Решение Совета городского округа город Стерлитамак РБ

**03 августа 2022 года № 5-3/28з**

Об обеспечении интересов городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан как участника (акционера) хозяйственных обществ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях обеспечения участия городского округа город Стерлитамак в управлении хозяйственными обществами и повышения эффективности их деятельности, Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Установить:

1.1. Управление принадлежащими городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ осуществляется путем назначения представителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органы управления и контроля хозяйственных обществ (далее - представители).

1.2. Решения о назначении представителей принимают органы местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.3. Органы местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан обеспечивают подбор и назначение необходимого количества представителей в органы управления и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ.

1.4. Полномочия высшего органа управления акционерного общества - общего собрания акционеров в случае нахождения в собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 100 процентов акций открытого акционерного общества осуществляет Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.5. Полномочия высшего органа управления общества с ограниченной ответственностью - общего собрания участников общества в случае нахождения в собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 100 процентов доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью осуществляет Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Утвердить Положение о представителях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления хозяйственных обществ (приложение № 1) и Положение о представителях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля хозяйственных обществ (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 25.02.2009 № 2-17/17з «Об обеспечении интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан как участника (акционера) хозяйственных обществ».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Стерлитамакский рабочий», разместить на сайте Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан С.В.Бойков

Приложение № 1

к решению Совета городского

округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от 03.08.2022 года № 5-3/28з

Положение о представителях городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан в органах управления хозяйственных обществ

1. Общие положения

1.1. Положение о представителях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления хозяйственных обществ (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок назначения, деятельности и прекращения полномочий представителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также регламентирует права, обязанности представителей.

1.2. Основные понятия, применяемые в Положении:

общество - хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которого имеются акции (доли) городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Городская казна» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

органы управления общества - общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет) общества, иные органы управления, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

представитель - представитель городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления общества;

согласование - комплекс мероприятий, осуществляемых представителями с целью формирования позиции городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан как участника общества;

отчетность - совокупность письменной информации, которую представитель обязан представлять в уполномоченное учреждение о выполнении возложенных на него функций в установленные периоды времени.

2. Требования, предъявляемые к представителям

2.1. Представители назначаются в целях представления интересов акционера (участника) общества - городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице уполномоченного учреждения, акции (доли) в уставном капитале которого находятся в муниципальной собственности.

2.2. Представителями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, могут быть:

а) лица, замещающие муниципальные должности, а также лица, замещающие должности муниципальной службы и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе;

б) иные лица, действующие в соответствии с договором поручения на представление интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления общества (далее - договор поручения).

Представители осуществляют представление интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью на безвозмездной основе.

2.3. Представителями не могут быть граждане:

а) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость;

в) которым законом или судебным решением запрещено занимать должности в органах управления и контроля хозяйственных обществ;

г) в отношении которых арбитражным судом принято решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;

д) близкие родственники и супруги которых состоят в трудовых отношениях либо занимают руководящие должности в обществе.

2.4. Представитель не может одновременно являться членом совета директоров (наблюдательного совета) в том обществе, в котором он является членом ревизионной комиссии (ревизором), а также занимать иные должности в органах управления общества.

2.5. Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) общества в органах управления общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.6. Представитель не вправе состоять в трудовых отношениях с тем обществом, в котором он является членом органа управления.

3. Назначение представителей

3.1. Уполномоченное учреждение определяет потребность в представителях исходя из размеров муниципального участия в хозяйственных обществах, а также численности и сроков полномочий их органов управления.

По запросу Уполномоченного учреждения органы местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течение тридцати календарных дней со дня его получения представляют в Уполномоченное учреждение представления на кандидатов в представители с указанием:

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серии и номера паспорта, даты и места его выдачи, наименования органа, выдавшего паспорт), занимаемых должностей за последние пять лет, образования, адреса регистрации, адреса фактического проживания, служебных телефонов;

- сведений об опыте работы кандидата в органах управления хозяйственных обществ.

