

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

№ _____

**«О порядке назначения и деятельности
представителей муниципального образования
«Город Таганрог» в органах хозяйственных обществ»**

**Принято
Городской Думой**

В целях повышения эффективности реализации муниципальным образованием «Город Таганрог» прав акционера (участника) в публичных и непубличных акционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога, 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», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. Порядок назначения и деятельности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (приложение № 1).

1.2. Порядок заключения договоров на представление интересов образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (приложение № 2).

1.3. Порядок отчетности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (приложение № 3).

1.4. Форму доверенности представителю муниципального образования «Город Таганрог» (приложение № 4).

1.5. Форму директив представителю(ям) муниципального образования «Город Таганрог» (приложение № 5).

2. Признать утратившими силу Решение Городской Думы города Таганрога от 04.04.2012 № 413 «О порядке назначения и деятельности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. И.о. Мэра города Таганрога (Махов А.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Городской Думы города Таганрога Стефанова Ю.В.

**Председатель Городской Думы
города Таганрога**

Ю. Стефанов

Проект вносит председатель Комитета по
управлению имуществом г. Таганрога

Ю.В. Соловьева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города Таганрога

В.В. Панасенко

Руководитель пресс-службы
Администрации города Таганрога

Т.Г. Яковлева

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

Н.А. Лунева

Начальник правового управления
Администрации города Таганрога

Ю.Ж. Шатская

Управляющий делами Администрации
города Таганрога

А.Б. Забежайло

Юридический отдел КУИ г. Таганрога

Ирина Васильевна Сидельникова
8 (8634) 61-36-92

ПОРЯДОК

назначения и деятельности представителей
муниципального образования «Город Таганрог» в органах
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в муниципальной собственности города Таганрога

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принят в целях установления единого подхода к назначению и деятельности представителей муниципального образования «Город Таганрог» (далее - Представитель) в органах (общих собраниях акционеров (участников), советах директоров (наблюдательных советах), ревизионных комиссиях) публичных и непубличных акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (далее - хозяйственные общества).

1.2. Представителями в органах хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога, могут быть:

лица, замещающие муниципальные должности;

муниципальные служащие;

иные граждане Российской Федерации (за исключением лиц, избранных в представительные органы государственной власти, государственных служащих и в иных случаях, предусмотренных законом), действующие на основании договора на представление интересов муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления публичных и непубличных акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (далее – Договор).

1.3. Представитель участвует в работе органов хозяйственного общества на основании доверенности и письменных директив (далее - директивы).

1.4. Копии доверенностей и директив для участия Представителей в работе органов хозяйственных обществ, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога (далее - Комитет) в течение 5 лет.

1.5. Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) в органах хозяйственных обществ.

2. Назначение Представителей

2.1. Кандидатуры Представителей для голосования на общих собраниях акционеров (участников), в советы директоров (наблюдательные советы),

ревизионные комиссии хозяйственных обществ назначаются Мэром города Таганрога по представлению Комитета.

2.2. Кандидатуры Представителей согласовываются со структурными подразделениями Администрации города Таганрога или органами Администрации города Таганрога с правами юридического лица, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее - отраслевой орган Администрации).

2.3. Кандидатуры Представителей должны быть согласованы с заместителем главы Администрации города Таганрога, курирующим соответствующую сферу деятельности.

2.4. Комитет на основании решения Мэра города Таганрога, в срок до 30 января года проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников), направляет в хозяйственные общества предложения о выдвижении кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, если решение этих вопросов отнесено уставом хозяйственного общества к компетенции общего собрания акционеров (участников), а также с учетом мнений отраслевых органов Администрации вносит предложения в повестку дня общих собраний акционеров (участников) (для хозяйственных обществ, в которых муниципальное образование «Город Таганрог» является владельцем не менее 2 процентов голосующих акций).

2.5. Предложения о выдвижении кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, а также предложения по повестке дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) не направляются в хозяйственные общества, 100 процентов акций (доля, равная 100 процентам уставного капитала) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога.

3. Порядок участия Представителей в деятельности органов хозяйственных обществ

3.1. Порядок участия Представителя в работе общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ.

3.1.1. Комитет, получив уведомление о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, направляет Представителю доверенность и директивы для голосования по вопросам повестки дня собрания.

3.1.2. На общих собраниях хозяйственных обществ Представитель голосует в соответствии с доверенностью и директивами по всем вопросам повестки дня.

