



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.12.2023

№ 927-ПП

г. Екатеринбург

## **О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2012, 1 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 925-ПП, от 02.10.2014 № 851-ПП, от 08.09.2016 № 615-ПП, от 02.12.2016 № 852-ПП и от 02.02.2023 № 71-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП), следующие изменения:

- 1) наименование изложить в следующей редакции:  
**«Об утверждении Порядка осуществления от имени Свердловской области полномочий высших органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и осуществления полномочий представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и о признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Свердловской области»;**

2) преамбулу после слов «акциями акционерных обществ» дополнить словами «(долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью)»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок осуществления от имени Свердловской области полномочий высших органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и осуществления полномочий представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область (прилагается).».

2. Внести в Порядок участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская область, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП, следующие изменения:

1) гриф утверждения изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 25.07.2012 № 813-ПП  
«Об утверждении Порядка  
осуществления от имени  
Свердловской области полномочий  
высших органов управления  
акционерных обществ (обществ  
с ограниченной ответственностью),  
учредителем (участником) которых  
является Свердловская область,  
и осуществления полномочий  
представителей Свердловской  
области в органах управления  
акционерных обществ (обществ  
с ограниченной ответственностью),  
учредителем (участником) которых  
является Свердловская область,  
и о признании утратившими силу  
отдельных правовых актов  
Правительства Свердловской  
области»;

2) наименование изложить в следующей редакции:

**«ПОРЯДОК  
осуществления от имени Свердловской области полномочий высших  
органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной  
ответственностью), учредителем (участником) которых является  
Свердловская область, и осуществления полномочий представителей  
Свердловской области в органах управления акционерных обществ  
(обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником)  
которых является Свердловская область»;**

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В качестве учредителя (соучредителя) акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых с использованием государственного казенного имущества Свердловской области (далее – общество), а также акционера (участника) общества от имени Свердловской области выступает Правительство Свердловской области или на основании решений Правительства Свердловской области основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – уполномоченный орган).

В случае если в качестве учредителя (соучредителя) общества, а также акционера (участника) общества от имени Свердловской области выступает Правительство Свердловской области, полномочия представителей Свердловской области на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров или ревизионной комиссии общества (далее – представитель Свердловской области) осуществляются в соответствии с настоящим порядком с учетом следующих особенностей:

представители Свердловской области назначаются Правительством Свердловской области по представлению уполномоченного органа на основании предложений исполнительного органа государственной власти Свердловской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности (далее – исполнительный орган государственной власти);

информация о созыве общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров или ревизионной комиссии общества (далее – органы управления общества) с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания органов управления общества представляется в Правительство Свердловской области через уполномоченный орган;

представитель Свердловской области голосует по вопросам повестки заседания органа управления общества в соответствии с поручением, формируемым уполномоченным органом в порядке, установленном в пунктах 15 и 27 настоящего порядка, и направляемым представителям Свердловской области непосредственно уполномоченным органом, а также на основании иных документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

В случае передачи находящихся в государственной собственности Свердловской области акций акционерных обществ победителю аукциона (конкурса) по продаже акций акционерного общества после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, и до даты проведения общего собрания акционеров

акционерного общества уполномоченный орган, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров акционерного общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»;

4) в пункте 2 слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;

5) пункты 3–5 изложить в следующей редакции:

«3. В случае если в государственной собственности Свердловской области находятся не закрепленные за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями 100% акций акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100% его уставного капитала, полномочия высшего органа управления общества осуществляются от имени Свердловской области Правительством Свердловской области или на основании его решения уполномоченным органом в соответствии с настоящим порядком и оформляются соответственно распоряжением Правительства Свердловской области или приказом уполномоченного органа. Предусмотренные федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, общего собрания участников общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, общего собрания участников общества.

4. В случае если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, представителями Свердловской области на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров или ревизионной комиссии обществ назначаются:

1) лица, замещающие государственные должности Свердловской области, или государственные гражданские служащие Свердловской области;

2) иные граждане Российской Федерации, за исключением лиц, участие которых в органах управления хозяйствующих субъектов ограничено законодательством Российской Федерации.