К представлению на кандидатов прикладываются следующие документы:

- согласие лица представлять городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления общества без получения вознаграждения;

- согласие лица на обработку персональных данных по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.

3.2. Уполномоченное учреждение регистрирует поступившие представления на кандидатов в представители в течение трех календарных дней со дня поступления в установленном порядке, а также оформляет и утверждает общий список кандидатов, внесенных согласно [пункту 3.1](#Par2) настоящего Положения.

3.3. Выдвижение кандидатов в органы управления обществ осуществляется Уполномоченным учреждением на основании утвержденного общего списка кандидатов в представители.

Приоритет отдается кандидатам, имеющим высшее образование в области экономики, юриспруденции, менеджмента, маркетинга или профиля деятельности обществ, а также обладающим опытом работы в органах управления хозяйственных обществ.

3.4. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, избранные (назначенные) в состав органов управления обществ, назначаются представителями правовым актом органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3.5. Лица, назначенные согласно [пункту 3.5](#Par13) настоящего Положения представителями, должны быть ознакомлены Уполномоченным учреждением с правовым актом органа местного самоуправления о назначении их представителями, об обязанностях и правах в течение семи календарных дней с даты принятия правового акта.

3.6. С представителем, не являющимся лицом, замещающим муниципальные должности, а также лицом, замещающим должности муниципальной службы, Уполномоченное учреждение, в соответствии с главой 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключает договор поручения.

4. Участие представителей в органах управления обществом

4.1. В сроки, предусмотренные законодательством, учредительными документами общества, Уполномоченное учреждение направляет в адрес общества предложения о выдвижении кандидатов в состав совета директоров (наблюдательного совета).

4.2. Уполномоченное учреждение, получив уведомление общества о предстоящем собрании акционеров (участников) общества, заседания совета директоров (наблюдательного совета), в течение трех календарных дней уведомляет представителя, назначенного в данное общество.

4.3. Представитель, которому о предстоящем собрании акционеров (участников), заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества стало известно из поступившего в его адрес уведомления, обязан сообщить об этом в Уполномоченное учреждение и приступить к согласованию проектов решений по вопросам, изложенным в пункте 7.1 настоящего Положения и выносимым на голосование.

4.4. При осуществлении своих функций в органах управления общества представитель согласовывает свою позицию по вопросам, изложенным в пункте 7.1 настоящего Положения.

4.5. Для участия в работе общего собрания акционеров (участников) общества и ознакомления с материалами, подлежащими представлению акционерам (участникам) в установленном порядке, представитель получает от Уполномоченного учреждения доверенность, оформленную в соответствии со статьей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" или статьей 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.6. Представитель участвует в работе органа управления общества в соответствии с предоставленными ему доверенностью (при наличии), договором поручения (при наличии) полномочиями, требованиями законодательства, учредительных и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов управления, а также результатами согласования своей позиции по вопросам, выносимым на рассмотрение в органах управления общества.

5. Обязанности представителя

5.1. Представитель обязан:

а) знать требования учредительных и внутренних документов общества, регламентирующих деятельность органов управления и контроля общества, отчеты общества за последний год его работы, его финансовое состояние и результаты (основные показатели) хозяйственной деятельности;

б) выполнять данное ему поручение добросовестно и разумно в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Положения, исходя из необходимости обеспечения интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в эффективной финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе по погашению задолженности перед бюджетом, выплате доходов в виде части прибыли или дивидендов, приходящихся на акции (доли) в уставных капиталах обществ, принадлежащие городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан, и выплате заработной платы;

в) исполнять поручение лично, без передачи своих полномочий другим лицам, если иное не предусмотрено условиями договора поручения и доверенностью;

г) присутствовать на общих собраниях акционеров (участников) общества, заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) и участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня;

д) в установленном порядке согласовывать свою позицию в органах управления общества по вопросам, изложенным в пункте 7.1 настоящего Положения;

е) контролировать сроки и качество рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) общества, членом которого он является, предложений Уполномоченного учреждения по повестке дня общего собрания акционеров (участников) общества, выдвижению кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию и соблюдение иных требований, предусмотренных законодательством;

ж) представлять в Уполномоченное учреждение отчет о своей деятельности в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

з) представлять информацию в Уполномоченное учреждение и другим указанным в законе лицам о заинтересованности в совершении обществом сделки;

и) не разглашать информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну.