3.1.3. Полномочия по доверенности, выданной Представителю, не могут быть переданы другим лицам.

3.1.4. Если Представитель не может принять участие в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, то представление интересов города осуществляет:

лицо, назначенное Мэром города Таганрога, действующее на основании доверенности и соответствующих директив Комитета на данное общее собрание;

председатель Комитета, действующий на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом г. Таганрога», утвержденного Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2011 № 359;

представитель Комитета, действующий на основании доверенности и соответствующих директив Комитета на данное общее собрание.

3.1.5. В недельный срок с даты проведения общего собрания хозяйственного общества Представитель должен проинформировать Комитет о результатах голосования и позиции Представителя при голосовании по вопросам повестки дня и предоставить копию протокола общего собрания акционеров (участников).

3.2. Порядок участия Представителей в работе советов директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ.

3.2.1. Не позднее чем за неделю до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено Представителем менее чем за неделю до даты его проведения - в течение одного дня, Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества направляет в Комитет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и свои предложения по голосованию, согласованные с отраслевым органом Администрации.

3.2.2. Комитет на основании полученных от Представителя материалов направляет Представителю директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Письменная позиция Комитета оформляется в течение трех дней, а если уведомление о проведении заседания получено Представителем менее чем за неделю до даты его проведения - в течение одного дня.

Для всех Представителей оформляются общие директивы.

3.2.3. Обязательному голосованию в соответствии с директивами подлежит голосование Представителей по следующим вопросам:

определение приоритетных (основных) направлений деятельности хозяйственного общества;

созыв годовых (очередных) и внеочередных общих собраний акционеров (участников), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

увеличение уставного капитала публичного и непубличного акционерного общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ это отнесено к его компетенции;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

образование исполнительного органа хозяйственного общества, установление условий оплаты его труда, размера вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение его полномочий, если уставом

хозяйственного общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

рекомендации по размеру дивидендов по акциям (доходов от участия в капитале) и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом хозяйственного общества;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2.4. Комитет вправе выдать Представителю директивы по иным вопросам повестки дня, а также включать в директивы иные требования по реализации Представителем своих полномочий в совете директоров (наблюдательным совете) хозяйственного общества.

3.2.5. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с подпунктом 3.2.4 настоящего пункта, Представитель инициирует исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен - голосует «Против».

3.2.6. Если Представитель не может принять участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, то он может предоставить в совет директоров (наблюдательный совет) на данное заседание письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом хозяйственного общества.

3.2.7. Иные полномочия Представителей осуществляются ими в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2.8. В недельный срок с даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества Представитель должен проинформировать Комитет о результатах голосования и своей позиции при голосовании по вопросам повестки дня и обеспечить предоставление в Комитет копии протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

3.2.9. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (доля в размере 100 процентов уставного капитала) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога и в которых в соответствии с уставом хозяйственного общества сформирован совет директоров (наблюдательный совет), при подготовке к годовому (очередному) общему собранию акционеров (участников), оформляемому решением Комитета, на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) принимаются следующие решения:

предварительно утверждается годовой отчет хозяйственного общества;

предварительно утверждается годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли и убытков хозяйственного общества по результатам финансового года;

утверждаются рекомендации по размеру дивидендов по акциям (доходов от участия в капитале) и порядку их выплаты;

предварительно утверждается кандидатура аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества по итогам финансового года и определяются размер оплаты его услуг;

согласовываются заключения ревизионной комиссии и аудитора.

При принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктом 3.2.4 настоящего пункта, голосование не производится. Решения оформляются

протоколом совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с директивами.

3.3. Порядок участия Представителей в работе ревизионных комиссий хозяйственных обществ.

3.3.1. Представитель, избранный в ревизионную комиссию хозяйственного общества, обязан обеспечить своевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, осуществляемой по итогам деятельности хозяйственного общества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии, а в публичных и непубличных акционерных обществах также по решению общего собрания общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества.

3.3.2. Представитель в ревизионной комиссии в трехдневный срок письменно информирует Комитет о поступившем в ревизионную комиссию требовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, а также в недельный срок после проведения проверки о ее результатах.

4. Права и обязанности Представителей

4.1. Представитель имеет право:

4.1.1. Осуществлять полномочия, предоставленные действующим законодательством и Комитетом.