5. Участие представителей Свердловской области, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего порядка, на общих собраниях акционеров (участников) обществ, в советах директоров обществ осуществляется на основании доверенности на голосование и поручения по голосованию, выдаваемых уполномоченным органом.

Участие представителей Свердловской области, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего порядка, на общих собраниях акционеров (участников) обществ, в советах директоров обществ осуществляется на основании выдаваемого уполномоченным органом поручения по голосованию и договора поручения, заключаемого уполномоченным органом по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее – договор поручения), в ревизионных комиссиях обществ – на основании договора поручения.»;

6) пункты 6, 19, 20 и 23 признать утратившими силу;

7) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

**«Глава 2. Порядок осуществления полномочий представителей  
Свердловской области на общем собрании  
акционеров (участников) общества»;**

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. В целях формирования позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества уполномоченный орган направляет в исполнительный орган государственной власти сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) общества и информацию (материалы) по вопросам повестки дня не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующего сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) общества и информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества.

Предложения исполнительного органа государственной власти по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества должны поступить в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения исполнительным органом государственной власти сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) общества и информации (материалов) по вопросам повестки дня, но не позднее чем за 7 рабочих дней до дня проведения общего собрания акционеров (участников) общества, при этом руководитель исполнительного органа государственной власти несет персональную ответственность за достоверность и полноту предложений по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества.

Предложения по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества, подписываются руководителем исполнительного органа государственной власти и должны содержать следующие необходимые для принятия решений по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества, сведения и документы:

1) пояснительную записку;

2) вопросы и проекты решений по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества, с однозначной позицией исполнительного органа государственной власти по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества, не допускающей неясностей, двусмысленного толкования, обоснованной и достаточной для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества, изложенной с использованием формулировки: «исполнительный орган государственной власти предлагает голосовать по вопросу повестки дня» и указанием одного из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества: «за», «против», «воздержался», или «исполнительный орган государственной власти предлагает не принимать участия в голосовании», или «исполнительный орган государственной власти предлагает принять следующее решение единственного акционера»;

3) обоснование необходимости принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества;

4) подтверждение экономической целесообразности принятия соответствующего решения, которое представляет собой описание экономического эффекта от реализации решения общего собрания акционеров (участников) общества, содержит анализ влияния, в том числе косвенного, на финансовые показатели (указать конкретные показатели) общества и анализ влияния, в том числе косвенного, на соответствующую отрасль (сферу управления) исполнительного органа государственной власти;

5) правовое обоснование предложений исполнительного органа государственной власти со ссылками на конкретные положения правовых актов, устава и внутренних документов общества;

6) дополнительные материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества (при наличии).»;

9) пункт 16 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации»;

10) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Исполнительные органы государственной власти ежегодно направляют в уполномоченный орган свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) общества в совет директоров и ревизионную комиссию общества (далее – предложения). При этом не менее двух третей из представленных кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию каждого общества должны составлять лица, замещающие государственные должности Свердловской области в соответствующем исполнительном органе государственной власти, или государственные гражданские служащие Свердловской области соответствующего исполнительного органа государственной власти. Предложения в отношении обществ, в которых Свердловская область не является единственным акционером (участником), должны поступить в уполномоченный орган до 15 декабря текущего года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), имеют право до 15 декабря текущего года направить в уполномоченный орган свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) общества в советы директоров и ревизионные комиссии обществ, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований.»;

11) в части второй пункта 18 слова «муниципального образования в Свердловской области» заменить словами «муниципального образования»;

12) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

«21. Выдвижение кандидатов для избрания в качестве представителей Свердловской области на годовом общем собрании акционеров (участников) общества в совет директоров и ревизионную комиссию общества осуществляется уполномоченным органом на основании предложений исполнительных органов государственной власти путем направления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, в случае если уставом общества не установлен более поздний срок.

Количество кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества не может превышать количественного состава таких органов, определенного общим собранием акционеров (участников) или учредительными и иными документами общества.

22. При создании акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью путем преобразования унитарного предприятия Свердловской области назначение членов совета директоров, его председателя и членов ревизионной комиссии до первого общего собрания акционеров (участников) осуществляется уполномоченным органом по предложению исполнительного органа государственной власти, осуществляющего координацию деятельности унитарного предприятия Свердловской области в силу отраслевой (ведомственной) принадлежности.