6. Права представителя

6.1. В целях выполнения своих обязанностей представитель имеет право:

а) запрашивать в Уполномоченном учреждении для ознакомления:

- необходимые материалы по осуществлению функций представителя;

- информацию, характеризующую финансово-хозяйственную деятельность общества, в органы управления которого он назначен представителем;

- учредительные документы, локальные акты, иные документы, характеризующие деятельность общества, находящиеся в Уполномоченном учреждении;

б) инициировать обсуждение в Уполномоченном учреждении, Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан вопросов, выносимых на рассмотрение органа управления общества;

в) осуществлять полномочия члена органа управления общества, предоставленные законодательством, уставом и внутренними документами общества;

г) вносить в Уполномоченное учреждение, Администрацию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан предложения о реализации полномочий акционера (участника) общества в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах;

д) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и внутренними документами общества.

6.2. Представитель не вправе совершать сделки и иные юридические действия от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, учредительными документами общества, или в случае получения разрешения на совершение таких действий при проведении согласования в соответствии с настоящим Положением.

7. Согласование представителем своих решений

в органах управления общества

7.1. Представители обязаны в письменной форме согласовать проекты решений органов управления обществ, которые они будут вносить и поддерживать, а также свое будущее решение по проектам решений, предложенным другими членами органов управления обществ.

Согласованию подлежат проекты решений по следующим вопросам:

а) внесение изменений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) изменение величины уставного капитала общества;

в) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание председателя совета директоров общества;

г) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование кандидатуры единоличного исполнительного органа общества;

д) получение кредитов в размере более 10 процентов величины активов баланса общества;

е) совершение крупной сделки, предусмотренной главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" (статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"), также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью");

ж) объявление и выплата дивидендов;

з) определение рекомендуемого размера дивидендов, доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, принадлежащие городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан;

и) реорганизация общества;

к) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

л) участие общества в создании иных хозяйственных обществ, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп;

м) избрание председателя совета директоров общества.

н) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

При наличии в одном органе управления общества нескольких представителей они предварительно определяют единую позицию по выносимым на обсуждение проектам решений и проводят общее согласование.

7.2. В случае, если совет директоров общества предварительно рассматривает вопрос, выносимый на решение общего собрания акционеров (участников общества), согласованию подлежит также решение представителя по голосованию на заседании совета директоров.

7.3. Для согласования проекта решения представитель обращается в Уполномоченное учреждение с письмом, в котором сообщает о вынесении на обсуждение органов управления общества вопросов, подлежащих согласованию, проектах решений, свое мотивированное мнение по рассматриваемым вопросам и предложенным проектам.

8. Необходимость и форма согласования

8.1. Согласование осуществляется по вопросам повестки дня как общего собрания акционеров (участников), так и заседания совета директоров (наблюдательного совета) каждого хозяйственного общества раздельно. Перечень вопросов, подлежащих обязательному согласованию, указан в [пунктах 7.1](#P78) и [7.2](#P92) Положения.

8.2. Представители при рассмотрении всех вопросов в органах управления каждого хозяйственного общества должны действовать согласованно. Для этого они предварительно определяют единую позицию по рассматриваемым вопросам.

8.3. Согласование осуществляется представителями в письменном виде. Письмо должно содержать сведения о вынесенных на обсуждение органов управления общества вопросах, подлежащих согласованию, проектах решений, мотивированном мнении представителя по рассматриваемым вопросам и предложенным проектам. В случае необходимости представители прилагают к письму пояснительные материалы, предусмотренные [разделом](#P115) 9 настоящего Положения.

