



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2012 № 818

г. Ростов-на-Дону

### **О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ**

В целях повышения эффективности реализации Ростовской областью прав акционера (участника) в открытых акционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также прав в открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – хозяйственные общества, специальное право «золотая акция»), 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», областными законами от 15.01.2001 № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», от 18.07.2002 № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить, что права акционера (участника) или специальное право («золотая акция») в хозяйственных обществах от имени Ростовской области осуществляют министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иные органы государственной власти Ростовской области, реализующие от имени Ростовской области данные права в хозяйственных обществах в соответствии с поручениями, оформленными в установленном порядке, а также государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» по акциям (долям в уставном капитале), переданным ему в установленном порядке.

2. Утвердить:

2.1. Положение о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в органах открытых акционерных обществ, в отношении которых принято

решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, согласно приложению № 1.

2.2. Порядок заключения договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, согласно приложению № 2.

2.3. Порядок отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, согласно приложению № 3.

2.4. Форму доверенности представителю Ростовской области согласно приложению № 4.

2.5. Форму директив представителю (ям) Ростовской области согласно приложению № 5.

3. Возложить заключение договоров с представителями Ростовской области на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), имеющих акции (доли в уставном капитале), а также руководство и контроль за их деятельностью на руководителей соответствующих органов исполнительной власти, организаций, реализующих в данных акционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью) права акционера (участника) по акциям (долям в уставном капитале), находящимся в государственной собственности Ростовской области.

4. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.) обеспечить обучение представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ один раз в три года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской области от 03.02.2011 № 33 «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Молодченко Ю.С.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство имущественных  
и земельных отношений,  
финансового оздоровления  
предприятий, организаций  
Ростовской области

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и деятельности представителей  
Ростовской области в органах открытых акционерных обществ  
(обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном  
капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской  
области, а также в органах открытых акционерных обществ, в отношении  
которых принято решение об использовании специального права («золотой  
акции») на участие Ростовской области в управлении ими

### I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора, согласования, назначения, выдвижения, избрания и деятельности представителей Ростовской области (далее – Представители) в органах (общие собрания акционеров (участников), советы директоров, ревизионные комиссии) открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в органах открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – хозяйственные общества, общества, специальное право «золотая акция»).

1.2. Представитель участвует в работе общего собрания хозяйственного общества на основании доверенности Представителю Ростовской области (далее – доверенность) и письменных директив Представителю (ям) Ростовской (далее – директивы).

1.3. Представителями в органах хозяйственных обществ могут быть:

1.3.1. В хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области:

лица, замещающие государственные должности Ростовской области;

государственные гражданские служащие Ростовской области;

работники государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – ГБУ РО «Фонд имущества Ростовской области») по акциям (долям в уставном капитале), переданным ему в установленном порядке;

иные граждане Российской Федерации, действующие на основании договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области (далее – Договор).

1.3.2. В открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») лица, замещающие государственные должности Ростовской области или государственные гражданские служащие Ростовской области.

1.4. В совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), назначается по одному Представителю.

1.5. Копии доверенностей и директив для участия Представителей в работе органов хозяйственных обществ, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению структурными подразделениями органов, выдавших данные документы, в течение 5 лет.

## II. Выдвижение кандидатур Представителей

2.1. Выдвижение кандидатур Представителей для участия в работе общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ.

2.1.1. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество Ростовской области) либо иной орган государственной власти Ростовской области или ГБУ РО «Фонд имущества Ростовской области», реализующие от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе (далее – уполномоченный орган), получив уведомление о проведении общего собрания акционеров (участников) открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), имеющего акции (доли в уставном капитале) в государственной собственности Ростовской области, запрашивает орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее – отраслевой орган), кандидатуру для участия в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества (Ф.И.О., должность, паспортные данные) и письменную позицию данного органа по вопросам повестки дня с целью оформления директив для голосования.

2.1.2. В работе общего собрания открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права «золотой акции», участвует Представитель, ранее назначенный в совет директоров общества.

2.1.3. Уполномоченный орган, с учетом предложенной кандидатуры и позиции отраслевого органа по вопросам повестки дня, оформляет доверенность (на бланке уполномоченного органа) и директивы.

Уполномоченный орган, с целью выработки решения при оформлении директив для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, вправе запросить информацию по вопросам повестки дня у действующих Представителей в совете директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества.

2.1.3. Доверенность и директивы выдаются Представителю под роспись.