В состав совета директоров и ревизионной комиссии включаются представители уполномоченного органа, исполнительного органа государственной власти, осуществляющего координацию деятельности унитарного предприятия Свердловской области в силу отраслевой (ведомственной) принадлежности, а также могут включаться представители органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположено унитарное предприятие Свердловской области, иные лица.»;

13) в пункте 24 слова «федеральным и областным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области»;

14) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Общество обязано в течение одного рабочего дня со дня подписания сообщения о проведении заседания совета директоров общества направить данное сообщение и информацию (материалы) по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества в уполномоченный орган и исполнительный орган государственной власти.

Представитель Свердловской области в совете директоров общества может направить свои обоснованные предложения по голосованию на заседании совета директоров общества.

Исполнительный орган государственной власти в течение 3 рабочих дней со дня получения сообщения о проведении заседания совета директоров общества и информации (материалов) по вопросам повестки дня, но не позднее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания совета директоров общества, за исключением установленных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» случаев проведения заседаний советов директоров в сокращенные сроки, направляет в уполномоченный орган предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, при этом руководитель исполнительного органа государственной власти несет персональную ответственность за достоверность и полноту предложений по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров общества.

Предложения по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров общества, подписываются руководителем исполнительного органа

государственной власти и должны содержать следующие необходимые для принятия решений по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров общества, сведения и документы:

1) пояснительную записку;

2) вопросы и решения по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров общества, с однозначной позицией исполнительного органа государственной власти по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, не допускающей неясностей, двусмысленного толкования, обоснованной и достаточной для принятия решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, изложенной с использованием формулировки: «исполнительный орган государственной власти предлагает голосовать по вопросу повестки дня» и указанием одного из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества: «за», «против», «воздержался» или «исполнительный орган государственной власти предлагает не принимать участия в голосовании»;

3) обоснование необходимости принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров общества;

4) подтверждение экономической целесообразности принятия соответствующего решения, которое представляет собой описание экономического эффекта от реализации решения совета директоров общества, содержит анализ влияния, в том числе косвенного, на финансовые показатели (указать конкретные показатели) общества и анализ влияния, в том числе косвенного, на соответствующую отрасль (сферу управления) исполнительного органа государственной власти;

5) правовое обоснование предложений исполнительного органа государственной власти со ссылками на конкретные положения правовых актов, устава и внутренних документов общества;

6) дополнительные материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества (при наличии).»;

15) в частях первой и шестой пункта 27 слова «части третьей» заменить словами «части четвертой»;

16) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Представители Свердловской области в совете директоров общества, более чем 50% голосующих акций (долей) которого находятся в государственной собственности Свердловской области, ежегодно обязаны инициировать проведение заседания совета директоров общества, на котором с учетом документов стратегического планирования Свердловской области должны быть рассмотрены основные планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности общества на следующий календарный год. Соответствующее заседание совета директоров общества должно быть проведено не позднее 31 октября текущего календарного года.»;

17) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Лица, избранные в ревизионную комиссию общества из числа кандидатов, выдвинутых уполномоченным органом, представляют интересы Свердловской области в ревизионной комиссии общества в порядке,



установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Представитель Свердловской области в ревизионной комиссии общества осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.»;

18) в приложениях № 1 и 2 в отметке о приложении слова «Порядку участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская область» заменить словами «Порядку осуществления от имени Свердловской области полномочий высших органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и осуществления полномочий представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область»;

19) в приложении № 1 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«\_\_\_\_\_»

(полное наименование уполномоченного органа)

действующее от имени Свердловской области, в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя уполномоченного органа)

действующего на основании Порядка осуществления от имени Свердловской области полномочий высших органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и осуществления полномочий представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, утвержденного Правительством Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны и гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.»;

20) в приложении № 1 в пунктах 3.1 и 3.2 слова «Порядком участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская область» заменить словами «Порядком осуществления от имени Свердловской области полномочий высших органов управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область, и осуществления полномочий представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), учредителем (участником) которых является Свердловская область»;

21) в приложении № 1 пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Поверенный может получать в обществе вознаграждение в денежной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

22) в приложении № 1 пункты 7.2 и 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.».

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)).

Губернатор  
Свердловской области



Е.В. Куйвашев