9. Перечень материалов, прилагаемых к письму

 представителя о согласовании

9.1. При внесении изменений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции представляются проекты изменений в устав общества или устав общества в новой редакции.

9.2. При изменении величины уставного капитала общества представляются сведения о величине уставного и резервного капиталов, чистых активов, объявленных акциях, проект решения, расчет изменения государственной доли, предусмотренный уставом порядок изменения величины уставного капитала.

9.3. При определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий представляются сведения об участниках, владеющих наиболее крупными долями (пакетами акций) общества, и общем количестве участников общества, заявленных кандидатах, способе голосования, причинах досрочного прекращения полномочий, количественном составе совета директоров.

9.4. При согласовании вопроса об образовании исполнительного органа общества, досрочном прекращении его полномочий, кандидатуры единоличного исполнительного органа общества представляется справка о его трудовой деятельности, справка о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, трудовой договор (проект).

9.5. При получении кредитов в размере более 10 процентов величины активов баланса общества представляются бухгалтерский баланс общества, сведения о кредиторе, сроках и способе обеспечения кредита, наименовании органа управления общества, к компетенции которого отнесено решение этого вопроса.

9.6. При совершении крупной сделки, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусматриваемой главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), представляются сведения о величине уставного капитала, балансовой стоимости активов (бухгалтерский баланс общества), предмете, размере, сроках совершения, стороне сделки и иных существенных ее условиях, составе аффилированных лиц, результатах независимой оценки (представляются в случае, если привлечение оценщика для определения цены сделки в соответствии с действующим законодательством является обязательным, и в иных случаях, если для определения цены сделки привлекался оценщик), иных документов, содержащих информацию об определении цены сделки, подготовленную обществом или контрагентом общества (представляются в случае, если в соответствии с действующим законодательством привлечение оценщика не является обязательным и оценщик не привлекался для определения цены сделки), наименовании органа управления общества, к компетенции которого отнесено решение этого вопроса.

9.7. При объявлении и выплате дивидендов представляются бухгалтерский баланс общества с приложением «Отчета о финансовых результатах» и «Отчета об изменениях капитала», утвержденных Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», проект решения органа управления общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества, сведения о наличии обстоятельств, которые являются препятствием для объявления дивидендов в соответствии с ограничениями, установленными статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

9.8. При реорганизации общества представляются проекты решений, договоров, порядка и условий реорганизации, обмена долей участников (конвертации акций) на акции (вклады, доли, паи), разделительного баланса, передаточного акта, учредительных документов создаваемых юридических лиц, количественного и персонального состава их органов управления и контроля, сведения об уставных капиталах и чистых активах реорганизуемых и создаваемых обществ.

9.9. При ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов представляются проекты решения, промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, сведения о составе ликвидационной комиссии.

9.10. При участии общества в создании иных хозяйственных обществ, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп представляются технико-экономическое и юридическое обоснование этого решения, проекты учредительных документов.

9.11. При избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества представляются сведения о членах совета директоров и лицах, ранее замещавших указанную должность.

9.12. По вопросам годового общего собрания участников (акционеров) общества наряду с указанными в соответствующих пунктах материалами представляются годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность) с приложениями, заключения ревизионной комиссии, заключения аудитора (при наличии), а также сведения о финансовом состоянии общества.

10. Осуществление согласования

10.1. Материалы о согласовании должны быть представлены представителем в Уполномоченное учреждение не позднее чем за 15 дней до собрания участников (акционеров) общества и за 5 дней до заседания совета директоров (наблюдательного совета).

10.2 Уполномоченное учреждение при рассмотрении материалов о согласовании и подготовке предложений по ним имеет право запрашивать письменные мнения структурных подразделений и заместителей главы Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан исходя из вопросов повестки дня.

10.3 По результатам согласования Уполномоченное учреждение выдает представителю указание о вариантах голосования.

10.4. В случае необходимости представителю одновременно с директивным указанием выдается соответствующая доверенность.

