



**Управление имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа
(УИЗО НАО)**

ПРИКАЗ

от 10 января 2017 г. № 1
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении форм договоров на представление
интересов Ненецкого автономного округа в общем
собрании акционеров (участников), в совете директоров
и ревизионной комиссии хозяйственного общества**

Во исполнение пункта 6 Порядка деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.10.2016 № 323-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора на представление интересов Ненецкого автономного округа в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму договора на представление интересов Ненецкого автономного округа в совете директоров хозяйственного общества согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму договора на представление интересов Ненецкого автономного округа в ревизионной комиссии хозяйственного общества согласно Приложению 3.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления
имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа



А.В. Голговская

Приложение 1
к приказу Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 10.01.2017 № 1
«Об утверждении форм договоров
на представление интересов
Ненецкого автономного округа
в общем собрании акционеров
(участников), в совете директоров
и ревизионной комиссии
хозяйственного общества»

Форма договора на представление
интересов Ненецкого автономного округа
в общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества

г. Нарьян-Мар

_____ 20__ г.

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п, распоряжения _____, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Представитель», в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», распоряжением _____

_____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях управления хозяйственным обществом, акции (доли) в уставном капитале которого находятся в собственности Ненецкого автономного округа, и контроля за его деятельностью, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Управление поручает, а Представитель принимает на себя обязательства представлять интересы Ненецкого автономного округа в общем собрании акционеров (участников) _____.

(наименование хозяйственного общества)

2. Представитель представляет интересы Ненецкого автономного округа исключительно в рамках компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества в пределах полномочий, установленных законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», настоящим Договором, доверенностью и директивами (указаниями), выдаваемыми в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа, для голосования на заседаниях общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

3. Представитель в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа, Уставом хозяйственного общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Представителя

4. Представитель обязан:

1) лично участвовать в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

2) осуществлять в соответствии с законодательством права акционера (участника) хозяйственного общества, неукоснительно выполнять директивы (указания) по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества;

3) представлять в орган государственной власти Ненецкого автономного округа, ответственный за деятельность хозяйственного общества (далее – отраслевой орган), и Управление всю необходимую информацию и предложения по вопросам деятельности общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества по их требованию;

4) представлять в Управление и отраслевой орган два раза в год отчет о своей деятельности по формам, установленным Управлением:

за период с 1 января по 30 июня отчетного года – в срок до 1 августа отчетного года;

за период с 1 июля по 31 декабря отчетного года – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Ненецкого автономного округа;

6) не представлять в органах управления хозяйственного общества интересы других участников хозяйственного общества без согласия отраслевого органа;

7) извещать отраслевой орган о случаях, когда по уважительным причинам Представитель не может принимать участие в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

8) уведомлять отраслевой орган о каждом случае, когда органом управления хозяйственного общества принято решение, против которого Представитель голосовал в соответствии с директивами (указаниями) отраслевого органа, но его голосов было недостаточно для отклонения такого решения. Такое уведомление должно быть сделано в письменной форме не позднее следующего

рабочего дня после проведения заседания общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

9) согласовывать письменно не позднее 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с отраслевым органом свою позицию по выносимым на рассмотрение органов управления хозяйственного общества вопросам, отнесенным законодательством и (или) уставом хозяйственного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников);

10) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

III. Ответственность Представителя

5. Нарушение Представителем установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование не в соответствии с полученной директивой (указанием), влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

6. Убытки, причиненные Ненецкому автономному округу неправомерными действиями (бездействием) Представителя, подлежат возмещению Представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Представитель не несет ответственности за последствия решений, принятых им в соответствии с директивами (указаниями) отраслевого органа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

IV. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

8. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года.

9. Настоящий Договор в одностороннем порядке расторгается (в этом случае полномочия Представителя прекращаются):

1) передачи всего пакета акций (всей доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества в доверительное управление;

2) перехода права собственности, принадлежащих Ненецкому автономному округу всего пакета акций (всех долей) хозяйственного общества;

3) в связи с принятием Управлением решения в установленном порядке об исключении Представителя;

4) в случае ликвидации хозяйственного общества;

5) в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

10. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке он считается расторгнутым со дня получения Представителем соответствующего уведомления либо по истечении десяти дней со дня направления уведомления по последнему известному адресу места проживания Представителя.

11. Любое изменение или дополнение настоящего Договора должно быть составлено в письменной форме и подписано Сторонами.

12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному

для каждой из Сторон.