4.1.2. Вносить в Комитет предложения:

по осуществлению прав акционера (участника) хозяйственного общества в интересах муниципального образования «Город Таганрог», а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя;

по повестке дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Данные предложения, согласованные с отраслевым органом Администрации, направляются им в Комитет не позднее чем за две недели до окончания срока внесения этих предложений в хозяйственное общество.

4.1.3. На получение вознаграждения за счет средств хозяйственного общества в размере, установленном общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества (за исключением Представителей, являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими), в случае принятия общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества соответствующего решения.

4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор (для Представителей, не являющимися лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими), предупредив об этом Комитет в письменном виде за две недели.

4.2. Представитель обязан:

4.2.1. Лично участвовать в работе органов хозяйственного общества, в которые он включен или избран, и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

4.2.2. Неукоснительно выполнять директивы Комитета, оформленные для голосования на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4.2.3. Представлять по требованию Комитета или отраслевого органа Администрации всю необходимую информацию, а также предложения по решению вопросов деятельности хозяйственных обществ в сроки, установленные настоящим положением.

4.2.4. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с Порядком отчетности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога.

4.2.5. Осуществлять свои полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением честно, добросовестно, в интересах муниципального образования «Город Таганрог» и хозяйственного общества.

5. Права и обязанности Комитета

5.1. Комитет имеет право:

5.1.1. Давать Представителю письменные директивы, указания и требовать их исполнения.

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор (для Представителей, не являющимися лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Представителем своих обязательств, наступления обстоятельств, препятствующих Представителю осуществлять свои полномочия, при переходе права собственности на акции (долю в уставном капитале), находившиеся в муниципальной собственности города Таганрога, иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Комитета в иных случаях.

5.2. Комитет обязан:

5.2.1. Своевременно давать Представителю поручения, определять позиции по вопросам деятельности хозяйственного общества, требующим письменного согласования.

5.2.2. Своевременно предоставлять Представителю необходимые документы и информацию.

5.2.3. Оказывать помощь Представителю в осуществлении им своих полномочий.

6. Прекращение полномочий Представителя в органах хозяйственных обществ

6.1. Полномочия Представителя прекращаются:

6.1.1. По истечении срока действия заключенного с ним Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора;

6.1.2. В случае передачи акций, находящихся в муниципальной собственности города Таганрог, в доверительное управление.

6.1.3. В связи с решением Мэра города Таганрога о замене Представителя в органах хозяйственного общества.

6.1.4. При увольнении Представителя с замещаемой им муниципальной должности или должности муниципального служащего.

6.1.5. При переходе права собственности на акции (доли в уставном капитале), находившиеся в муниципальной собственности города Таганрога, в результате их продажи в установленном порядке.

6.1.6. В иных случаях перехода права собственности на акции (доли в уставном капитале), находящиеся в муниципальной собственности города Таганрога.

6.1.7. В случае ликвидации хозяйственного общества.

6.1.8. В случае смерти Представителя, признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим.

6.1.9. В случае признания Представителя судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

6.1.10. В случае прекращения гражданства Российской Федерации.

6.2. В случае прекращения полномочий Представителя в органе хозяйственного общества, Комитет в недельный срок уведомляет об этом хозяйственное общество. Назначение нового Представителя осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

7. Ответственность Представителей в органах хозяйственных обществ

7.1. Несоблюдение Представителями в органах хозяйственных обществ (лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими) установленных настоящим Порядком требований к представлению интересов муниципального образования «Город Таганрог», в том числе голосования, не соответствующего полученным директивам, влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичные нарушения, допущенные Представителями в органах хозяйственных обществ, не являющимися лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также Договором.

7.2. Представители в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Представитель обязан уведомлять Комитет, отраслевой орган Администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

ПОРЯДОК

заключения договоров на представление интересов муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога

1. Договор на представление интересов муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления (общих собраниях акционеров (участников), советах директоров (наблюдательных советах)) публичного и непубличного акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), акции (доля в уставном капитале) которого находятся в муниципальной собственности города Таганрога (далее – Договор), заключается Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога (далее – Доверитель) с гражданином Российской Федерации, обладающим необходимой профессиональной подготовкой и квалификацией (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, граждан Российской Федерации, избранных в представительные органы государственной власти, государственных служащих и в иных случаях, предусмотренных законом), избранным в органы управления хозяйственного общества в качестве представителя муниципального образования «Город Таганрог» (далее – Представитель).