11. Отчетность представителя

11.1. Представители представляют отчет о своей деятельности в Уполномоченное учреждение.

11.2. Представители представляют следующую отчетность:

годовой аналитический отчет с предложениями об участии государства в уставном капитале общества;

текущий отчет о своем участии в работе органа управления общества;

информацию об исполнении отдельных поручений;

иные материалы, необходимость представления которых усматривается самим представителем.

11.3. Указанные в пункте 11.2 Положения материалы представляются:

не позднее 01 марта следующего года для годового аналитического отчета;

в течение 25 календарных дней после общего собрания акционеров (участников общества) по всем вопросам повестки дня;

в течение 7 календарных дней после заседания совета директоров по вопросам повестки дня, подлежащим согласованию;

в срок, указанный в отдельном поручении.

12. Текущая отчетность

12.1. Текущей отчетностью является отчет представителя об участии в работе общего собрания участников (акционеров) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, отчет об исполнении отдельного поручения Уполномоченного учреждения, а также иная информация, прилагаемая к отчетам.

12.2. Текущая отчетность представляется в Уполномоченное учреждение в течение 25 календарных дней после проведения общего собрания участников (акционеров) общества, 7 календарных дней после заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и в срок, указанный в отдельном поручении Уполномоченного учреждения.

13. Годовая отчетность

13.1. Годовой отчетностью является:

а) годовой доклад представителя(-ей);

б) сведения о составе органов управления и контроля общества.

Указанные материалы представляются одновременно не позднее 20 января следующего за отчетным года.

Годовая отчетность необходима для оценки деятельности представителей и определения стратегии участия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в обществе на предстоящий год.

13.2. Годовой доклад представителей составляется в свободной форме и должен содержать обобщенную информацию об участии представителей в заседаниях органов управления, исполнении ими отдельных поручений, внесенных предложениях по финансовому оздоровлению и повышению эффективности деятельности общества, результатах их рассмотрения.

Годовой доклад завершается предложениями о необходимости и форме участия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в следующем году в управлении хозяйственными обществами.

13.3. Сведения о составе органов управления и контроля общества представляются в виде отдельных справок.

Справка о составе совета директоров (наблюдательного совета) должна содержать сведения: фамилия, имя, отчество каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета), занимаемая должность по основному месту работы, фамилия или наименование участника (акционера) общества, выдвинувшего данное лицо в состав совета директоров (наблюдательного совета), должность и место работы председателя совета директоров (наблюдательного совета).

Справка о составе исполнительных органов должна содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество каждого из членов исполнительных органов общества, занимаемая должность, срок полномочий, каким органом управления избраны, дата и номер договора с каждым из них, фамилия члена совета директоров (наблюдательного совета), подписавшего договор.

Справка о составе ревизионной комиссии (ревизоре) общества должна содержать сведения: фамилия, имя, отчество каждого из ее членов, место работы и занимаемая должность, фамилия или наименование участника (акционера) общества, выдвинувшего данное лицо в состав ревизионной комиссии (ревизором), фамилия, должность и место работы председателя ревизионной комиссии.

Справка об аудиторе должна содержать сведения: наименование, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя, срок деятельности на рынке аудиторских услуг, срок действия лицензии.

14. Прекращение полномочий представителя

14.1. Полномочия представителя прекращаются в случаях:

а) досрочного прекращения полномочий совета директоров (наблюдательного совета) общества;

б) истечения срока действия договора поручения;

в) неизбрания представителя на новый срок в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества;

г) отчуждения, передачи в доверительное управление или хозяйственное ведение в полном объеме пакета акций (доли в уставном капитале) обществ, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также в иных случаях перехода прав собственности на принадлежащие городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан акции (доли) в уставном капитале общества;

д) реорганизации или ликвидации общества;

е) смерти, признания безвестно отсутствующим либо объявления умершим физического лица, являющегося представителем;

ж) принятия арбитражным судом в отношении общества решения о введении внешнего управления или конкурсного производства в соответствии с законодательством;

з) принятия правового акта органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об исключении лица из числа представителей.