V. Адреса и реквизиты сторон

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа:

(наименование, адрес, банковские реквизиты)

Представитель: _____

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____ № _____

Выдан _____

Адрес: _____

Телефон(ы): _____

От Управления:

Представитель:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

(подпись)

(дата (число, месяц, год))

(подпись)

(дата (число, месяц, год))

Приложение 2
к приказу Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 10.01.2017 № 1
«Об утверждении форм договоров
на представление интересов
Ненецкого автономного округа
в общем собрании акционеров
(участников), в совете директоров
и ревизионной комиссии
хозяйственного общества»

Форма договора на представление
интересов Ненецкого автономного округа
в совете директоров хозяйственного общества

г. Нарьян-Мар

_____ 20__ г.

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п, распоряжения _____, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Представитель», в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», распоряжением _____

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях управления хозяйственным обществом, акции (доли) в уставном капитале которого находятся в собственности Ненецкого автономного округа, и контроля за его деятельностью, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Управление поручает, а Представитель принимает на себя обязательства представлять интересы Ненецкого автономного округа в совете директоров _____

(наименование хозяйственного общества)

2. Представитель представляет интересы Ненецкого автономного округа исключительно в рамках компетенции совета директоров хозяйственного общества в пределах полномочий, установленных законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», настоящим Договором и директивами (указаниями), выдаваемыми в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа, для голосования на заседаниях совета директоров хозяйственного общества.

3. Представитель в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа, Уставом хозяйственного общества, Положением о совете директоров хозяйственного общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Представителя

4. Представитель обязан:

1) лично участвовать в работе совета директоров хозяйственного общества и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

2) осуществлять в соответствии с законодательством права члена совета директоров хозяйственного общества, неукоснительно выполнять директивы (указания) по порядку голосования на заседаниях совета директоров хозяйственного общества;

3) представлять в орган государственной власти Ненецкого автономного округа, ответственный за деятельность хозяйственного общества (далее – отраслевой орган), и Управление всю необходимую информацию и предложения по вопросам деятельности совета директоров хозяйственного общества по их требованию;

4) представлять в Управление и отраслевой орган два раза в год отчет о своей деятельности по формам, установленным Управлением:

за период с 1 января по 30 июня отчетного года – в срок до 1 августа отчетного года;

за период с 1 июля по 31 декабря отчетного года – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Ненецкого автономного округа;

6) не представлять в органах управления хозяйственного общества интересы других участников хозяйственного общества без согласия отраслевого органа;

7) извещать отраслевой орган о случаях, когда по уважительным причинам Представитель не может принимать участия в работе совета директоров хозяйственного общества;

8) уведомлять отраслевой орган о каждом случае, когда советом директоров хозяйственного общества принято решение, против которого Представитель голосовал в соответствии с директивами (указаниями) отраслевого органа, но его голосов было недостаточно для отклонения такого решения. Такое уведомление

должно быть сделано в письменной форме не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания совета директоров хозяйственного общества;

9) представлять в отраслевой орган предложения о своей позиции по вопросам, указанным в подпункте 10 настоящего пункта, не позднее 10 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров хозяйственного общества;

10) согласовывать письменно с отраслевым органом свою позицию по выносимым на рассмотрение совета директоров хозяйственного общества следующим вопросам:

определение приоритетных (основных) направлений деятельности хозяйственного общества (утверждение стратегий, планов финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-планов и иных документов планирования деятельности хозяйственного общества);

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

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

увеличение уставного капитала хозяйственного общества путем размещения хозяйственным обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

создание филиалов и открытие представительств хозяйственного общества, если уставом хозяйственного общества в соответствии с федеральным законодательством это отнесено к его компетенции;

согласование (одобрение) сделок, предусмотренных федеральным законодательством;

избрание (переизбрание) председателя совета директоров хозяйственного общества;

утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственного общества;

утверждение программы отчуждения непрофильных активов хозяйственного общества;

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества;

иные вопросы, значимость которых отмечена представителями Ненецкого автономного округа.

11) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

III. Ответственность Представителя

5. Нарушение Представителем установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование не в соответствии с полученной директивой (указанием), влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

6. Убытки, причиненные Ненецкому автономному округу неправомерными действиями (бездействием) Представителя, подлежат возмещению Представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Представитель в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными законодательными актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

8. Представитель не несет ответственности за последствия решений, принятых им в соответствии с директивами (указаниями) отраслевого органа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

IV. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

9. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты избрания Представителя в состав совета директоров _____.

(наименование хозяйственного общества)

10. Настоящий Договор заключается на период нахождения Представителя в составе совета директоров _____.