2. Кандидатура Представителя назначается Мэром города Таганрога по рекомендации структурного подразделения Администрации города Таганрога или органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее - отраслевой орган Администрации).

Кандидат в представители направляет свои паспортные данные и копии документов, подтверждающих профессиональную подготовку и квалификацию, Доверителю.

3. Договор от имени Доверителя подписывается его руководителем и скрепляется печатью.

4. Договор составляется по форме, установленной приложением к настоящему порядку, в трех экземплярах, каждый из которых сшивается, скрепляется печатью Доверителя.

5. Регистрация Договора осуществляется в трехдневный срок путем присвоения Договору порядкового номера в журнале регистрации документов, ведение которого осуществляет Доверитель. Номер и дата отмечаются на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра Договора.

6. После регистрации Доверитель передает Представителю второй экземпляр Договора с отметкой о регистрации. Третий экземпляр Договора Доверителем передается хозяйственному обществу в качестве основания участия Представителя в органах управления хозяйственного общества и получения им

вознаграждения за счет средств общества в размере, установленном общим собранием хозяйственного общества.

7. Информацию о заключении Договора Доверитель направляет в отраслевой орган Администрации, по рекомендации которого заключен Договор.

8. Заключение нового Договора с гражданином Российской Федерации, уже осуществлявшим по договору представление интересов муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, производится на основании оценки его деятельности в качестве Представителя.

Приложение
к Порядку заключения договоров на
представление интересов муниципального
образования «Город Таганрог» в органах
управления хозяйственных обществ, акции
(доли в уставном капитале) которых
находятся в муниципальной
собственности города Таганрога

ДОГОВОР

на представление интересов муниципального образования
«Город Таганрог» в органах управления хозяйственного общества

_____ ,
(наименование общества)

акции (доли в уставном капитале) которого находятся в муниципальной
собственности города Таганрога

№ _____ г. Таганрог _____ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом г. Таганрога, именуемый далее
Доверитель, в лице Председателя _____, действующего на
(фамилия, имя, отчество)

основании Положения «О Комитете по управлению имуществом г. Таганрога»,
утвержденного Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2011
№ 359, и _____, именуемый в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Представитель, руководствуясь Решением Городской Думы от _____ № ____
«О порядке назначения и деятельности представителей муниципального
образования «Город Таганрог» в органах хозяйственных обществ», заключили
настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора

Доверитель поручает, а Представитель принимает на себя обязательства на
срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров
(участников) включительно представлять интересы муниципального
образования «Город Таганрог» (далее – город Таганрог) в органах управления
хозяйственного общества _____ (далее - Общество),
(наименование общества)

_____ процентов акций (доля в уставном капитале в размере ____ процентов)
которого находятся в муниципальной собственности города Таганрога.

2. Обязанности сторон

2.1. Представитель обязуется:

2.1.1. Принимать личное участие в работе органов управления Общества.

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, строго соблюдать установленные обязанности и права, указания, требования Доверителя, отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленном порядке участвовать в голосовании на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) голосовать в соответствии с директивами Доверителя по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с директивами, инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен - голосовать «Против».

2.1.5. В случае отсутствия директив по иным вопросам, голосовать самостоятельно, действуя в интересах города Таганрога и Общества.

2.1.6. Согласовывать с Доверителем вопросы, вносимые лично в повестку дня на рассмотрение общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.7. Предоставлять Доверителю, в структурное подразделение Администрации города Таганрога или в орган Администрации города Таганрога с правами юридического лица, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее - отраслевой орган Администрации), по итогам года отчет по форме, утвержденной Порядком отчетности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога.

2.1.8. По запросу Доверителя, отраслевого органа Администрации предоставлять:

аналитическую справку о финансово-хозяйственной деятельности Общества (одновременно с годовым отчетом);

иную информацию о деятельности Общества и Представителя.

2.1.9. Информировать Доверителя о сроках проведения общих собраний акционеров (участников) Общества в недельный срок после принятия решения о проведении собрания.

2.1.10. Представлять на согласование Доверителю предложения по вопросам повестки дня собрания акционеров (участников) Общества не позднее, чем за две недели до даты проведения собрания, а по вопросам повестки дня совета директоров (наблюдательного совета) не позднее, чем за неделю до назначенной даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.11. Не представлять интересы других акционеров (участников) в органах управления Общества.