14.2. Правовой акт органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об исключении лиц из числа представителей принимается в случаях:

а) расторжения трудового договора с лицами, замещающими муниципальные должности, а также с лицами, замещающими должности муниципальной службы, являющимися представителями;

б) замены представителя.

14.3. Замена представителя осуществляется в случаях:

а) отказа представителя от участия в органах управления общества;

б) совершения представителем действий (бездействия), повлекших (повлекшего) причинение ущерба городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан и (или) обществу, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда;

в) ненадлежащего исполнения представителем требований настоящего Положения;

г) возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;

д) возникновения личной заинтересованности представителя, которая приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении им полномочий представителя.

14.4. В случае принятия правового акта органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о прекращении полномочий представителя Уполномоченное учреждение уведомляет в течение четырнадцати календарных дней представителя лично или по месту работы представителя о принятом решении и расторгает договор поручения (при наличии) в одностороннем порядке.

|  |
| --- |
| Приложениек Положению о представителяхгородского округа город СтерлитамакРеспублики Башкортостан в органах управленияхозяйственных обществ |

Согласие на обработку персональных данных

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, Имя, Отчество)

проживающий(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(индекс, населенный пункт, улица, номера дома и квартиры)

данные документа, удостоверяющего личность:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных муниципальным казенным учреждением «Городская казна» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Уполномоченное учреждение), в целях формирования данных по кандидатам в органы управления хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Уполномоченного учреждения, и обеспечения участия в органах управления указанных хозяйственных обществ представителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, распространение и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений:

 1. фамилия, имя, отчество;

 2. дата рождения;

 3. номер телефона и адрес электронной почты;

 4. сведения о работе, должности и образовании;

 5. адрес регистрации и адрес фактического проживания.

 Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности, обеспечения сохранности имущества, обеспечения участия в органах управления указанных хозяйственных обществ.

 Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона, может производиться Уполномоченным учреждением без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до уничтожения Уполномоченным учреждением материалов по участию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в указанных хозяйственных обществах и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в Уполномоченное учреждение.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение № 2

к решению Совета городского

округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от 03.08.2022 года № 5-3/28з

Положение о представителях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля хозяйственных обществ

1. Общие положения

1.1. Положение о представителях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля хозяйственных обществ (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок назначения, деятельности и прекращения полномочий представителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также регламентирует права, обязанности представителей.

1.2. Основные понятия, применяемые в Положении:

общество - хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которого имеются акции (доли) городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Городская казна» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

органы контроля общества - ревизионная комиссия (ревизор) общества;

представитель - представитель городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах управления общества;

2. Требования, предъявляемые к представителям

2.1. Представители назначаются в целях представления интересов акционера (участника) общества - городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице уполномоченного учреждения, акции (доли) в уставном капитале которого находятся в муниципальной собственности.

2.2. Представителями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, могут быть:

а) лица, замещающие муниципальные должности, а также лица, замещающие должности муниципальной службы и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе;

б) иные лица, действующие в соответствии с договором поручения на представление интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля общества (далее - договор поручения).

Представители осуществляют представление интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан органах контроля акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью на безвозмездной основе.

2.3. Представителями не могут быть граждане:

а) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость;

в) которым законом или судебным решением запрещено занимать должности в органах управления и контроля хозяйственных обществ;

г) в отношении которых арбитражным судом принято решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;

д) близкие родственники и супруги которых состоят в трудовых отношениях либо занимают руководящие должности в обществе.

2.4. Представитель не может одновременно являться членом ревизионной комиссии (ревизором) в том обществе, в котором он является членом совета директоров (наблюдательного совета), а также занимать иные должности в органах управления общества.

2.5. Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) общества в органах контроля общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.6. Представитель не вправе состоять в трудовых отношениях с тем обществом, в котором он является членом органа контроля.