2.2. Выдвижение кандидатур Представителей для избрания на годовом (очередном) общем собрании акционеров (участников) в советы директоров и

ревизионные комиссии открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), имеющих акции (доли в уставном капитале), находящиеся в государственной собственности Ростовской области, а также для включения на годовом общем собрании акционеров в советы директоров и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права «золотая акция» (далее – кандидатуры Представителей).

2.2.1. Отбор кандидатур Представителей осуществляют отраслевые органы.

2.2.2. Отраслевые органы в срок до 30 ноября года, предшествующего году проведения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, предоставляют в минимущество Ростовской области сведения о кандидатурах Представителей по курируемым направлениям.

Одновременно, при необходимости, могут быть предоставлены предложения в повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), имеющего акции (доли в уставном капитале) в государственной собственности Ростовской области, и согласованная отраслевым органом с Губернатором Ростовской области кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа данного общества, если его избрание отнесено к компетенции общего собрания акционеров (участников).

При этом в открытых акционерных обществах кандидатуры Представителей для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора и предложения в повестку дня предоставляются по обществам, в которых Ростовская область является владельцем не менее чем 2 процента голосующих акций.

2.2.3. Количество кандидатур для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии необходимо выдвигать пропорционально количеству акций (доле в уставном капитале), находящихся в государственной собственности Ростовской области.

2.2.4. Сведения о кандидатурах Представителей, указанные в подпункте 2.2.2 настоящего пункта, направляемые отраслевым органом в минимущество Ростовской области, должны содержать:

фамилию, имя, отчество (полностью);  
место работы с указанием почтового адреса, занимаемую должность;  
номер служебного телефона;  
паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, а также орган, выдавший документ).

На каждого кандидата должна быть предоставлена справка-объективка, подписанная руководителем кадровой службы по месту работы кандидата и заверенная печатью.

2.2.5. Кандидатуры Представителей отраслевым органом должны быть согласованы с заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим соответствующую сферу деятельности.

2.2.6. Минимущество Ростовской области готовит сводный перечень кандидатур Представителей (далее – перечень) и направляет его для согласования Губернатору Ростовской области.

2.2.7. Минимущество Ростовской области после получения перечня, согласованного с Губернатором Ростовской области, в пятидневный срок направляет согласованные кандидатуры Представителей в соответствующие уполномоченные органы.

2.2.8. Уполномоченные органы, в срок до 30 января года проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) направляют в хозяйственные общества предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии обществ заказным письмом либо вручают их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.2.9. Предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии на должность единоличного исполнительного органа, 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 государственной собственности Ростовской области.

2.2.10. В двухнедельный срок после завершения установленного действующим законодательством срока завершения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников) в хозяйственных обществах уполномоченные органы размещают на официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень Представителей, избранных (включенных в состав) на данных собраниях в советы директоров и ревизионные комиссии.

2.3. Выдвижение кандидатур Представителей для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (участников) в советы директоров и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), имеющих акции (доли в уставном капитале), находящиеся в государственной собственности Ростовской области, а также для включения на внеочередном общем собрании акционеров в советы директоров и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права «золотая акция».

2.3.1. Уполномоченный орган, получив уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии и (или) единоличного исполнительного органа, запрашивает предложения о кандидатурах для избрания (включения в состав) совета директоров у отраслевого органа. В открытых акционерных обществах кандидатуры выдвигаются, если Ростовская область владеет не менее чем 2 процента голосующих акций.

2.3.2. Отраслевой орган согласовывает кандидатуры для избрания (включения в состав) совета директоров ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа общества с Губернатором Ростовской области и направляет их в уполномоченный орган, который направляет предложения по кандидатурам для избрания в совет директоров, ревизионную

комиссию и на должность единоличного исполнительного органа общества в хозяйственное общество заказным письмом либо вручает их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.3.3. Предложения о выдвижении кандидатур для избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа должны быть внесены в хозяйственное общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников), если действующим законодательством или уставом общества не установлен более поздний срок.

2.3.4. В двухнедельный срок после проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, содержащего в повестке дня вопросы избрания членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии, уполномоченный орган, размещает на официальном сайте Правительства Ростовской области перечень избранных (включенных в состав) Представителей.

### III. Порядок участия Представителей в деятельности органов хозяйственных обществ

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

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

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

3.1.3. Доверенность Представителем передается в хозяйственное общество при регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (участников).

3.1.4. В трехдневный срок с даты проведения общего собрания хозяйственного общества Представитель должен проинформировать уполномоченный орган о результатах голосования и позиции Представителя при голосовании по вопросам повестки дня, а в недельный срок предоставить копию протокола общего собрания акционеров (участников).

3.2. Порядок участия Представителей в работе советов директоров хозяйственных обществ.

3.2.1. Представитель осуществляет свои полномочия с момента избрания общим собранием хозяйственного общества.