(наименование хозяйственного общества)

11. Настоящий Договор в одностороннем порядке расторгается (в этом случае полномочия Представителя прекращаются):

1) в случае непереизбрания Представителя в совет директоров на годовом (внеочередном) заседании общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

2) передачи всего пакета акций (всей доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества в доверительное управление;

3) перехода права собственности, принадлежащих Ненецкому автономному округу всего пакета акций, всех долей хозяйственного общества;

4) в связи с принятием Управлением решения в установленном порядке об исключении (замене) Представителя;

5) в случае ликвидации хозяйственного общества;

6) в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

12. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке он считается расторгнутым со дня получения Представителем соответствующего уведомления либо по истечении десяти дней со дня направления уведомления по последнему известному адресу места проживания Представителя.

13. Любое изменение или дополнение настоящего Договора должно быть составлено в письменной форме и подписано Сторонами.

14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

V. Адреса и реквизиты сторон

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа:

(наименование, адрес, банковские реквизиты)

Представитель: _____

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____ № _____

Выдан _____

Адрес: _____

Телефон(ы): _____

От Управления:

Представитель:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

(подпись)

(подпись)

(дата (число, месяц, год))

(дата (число, месяц, год))

Приложение 3
к приказу Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 10.01.2017 № 1
«Об утверждении форм договоров
на представление интересов
Ненецкого автономного округа
в общем собрании акционеров
(участников), в совете директоров
и ревизионной комиссии
хозяйственного общества»

Форма договора на представление
интересов Ненецкого автономного округа
в ревизионной комиссии хозяйственного общества

г. Нарьян-Мар

_____ 20__ г.

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п, распоряжения _____, с одной стороны,
и граждан Российской Федерации _____,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Представитель», в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», распоряжением _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Ненецкого автономного округа, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Управление поручает, а Представитель принимает на себя обязательства представлять интересы Ненецкого автономного округа в ревизионной комиссии

_____.
(наименование хозяйственного общества)
2. Представитель представляет интересы Ненецкого автономного округа исключительно в рамках компетенции ревизионной комиссии хозяйственного

общества и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа, Уставом хозяйственного общества, Положением о ревизионной комиссии хозяйственного общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Представителя

3. Представитель обязан:

1) лично участвовать в работе ревизионной комиссии хозяйственного общества, готовить заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;

2) представлять в Управление и орган государственной власти Ненецкого автономного округа, ответственный за деятельность хозяйственного общества (далее – отраслевой орган), всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции ревизионной комиссии, в том числе:

результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме письменных заключений в сроки, установленные Уставом или внутренними документами хозяйственного общества для их представления в совет директоров хозяйственного общества;

информацию о поступивших в ревизионную комиссию требованиях о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;

информацию о необходимости проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и лично инициировать проведение проверки в кратчайшие сроки;

3) в случае, если Представитель не согласен с данными, содержащимися в заключении ревизионной комиссии хозяйственного общества, он должен письменно изложить свои возражения (представить особое мнение) и довести его до сведения Управления и отраслевого органа;

4) представлять в Управление и отраслевой орган два раза в год отчет о своей деятельности по формам, установленным Управлением:

за период с 1 января по 30 июня отчетного года – в срок до 1 августа отчетного года;

за период с 1 июля по 31 декабря отчетного года – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Ненецкого автономного округа.

III. Ответственность Представителя

4. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа и настоящим Договором.

5. Убытки, причиненные Ненецкому автономному округу неправомерными действиями Представителя, подлежат возмещению Представителем в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

6. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты избрания Представителя в состав ревизионной комиссии хозяйственного общества.

7. Настоящий Договор заключается на период нахождения Представителя в составе ревизионной комиссии хозяйственного общества.

8. Настоящий Договор в одностороннем порядке расторгается (в этом случае полномочия Представителя прекращаются):

1) в случае непереизбрания Представителя в ревизионную комиссию хозяйственного общества на годовом (внеочередном) заседании общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

2) передачи всего пакета акций (всей доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества в доверительное управление;

3) перехода права собственности, принадлежащих Ненецкому автономному округу всего пакета акций, всех долей хозяйственного общества;

4) в связи с принятием Управлением решения в установленном порядке об исключении (замене) Представителя;

5) в случае ликвидации хозяйственного общества;

6) в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

9. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке он считается расторгнутым со дня получения Представителем соответствующего уведомления либо по истечении десяти дней со дня направления уведомления по последнему известному адресу места проживания Представителя.

10. Любое изменение или дополнение настоящего Договора должно быть составлено в письменной форме и подписано Сторонами.

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

V. Адреса и реквизиты сторон

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа:

(наименование, адрес, банковские реквизиты)

Представитель:

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____ № _____

Выдан _____

Адрес: _____

Телефон(ы): _____

От Управления:

Представитель:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

(подпись)

(дата (число, месяц, год))

(подпись)

(дата (число, месяц, год))