3. Назначение представителей

3.1. Уполномоченное учреждение определяет потребность в представителях исходя из размеров муниципального участия в хозяйственных обществах, а также численности и сроков полномочий их органов контроля.

По запросу Уполномоченного учреждения органы местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течение тридцати календарных дней со дня его получения представляют в Уполномоченное учреждение представления на кандидатов в представители с указанием:

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серии и номера паспорта, даты и места его выдачи, наименования органа, выдавшего паспорт), занимаемых должностей за последние пять лет, образования, адреса регистрации, адреса фактического проживания, служебных телефонов;

- сведений об опыте работы кандидата в органах контроля хозяйственных обществ.

К представлению на кандидатов прикладываются следующие документы:

- согласие лица представлять городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в органах контроля общества без получения вознаграждения;

- согласие лица на обработку персональных данных по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.

3.2. Уполномоченное учреждение регистрирует поступившие представления на кандидатов в представители в течение трёх календарных дней со дня поступления в установленном порядке, а также оформляет и утверждает общий список кандидатов, внесенных согласно [пункту 3.1](#Par2) настоящего Положения.

3.3. Выдвижение кандидатов в органы контроля обществ осуществляется Уполномоченным учреждением на основании утвержденного общего списка кандидатов в представители.

Приоритет отдается кандидатам, имеющим высшее образование в области экономики, финансов и кредита, юриспруденции, менеджмента, маркетинга или профиля деятельности обществ, а также обладающим опытом работы в органах контроля хозяйственных обществ.

3.4. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, избранные (назначенные) в состав органов контроля обществ, назначаются представителями правовым актом органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3.5. Лица, назначенные согласно [пункту 3.5](#Par13) настоящего Положения представителями, должны быть ознакомлены Уполномоченным учреждением с правовым актом органа местного самоуправления о назначении их представителями, об обязанностях и правах в течение семи календарных дней с даты принятия правового акта.

3.6. С представителем, не являющимся лицом, замещающим муниципальные должности, а также лицом, замещающим должности муниципальной службы, Уполномоченное учреждение, в соответствии с главой 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключает договор поручения.

4. Участие представителей в органах контроля общества

4.1. Порядок участия представителей в органах контроля общества определяется законодательством, уставом и внутренними документами общества.

4.2. В сроки, предусмотренные законодательством, учредительными и внутренними документами общества, Уполномоченное учреждение направляет в адрес общества предложение о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии (ревизором).

5. Права представителя

5.1. В целях выполнения своих обязанностей представитель имеет право:

а) запрашивать в Уполномоченном учреждении для ознакомления:

- методические материалы по осуществлению функций представителя;

- информацию, характеризующую финансово-хозяйственную деятельность общества, в органы контроля которого он назначен представителем;

- учредительные документы, локальные акты, иные документы, характеризующие деятельность общества, находящиеся в Уполномоченном учреждении;

б) инициировать обсуждение в Уполномоченном учреждении, Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан вопросов, выносимых на рассмотрение органа контроля общества;

в) осуществлять полномочия члена органа контроля общества, предоставленные законодательством, уставом и внутренними документами общества;

г) вносить в Уполномоченное учреждение, Администрацию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан предложения о реализации полномочий акционера (участника) общества в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах;

д) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и внутренними документами общества.

5.2. Представитель не вправе совершать сделки и иные юридические действия от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, учредительными документами общества.