2.1.12. Не допускать фактов злоупотребления предоставленными полномочиями Представителя в корыстных целях. Соблюдать этику служебных отношений в процессе осуществления своих функций.

2.1.13. Не допускать разглашения коммерческой тайны Общества, обеспечить необходимую конфиденциальность информации Доверителя.

2.1.14. Письменно, в недельный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств, сообщить Доверителю о невозможности осуществлять функции Представителя. Заблаговременно письменно уведомлять Доверителя о вопросах повестки дня общих собраний акционеров (участников) и советов директоров (наблюдательных советов) Общества, затрагивающих его личные интересы и не принимать участия в голосовании по ним.

2.1.15. Уведомлять Доверителя, отраслевой орган Администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Доверитель обязуется:

2.2.1. Своевременно предоставлять Представителю необходимые документы и информацию.

2.2.2. Своевременно давать Представителю поручения, определять позиции по вопросам управления Обществом, требующим их письменного согласования с Доверителем.

2.2.3. Оказывать иную помощь Представителю по осуществлению им своих функций.

3. Права сторон

3.1. Представитель имеет право:

3.1.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленными действующим законодательством и Доверителем.

3.1.2. Вносить Доверителю предложения и заявления по устранению причин, способствующих нанесению ущерба интересам города Таганрога, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя.

3.1.3. На получение вознаграждения за счет средств Общества в размере, установленном общим собранием акционеров (участников) Общества в случае принятия общим собранием соответствующего решения.

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Доверителя в письменной форме за две недели.

3.2. Доверитель имеет право:

3.2.1. Давать Представителю указания, установки по вопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителя в органах управления Общества и требовать их исполнения.

3.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при неисполнении или ненадлежащем исполнении Представителем своих обязательств, наступления обстоятельств, препятствующих Представителю осуществлять свои полномочия, при переходе права собственности на акции (долю в уставном капитале), находившиеся в муниципальной собственности города Таганрога, иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Доверителя в иных случаях.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, регистрации Доверителем и действует в течение срока, указанного в разделе 1 настоящего Договора.

5.2. Условия Договора изменяются и дополняются по соглашению сторон. Разногласия, возникшие по условиям выполнения Договора, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Доверителя, второй – у Представителя и третий передается Обществу.

Доверитель:

Адрес (место нахождения):

(должность, подпись, Ф.И.О., печать)

« ____ » _____ 20__ г.

Представитель:

гр. _____

Адрес места жительства:

Паспортные данные:

(подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

ПОРЯДОК

отчетности представителей муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога

1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителей муниципального образования «Город Таганрог» (далее - Представитель) в органах управления (общих собраниях акционеров (участников), советах директоров (наблюдательных советах)) публичных и непубличных акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности города Таганрога (далее - хозяйственные общества).

2. Представитель в хозяйственном обществе, в уставном капитале которого доля муниципальной собственности равна или превышает два процента уставного капитала хозяйственного общества, по итогам года направляет в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (далее - Комитет) отчет по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В случае назначения в органы управления хозяйственного общества нескольких Представителей представляется один отчет, общий для всех Представителей.

3. Отчет должен быть представлен в течение двух недель после проведения годового общего собрания хозяйственного общества и выплаты дивидендов по акциям (доходов от участия в капитале) в случае их начисления.

4. Представитель в органах управления хозяйственных обществ по запросу Комитета, структурного подразделения Администрации города Таганрога или органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее - отраслевой орган Администрации), представляет:

4.1. аналитическую справку о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, в которой должны быть отражены следующие вопросы:

4.1.1. распределение акций (долей) среди акционеров (участников) хозяйственного общества, включая трудовой коллектив, иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющие акциями, количество которых равно или превышает два процента уставного капитала хозяйственного общества);

4.1.2. использование прибыли, остающейся в распоряжении хозяйственного общества;

4.1.3. информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

4.1.4. участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности хозяйственного общества;

4.1.5. обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности хозяйственного общества за отчетный период (при ее наличии);

4.1.6. изменение численности персонала, среднемесячной оплаты труда работников хозяйственного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

4.1.7. структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет хозяйственное общество;

4.1.8. структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

4.1.9. реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

4.2. иную информацию о деятельности хозяйственного общества и Представителя в соответствии с действующим законодательством.

5. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, Представитель в органах управления хозяйственных обществ несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку отчетности представителей
муниципального образования «Город
Таганрог» в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в
уставном капитале) которых находятся
в муниципальной собственности
города Таганрога

ОТЧЕТ

о деятельности представителей муниципального образования «Город Таганрог»
в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном
капитале) которого находятся в муниципальной собственности города Таганрога

(наименование хозяйственного общества)

за период с _____ по _____

Представители муниципального образования «Город Таганрог»:

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|---|------------|---------------------|
| О хозяйственном обществе | | |
| Полное наименование хозяйственного общества | 01 | |
| Свидетельство о государственной регистрации: | | |
| номер | 02 | |
| дата выдачи | 03 | |
| Юридический адрес | 04 | |
| Почтовый адрес | 05 | |
| Отрасль | 06 | |
| Основной вид деятельности | 07 | |
| Размер уставного капитала | 08 | |
| Доля муниципальной собственности города Таганрога в уставном капитале хозяйственного общества | 09 | |
| Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или сведения об управляющей организации (управляющем) | 10 | |
| Телефон (факс) | 11 | |
| Адрес электронной почты | 12 | |
| О представителях | | |

| | | |
|---|----|--|
| Ф.И.О. представителя | 13 | |
| Место работы и должность | 14 | |
| Срок действия полномочий представителя: | | |
| начало | 15 | |
| окончание | 16 | |
| Акт о назначении представителем (для муниципальных служащих): | | |
| дата | 17 | |
| номер | 18 | |
| Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся муниципальными служащими): | | |
| дата | 19 | |
| номер | 20 | |
| Телефон (факс) | 21 | |
| Отчетный период | | |
| Начало | 22 | |
| Окончание | 23 | |
| Примечание. В разделе приводятся данные обо всех представителях в органах управления хозяйственного общества) | | |

Раздел 2. Показатели для анализа деятельности
представителей муниципального образования «Город Таганрог»
в хозяйственном обществе за отчетный период

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя фактически достигнутое (тыс. рублей) | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели для обобщенного анализа | | | | |
| Данные о прибыли (убытках) хозяйственного общества | | | | |
| Прибыль (убыток) | 01 | | | |
| Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов (доходов от участия в капитале) | | | | |
| Сумма начисленных дивидендов (доходов от участия в капитале) | 02 | | | |
| Сумма дивидендов (доходов от участия в капитале), подлежащих перечислению в местный бюджет | 03 | | | |
| Сумма дивидендов (доходов от участия), перечисленных в местный бюджет | 04 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----|---|---|---|
| Сумма задолженности по дивидендам (доходам от участия), подлежащим перечислению в местный бюджет | 05 | | | |
| Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (доходов от участия) в местный бюджет | 06 | | | |
| Данные о кредиторской задолженности | | | | |
| Кредиторская задолженность | 07 | | | |
| в том числе: | 08 | | | |
| задолженность перед бюджетом: | | | | |
| из нее просроченная (тыс. рублей) | 09 | | | |
| период задолженности (месяцев) | 10 | | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами: | 11 | | | |
| из нее просроченная (тыс. рублей) | 12 | | | |
| период задолженности (месяцев) | 13 | | | |
| задолженность по оплате труда: | 14 | | | |
| из нее просроченная (тыс. рублей) | 15 | | | |
| период задолженности (месяцев) | 16 | | | |
| Данные о дебиторской задолженности | | | | |
| Дебиторская задолженность | 17 | | | |
| из нее просроченная: | 18 | | | |
| 2. Показатели для детального анализа | | | | |
| Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества | | | | |
| Общая рентабельность | 19 | | | |
| Рентабельность собственного капитала | 20 | | | |
| Рентабельность активов | 21 | | | |
| Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений | 22 | | | |
| Показатели ликвидности | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23 | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24 | | | |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 25 | | | |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 26 | | | |
| Показатели деловой активности | | | | |
| Период оборота текущих активов | 27 | | | |
| Период оборота запасов и затрат | 28 | | | |
| Данные о стоимости акций (долей в уставном капитале) | | | | |
| Средняя рыночная стоимость: | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--|--|
| обыкновенных акций | 29 | | | |
| привилегированных акций | 30 | | | |
| долей в уставном капитале | 31 | | | |
| Данные о стоимости чистых активов | | | | |
| Стоимость чистых активов | 32 | | | |

