

Регламент
порядка подготовки, формирования и представления
Отраслевыми исполнительными органами Белгородской области
предложений по вопросам управления подведомственными
хозяйственными обществами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент порядка подготовки, формирования и представления Отраслевыми исполнительными органами Белгородской области предложений по вопросам управления подведомственными хозяйственными обществами (далее – Регламент) разработан для упорядочивания процесса «Осуществление прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Белгородской области» в части реализации этапов процесса, включающих подготовку, формирование и направление предложений исполнительными органами Белгородской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления) области (далее – Отраслевые органы), в целях определения позиции акционера (участника) – Белгородской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области (далее – Министерство) при осуществлении юридических действий, связанных с реализацией прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Белгородской области.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», законом Белгородской области от 7 июня 2011 года № 44 «О порядке управления и распоряжения имуществом Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ», иных нормативных правовых актов и документов.

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия, предусмотренные действующим законодательством:

- АО (ООО) – акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью);
- органы управления – общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет);
- органы контроля – ревизионная комиссия;
- Отраслевой орган – исполнительный орган Белгородской области, который выступает от имени Белгородской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления) и в ведении которого находится АО (ООО);

– представители интересов Белгородской области – государственные гражданские служащие из числа работников исполнительных органов Белгородской области, лица, замещающие государственные должности Белгородской области, иные граждане Российской Федерации, действующие от имени и в интересах Белгородской области в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях АО (ООО).

1.4. Перечень Отраслевых органов установлен приложением к постановлению Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ», с указанием АО (ООО) с долей участия Белгородской области в уставных капиталах, в отношении которых Отраслевые органы осуществляют функции по управлению.

2. Порядок подготовки, формирования и представления предложений Отраслевого органа

2.1. Позиция акционера (участника) – Белгородской области в лице Министерства определяется на основании предложений Отраслевых органов в следующих случаях:

- внесение вопросов в повестку дня годового (очередного) заседания общего собрания акционеров (участников) АО (ООО);
- выдвижение кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии АО (ООО);
- выдвижение кандидатов на должность единоличного (коллегиального) исполнительного органа;
- предъявление требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (участников);
- назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников);
- при принятии решений единственного акционера (участника) по вопросам повестки дня, относящимся в соответствующим действующим законодательством и Уставами АО (ООО) к полномочиям общего собрания акционеров (участников), в том числе: (назначение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии, назначение единоличного (коллегиального) исполнительного органа, одобрение крупных сделок, утверждение Уставов (внесение изменений в Устав), положений, иных документов, принятие решений об увеличении (уменьшении) уставного капитала, иное).

2.2. Предложения должны содержать сведения, необходимые для формирования позиции акционера (участника) – Белгородской области: решения по предлагаемым вопросам с приложением соответствующих документов, пояснений, проектов документов (Устав, положения, иное), распоряжений Правительства Белгородской области или распоряжений Губернатора Белгородской области, в случаях, предусмотренных пунктами 3.3 раздела 3 Положения об управлении находящимися в собственности

Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ».

2.3. При подготовке предложений по кандидатурам в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии следует учитывать, что представителями интересов Белгородской области в указанных органах могут быть:

- лица, замещающие государственные должности Белгородской области;
- государственные гражданские служащие из числа работников исполнительных органов Белгородской области;
- иные граждане Российской Федерации (за исключением лиц, для которых действующим законодательством установлено ограничение участвовать в управлении коммерческой организацией), действующие на основании договоров о представлении интересов Белгородской области, заключенных с Министерством и согласованных с Отраслевым органом (договор заключается после избрания).

Представитель интересов Белгородской области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления АО (ООО).

2.4. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию АО (ООО), не может превышать количественного состава этих органов, определенного Уставом АО (ООО).

2.5. При формировании предложений по кандидатурам в ревизионные комиссии также следует учитывать, что в число кандидатов, предлагаемых для избрания, должны входить:

2.5.1. В ревизионные комиссии АО (ООО), в уставных капиталах которых доля Белгородской области составляет более 50 процентов, по одному специалисту:

- от контрольного департамента министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области,
- от учреждений или отделов, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в Отраслевых органах, в соответствии с переданными полномочиями по ведению бухгалтерского учета отраслевых органов;
- от Отраслевого органа (учреждения, подведомственного Отраслевому органу).