6. Обязанности представителя

Представитель обязан:

руководствоваться законодательством по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и управления обществом, организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности;

знать требования учредительных и внутренних документов общества, регламентирующих деятельность органов управления и контроля общества, отчеты общества за последний год его работы, его финансово-хозяйственное состояние и результаты (основные показатели) хозяйственной деятельности;

осуществлять свои полномочия и поручения Уполномоченного учреждения добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями законодательства, Положения, исходя из необходимости обеспечения интересов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в эффективной финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе по погашению задолженности перед бюджетом, выплате доходов в виде прибыли или объявленных дивидендов, которые приходятся на доли в уставных (складочных) капиталах обществ, принадлежащие городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан, и выплате заработной платы;

исполнять свои полномочия и поручения Уполномоченного учреждения лично без передачи другим лицам;

присутствовать на заседаниях ревизионной комиссии и участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня;

контролировать сроки и качество рассмотрения ревизионной комиссией, членом которой он является, предложений Уполномоченного учреждения;

представлять информацию о ходе выполнения поручений в Уполномоченное учреждение в порядке и сроки, предусмотренные поручениями и [разделом](#P202) 7 Положения;

уведомлять Уполномоченное учреждение о возникновении заинтересованности в принятии решения в интересах исполнительного органа общества;

не разглашать служебную и коммерческую тайны.

7. Отчетность представителя

7.1. Представители обязаны представлять в Уполномоченное учреждение:

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества в течение 7 календарных дней после его составления;

- 1 раз в год в срок до 30 июля, следующего за отчетным, годовой аналитический отчет о своей деятельности.

8. Прекращение полномочий представителя

8.1. Полномочия представителя прекращаются в случаях:

а) досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

б) истечения срока действия договора поручения;

в) неизбрания представителя на новый срок в состав ревизионной комиссии (ревизором) общества;

г) отчуждения, передачи в доверительное управление или хозяйственное ведение в полном объеме пакета акций (доли в уставном капитале) обществ, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также в иных случаях перехода прав собственности на принадлежащие городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан акции (доли) в уставном капитале общества;

д) реорганизации или ликвидации общества;

е) смерти, признания безвестно отсутствующим либо объявления умершим физического лица, являющегося представителем;

ж) принятия арбитражным судом в отношении общества решения о введении внешнего управления или конкурсного производства в соответствии с законодательством;

з) принятия правового акта органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об исключении лица из числа представителей.

8.2. Правовой акт органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об исключении лиц из числа представителей принимается в случаях:

а) расторжения трудового договора с лицами, замещающими муниципальные должности, а также с лицами, замещающими должности муниципальной службы, являющимися представителями;

б) замены представителя.

8.3. Замена представителя осуществляется в случаях:

а) отказа представителя от участия в органах контроля общества;

б) совершения представителем действий (бездействия), повлекших (повлекшего) причинение ущерба городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан и (или) обществу, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда;

в) ненадлежащего исполнения представителем требований настоящего Положения;

г) возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;

д) возникновения личной заинтересованности представителя, которая приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении им полномочий представителя.

8.4. В случае принятия правового акта органа местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о прекращении полномочий представителя Уполномоченное учреждение уведомляет в течение четырнадцати календарных дней представителя лично или по месту работы представителя о принятом решении и расторгает договор поручения (при наличии) в одностороннем порядке.

|  |
| --- |
| Приложениек Положению о представителяхгородского округа город СтерлитамакРеспублики Башкортостанв органах контроляхозяйственных обществ |

Согласие на обработку персональных данных

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, Имя, Отчество)

проживающий(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(индекс, населенный пункт, улица, номера дома и квартиры)

данные документа, удостоверяющего личность:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных муниципальным казенным учреждением «Городская казна» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Уполномоченное учреждение), в целях формирования данных по кандидатам в органы контроля хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Уполномоченного учреждения, и обеспечения участия в органах контроля указанных хозяйственных обществ представителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, распространение и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений:

 1. фамилия, имя, отчество;

 2. дата рождения;

 3. номер телефона и адрес электронной почты;

 4. сведения о работе, должности и образовании;

 5. адрес регистрации и адрес фактического проживания.

 Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности, обеспечения сохранности имущества, обеспечения участия в органах контроля указанных хозяйственных обществ.

 Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона, может производиться Уполномоченным учреждением без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до уничтожения Уполномоченным учреждением материалов по участию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в указанных хозяйственных обществах и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в Уполномоченное учреждение.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (И.О.Фамилия)