Раздел 3. Сведения об использовании прибыли

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя (тыс. рублей) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| Прибыль, направленная на: | | | | |
| реорганизацию производства | 01 | | | |
| реорганизацию управления | 02 | | | |
| реорганизацию системы сбыта | 03 | | | |
| социальные цели | 04 | | | |
| другие цели | 05 | | | |

Раздел 4. Сведения о деятельности представителя муниципального образования «Город Таганрог» в органах управления хозяйственного общества

(Ф.И.О. представителя)

Участие в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственного общества (годовых, очередных и внеочередных)

| Дата проведения | Количество общих собраний, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период) | Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя | Указания, полученные от Комитета | Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня | Результат голосования по вопросам повестки дня |
|-----------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | |

Участие представителя в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)

| Дата проведения | Количество заседаний совета директоров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период) | Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя | Указания, полученные от Комитета | Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня | Результат голосования по вопросам повестки дня |
|-----------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | |

Контроль, осуществляемый представителем муниципального образования «Город Таганрог», за выплатой хозяйственным обществом

дивидендов (доходов от участия в капитале)
 (заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления в
 городской бюджет дивидендов (доходов от участия в капитале) по
 принадлежащим городу Таганрогу акциям (долям в уставном капитале).

Действия представителя муниципального образования «Город Таганрог» по
 обеспечению своевременного и полного перечисления в городской бюджет
 дивидендов (доходов от участия в капитале).

Раздел 5. Сведения о наличии признаков банкротства

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|---|------------|---------------------|
| Наличие признаков банкротства | 01 | |
| Просроченная задолженность: | | |
| по денежным обязательствам | 02 | |
| по обязательным платежам | 03 | |
| Меры, принятые представителем муниципального образования «Город Таганрог» в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства) | | |

Представители муниципального образования «Город Таганрог»:

| | | |
|--------|-----------|---------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| (дата) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
| _____ | _____ | _____ |
| (дата) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

Примечание.

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном действующим законодательством на _____ листах.
2. Сводная бухгалтерская отчетность на _____ листах (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ).
3. Копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) на _____ листах.
4. Годовой отчет хозяйственного общества на _____ листах.
5. Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на _____ листах.
6. Справка о количестве принадлежащих хозяйственному обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ на _____ листах.
7. Расчет суммы дивидендов по акциям (доходов от участия в капитале), платежные поручения о перечислении хозяйственным обществом в бюджет города дивидендов по акциям (доходов от участия в капитале) на _____ листах;

Приложение № 4

ДОВЕРЕННОСТЬ

представителю муниципального образования «Город Таганрог»

Настоящей доверенностью Комитет по управлению имуществом г. Таганрога поручает _____

(Ф.И.О., должность и паспортные данные представителя)

осуществить голосование находящимися в собственности муниципального образования «Город Таганрог» _____ обыкновенными акциями (долей в

(количество штук)

уставном капитале), что составляет _____ процента уставного капитала

(наименование общества)

по вопросам повестки дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью), заседания совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)* назначенного на « ____ » _____ 20 ____ г., согласно директивам, выданным Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком до даты проведения годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью), заседания совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)* включительно.

Доверенность действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

(должность руководителя органа, организации или лица, имеющего право данной подписи в соответствии с должностными обязанностями)

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя органа, организации или
лица, имеющего право подписи)

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

(дата)

ДИРЕКТИВЫ

представителю(ям) _____ муниципального образования «Город Таганрог» _____

(Ф.И.О. представителя(ей))

для участия в годовом (очередном, внеочередном) общем собрании акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью), заседании совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)*

(наименование общества)

« _____ » _____ 20 ____ г.

По вопросам повестки дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью), заседания совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)* голосовать следующим образом:

по первому вопросу _____ голосовать _____;
(изложение вопроса) («За», «Против», «Воздержался»)

по второму вопросу _____ голосовать _____.*
(изложение вопроса) («За», «Против», «Воздержался»)

В недельный срок с даты проведения годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью), заседания совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)* представить в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога копию протокола собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета) *(выбрать нужное)* с информацией о результатах голосования и позиции представителя муниципального образования «Город Таганрог» при голосовании по вопросам повестки дня.

(должность руководителя подразделения,
подготовившего директивы)

(подпись, инициалы, фамилия)

(Ф.И.О., телефон исполнителя)

*Количество строк соответствует количеству вопросов повестки дня.