том числе:		
долгосрочные		
краткосрочные		
Данные о стоимости чистых активов:		
Стоимость чистых активов		
Данные о численности:		
Численность работающих		

III. Сведения о деятельности представителя МО «Котлас» в органах управления акционерного общества

Участие в общих собраниях акционеров (участников) (годовых и внеочередных)

Дата проведения собрания	Участие представителя (за отчетный период) в общих собраниях акционеров (участников) (да, нет)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)

Дата проведения заседания	Участие представителя (за отчетный период) в заседаниях совета директоров (да, нет)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

Представитель МО «Котлас»:

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение:

1. Заверенные хозяйственным обществом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с приложениями по формам, утвержденным [приказом](#) Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2. [Расшифровка](#) дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.1999 № 19н.

3. Копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4. Информация о выполнении (о ходе выполнения) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества (для обществ, 100 процентов акций (долей) которых находится в собственности МО «Котлас»).

Примечания:

1. Отчет готовится 1 раз в год не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных для представления годовой бухгалтерской отчетности.

2. Отчет с приложениями оформляется в двух экземплярах, подписывается и представляется в уполномоченный орган и в отраслевой орган.