



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021

г. Красноярск

№ 469-п

Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшим органом управления акционерного общества, сто процентов акций которого находится в государственной собственности Красноярского края

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 7 статьи 25 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий высшим органом управления акционерного общества, сто процентов акций которого находится в государственной собственности Красноярского края, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.



Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

Ю.А. Лапшин

Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 07.07.2021 № 469-п

**Порядок осуществления полномочий высшим органом управления
акционерного общества, сто процентов акций которого находится
в государственной собственности Красноярского края**

1. Настоящий Порядок осуществления полномочий высшим органом управления акционерного общества, сто процентов акций которого находится в государственной собственности Красноярского края (далее – Порядок), определяет процедуру принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества, сто процентов акций которого находится в государственной собственности Красноярского края (далее – общество).

2. От имени Красноярского края – единственного акционера общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания общества, принимает орган исполнительной власти Красноярского края, уполномоченный Правительством Красноярского края осуществлять от имени Красноярского края управление принадлежащими Красноярскому краю акциями (долями) в уставном (складочном) капиталах хозяйственных обществ (далее – Уполномоченный орган).

3. Полномочия высшего органа управления общества осуществляются Уполномоченным органом непосредственно путем принятия от имени Красноярского края решений единственного акционера общества.

4. В случае принятия Уполномоченным органом решения, отнесенного к компетенции годового общего собрания акционеров, применению подлежат положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие сроки проведения годового общего собрания акционеров.

5. Основанием для принятия Уполномоченным органом решения, отнесенного к компетенции общего собрания акционеров, является решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве общего собрания акционеров, содержащее перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с федеральным законодательством.

Представители интересов Красноярского края в совете директоров (наблюдательном совете) общества лично обеспечивают представление обществом в Уполномоченный орган указанного решения совета директоров (наблюдательного совета) в срок не позднее семи рабочих дней со дня его принятия.

6. Уполномоченный орган в течение двух дней со дня поступления документа, указанного в пункте 5 Порядка, направляет копию документа

в орган исполнительной власти Красноярского края, осуществляющий управление и распоряжение государственной собственностью Красноярского края в областях (сферах) государственного управления, в которых общество осуществляет свою деятельность (далее – Отраслевой орган).

7. Отраслевой орган в течение пяти дней с момента поступления от Уполномоченного органа копии документа, указанного в пункте 5 Порядка, представляет в Уполномоченный орган предложения по принятию Уполномоченным органом от имени Красноярского края решения единственного акционера общества по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества. Такое предложение должно содержать:

информацию о соответствии предлагаемого решения основным направлениям, целям и задачам деятельности общества согласно плану развития краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности, подготавливаемому в соответствии с Порядком подготовки плана развития краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 16.02.2012 № 57-п «Об утверждении Порядка подготовки плана развития краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности» (далее – план развития);

экономическое обоснование принимаемого решения (сведения о благоприятном влиянии на материальное состояние общества в случае принятия предлагаемого решения);

информацию о влиянии предлагаемого решения на объем прав и обязанностей общества в денежном выражении, в том числе о размере денежных средств, необходимых для реализации предлагаемого решения;

информацию об источниках финансирования мероприятий по реализации предлагаемого решения.

8. При формировании предложения Отраслевым органом учитывается план развития.

При формировании предложений по вопросам выплаты дивидендов общества учитываются следующие приоритеты:

определение фиксированной доли чистой прибыли общества в относительном выражении, гарантированно направляемой на выплату дивидендов;

повышение капитализации общества;

направление чистой прибыли, не распределенной на финансирование инвестиционных проектов и иные цели, на выплату дивидендов;

соответствие инвестиционных проектов установленным в обществе требованиям доходности;

обеспечение реализации значимых социальных мероприятий;

использование показателей сводной (консолидированной) отчетности при определении размера дивидендов в обществе, имеющем дочерние общества.

При формировании предложений Отраслевым органом по вопросам распределения чистой прибыли общества проводится анализ:

плановых финансовых показателей общества, в том числе прибыли, на среднесрочный период (не менее 3 лет);

экономической эффективности направления чистой прибыли общества на финансирование инвестиционных проектов и иные цели;

зависимости доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, от соотношения фактического значения прибыли общества к ее плановому значению;

размера заемных средств, используемых обществом для финансирования инвестиционных проектов, в случае недостаточности амортизационных ресурсов;

зависимости размера вознаграждения единоличного и членов коллегиального исполнительного органа общества от достижения показателей эффективности управления акциями общества, определенных планом развития.

9. Принятие Уполномоченным органом решения о назначении членами совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, включенного в перечень социально значимых краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности, осуществляется при наличии предварительного согласования с Законодательным Собранием Красноярского края (далее – Законодательное Собрание края).

Предварительное согласование Законодательного Собрания края оформляется в виде постановления Законодательного Собрания края.

10. На основании документов, полученных от общества, и предложения Отраслевого органа, а также постановления Законодательного Собрания края о согласовании кандидатуры представителя края, Уполномоченный орган от имени Красноярского края принимает решение единственного акционера, отнесенное к компетенции общего собрания акционеров, в течение пятнадцати дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 5, 7, 9 Порядка.

В случае несогласия с предложением Отраслевого органа Уполномоченный орган принимает от имени Красноярского края решение единственного акционера, исходя из интересов общества, в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.

11. В решении, принятом Уполномоченным органом от имени Красноярского края – единственного акционера общества, указываются:

дата принятия решения;

принятое Уполномоченным органом решение по вопросам, содержащимся в документах, предусмотренных пунктом 5 Порядка, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12. В случае непоступления в адрес Уполномоченного органа предложения Отраслевого органа по принятию от имени Красноярского края решения единственного акционера общества, Уполномоченный орган инициирует проведение совещания с Отраслевым органом, по результатам которого составляется протокол, отражающий соответствующие предложения

Отраслевого органа.

Указанное в настоящем пункте совещание подлежит проведению в течение пяти дней с момента истечения срока для направления Уполномоченному органу Отраслевым органом предложения по принятию от имени Красноярского края решения единственного акционера, указанного в пункте 7 Порядка.

13. Решение единственного акционера общества, принятое от имени Красноярского края, утверждается приказом Уполномоченного органа, направляется в адрес общества и доводится до сведения Отраслевого органа в течение пяти дней с момента его утверждения.

14. Утвержденное приказом решение единственного акционера общества, принятое от имени Красноярского края, подлежит хранению в обществе.

15. Приказ Уполномоченного органа об утверждении решения единственного акционера общества, принятого от имени Красноярского края, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, подлежит хранению в Уполномоченном органе.