2.5.2. В ревизионные комиссии АО (ООО), в уставных капиталах которых доля Белгородской области составляет менее 50 процентов, специалисты из числа специалистов контрольного департамента министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.

2.5.3. Отраслевые органы запрашивают кандидатуры для включения в составы ревизионных комиссий указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 организациях самостоятельно.

2.6. Предложения Отраслевых органов в отношении кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии, представляемые в Министерство, должны содержать:

- информацию о кандидатах (фамилия, имя, отчество, место работы, замещаемая должность);
- согласие кандидата на выдвижение и избрание в органы управления и контроля АО (ООО) по форме согласно Приложению к настоящему Регламенту.

2.7. Предложения в отношении кандидата(ов) для назначения (избрания) на должность единоличного (в состав коллегиального) исполнительного органа должны содержать:

- информацию о кандидате(ах) (фамилия, имя, отчество);
- копии(ю) анкет(ы) по образцу формы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 870 (заполненную собственноручно или с использованием технических средств);
- протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата(ов) на должность единоличного (в состав коллегиального) исполнительного органа, в случае его проведения;
- согласие кандидата на обработку персональных данных.

В отношении кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа АО (ООО), 100 процентов акций (долей в уставных капиталах) которых находятся в собственности Белгородской области, также необходимо представить распоряжение Губернатора Белгородской области о согласовании кандидатуры.

3. Сроки и способ направления предложений

3.1. Отраслевой орган направляет в Министерство предложения в следующие сроки:

3.2.1. В целях внесения вопросов в повестку дня годового (очередного) заседания общего собрания акционеров (участников) и выдвижения кандидатов для избрания на указанном заседании в состав совета директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию – до 20 декабря года, предшествующего году проведения годового (очередного) заседания общего собрания акционеров (участников).

3.2.2. В целях подготовки позиции акционера (участника) – Белгородской области для участия представителя Белгородской области в общем собрании акционеров (участников):

- Министерство направляет в Отраслевой орган сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров (участников) с приложением повестки дня и материалов, полученных от АО (ООО), в 3-дневный срок с даты поступления соответствующего сообщения в Министерство, но не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (участников), а если повестка дня заседания общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос о реорганизации АО (ООО) – не позднее чем за 25 дней до указанной даты;

– Отраслевой орган направляет в Министерство свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров (участников) и определения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников), в течение 3 дней после получения сообщения о проведении собрания акционеров (участников), но не позднее 10 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (участников).

3.2.3. По вопросу предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (участников) Отраслевой орган направляет в Министерство свои предложения не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного АО (ООО), указанный срок составляет 20 дней.

3.2. Предложения Отраслевого органа подписываются руководителем исполнительного органа, а в его отсутствие лицом, замещающим его в соответствии с должностным регламентом.

3.3. Предложения Отраслевых органов представляются посредством:

- системы электронного документооборота ДЕЛО;
- согласия кандидатов представляются на бумажных носителях в целях защиты персональных данных.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Регламент подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Министерства в разделе:

[Деятельность/Имущественные отношения/Управление имуществом/](#)

4.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, при подготовке предложений следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями постановления Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ».

Приложение к Регламенту

Заявление

Я, _____
Фамилия, имя, отчество

должность, место работы
 (паспорт гражданина Российской Федерации: _____, выдан
серия, номер

_____ *место выдачи*
 дата выдачи «___» _____ 20___ г., код подразделения _____ - _____),
 в соответствии с действующим законодательством и постановлением
 Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп
 «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями
 (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» даю свое согласие
 на выдвижение и избрание представителем интересов Белгородской области
 в

*

совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию

наименование хозяйственного общества (АО, ООО)

В случае моего избрания (назначения) выражаю согласие осуществлять
 деятельность в качестве представителя интересов Белгородской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
 «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без
 использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих
 фамилию, имя, отчество, должность, сведения о месте работы, номер основного документа,
 удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, в целях
 обеспечения соблюдения законодательства о государственной гражданской службе, иных
 нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности, формирования документов.
 Предоставляю право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая
 сбор, хранение, использование, уничтожение. Условия, при которых полученные
 персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети,
 обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с
 использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи
 полученных персональных данных, не устанавливаю.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
 в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
 «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
 отзыва в письменной форме.

_____ *подпись* «___» _____ 20___ г.
Фамилия И.О. *дата*

** В случае отсутствия в хозяйственном обществе совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии) строка не заполняется.*