3.2.2. Не позднее чем за неделю до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено Представителем менее чем за неделю до даты его проведения – в течение одного дня, Представитель в совете директоров направляет в уполномоченный орган повестку дня заседания совета директоров и свои предложения по голосованию.

3.2.3. Уполномоченный орган запрашивает письменную позицию у отраслевого органа и, учитывая ее, а также предложения Представителей выдает Представителям директивы по вопросам повестки дня предстоящего заседания совета директоров.

Письменная позиция уполномоченного органа оформляется в течение 3 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, которые вручаются каждому Представителю под роспись либо направляются им заказными письмами.

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

определение приоритетных (основных) направлений деятельности 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 открытого 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 общества, установление условий оплаты его труда, размера вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям (части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты;

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

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2.5. Уполномоченный орган вправе выдать Представителю письменные директивы по иным вопросам повестки дня, а также включать в директивы иные требования по реализации Представителем своих полномочий в совете директоров хозяйственного общества.

3.2.6. 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».

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

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



3.2.9. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (доля в размере 100 процентов уставного капитала) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, при подготовке к годовому (очередному) общему собранию акционеров (участников) на заседаниях советов директоров принимаются следующие решения:

предварительно утверждается годовой отчет общества;

предварительно утверждается годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

утверждаются рекомендации по размеру дивидендов по акциям (размеру части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты;

предварительно утверждается кандидатура аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности 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 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 общества, осуществляемой по итогам деятельности общества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии, а в открытых акционерных обществах также по решению общего собрания общества, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций открытого акционерного общества.

3.3.2. Представитель в ревизионной комиссии в трехдневный срок письменно информирует уполномоченный орган 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.

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

3.5. Представитель обязан:

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

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

3.5.2. Неукоснительно выполнять директивы уполномоченного органа, оформленные для голосования на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров хозяйственного общества.

3.5.3. Представлять по требованию уполномоченного органа всю необходимую информацию, а также предложения по решению вопросов деятельности хозяйственных обществ в сроки, установленные настоящим положением.

3.5.4. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с порядком отчетности Представителей в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, и настоящим положением.

3.5.5. Осуществлять свои полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением честно, добросовестно, в интересах Ростовской области и общества.

3.6. Уполномоченный орган обязан:

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

3.6.2. Своевременно предоставлять Представителю необходимые документы и информацию.

3.6.3. Оказывать помощь Представителю в осуществлении им своих полномочий.

3.7. Представитель области имеет право:

3.7.1. Осуществлять полномочия, предоставленные законодательством и уполномоченным органом.

3.7.2. Вносить в уполномоченный орган:

предложения по осуществлению прав акционера (участника) в интересах Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя;

предложения по повестке дня общего собрания акционеров (участников), в том числе и по вопросам, по которым Ростовская область имеет право вето.

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

3.7.3. На получение вознаграждения за счет средств хозяйственного общества в размере, установленном общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества (за исключением Представителей, являющихся лицами, замещающими государственные должности Ростовской области и государственными гражданскими служащими Ростовской области), в случае принятия общим собранием акционеров (участников) соответствующего решения.

3.7.4. Досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом уполномоченный орган в письменном виде за две недели.

3.8. Уполномоченный орган имеет право:

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

3.8.2. Досрочно расторгнуть Договор с Представителем при невыполнении им своих обязательств.

3.9. Полномочия Представителя прекращаются:

3.9.1. По истечении срока действия заключенного с ним Договора.

3.9.2. В случае передачи акций, находящихся в государственной собственности Ростовской области, в доверительное управление.

3.9.3. В связи с решением уполномоченного органа о замене Представителя в органах хозяйственного общества.

3.9.4. При увольнении Представителя с замещаемой им государственной должности Ростовской области или должности государственной гражданской службы Ростовской области.

3.9.5. При переходе права собственности на акции (доли в уставном капитале), находившиеся в государственной собственности Ростовской области, в результате их продажи в установленном порядке.

3.9.6. В иных случаях перехода права собственности на акции (доли в уставном капитале), находившиеся в государственной собственности Ростовской области.

3.9.7. В случае ликвидации хозяйственного общества.

3.9.8. При принятии решения о прекращении использования в отношении открытого акционерного общества специального права («золотой акции»).

3.10. В случае прекращения полномочий Представителя в органе хозяйственного общества, уполномоченный орган в недельный срок уведомляет об этом хозяйственное общество, а затем в установленном порядке осуществляет выдвижение Представителя для избрания его на общем собрании акционеров (участников) общества.

#### IV. Ответственность представителей области в органах хозяйственных обществ

4.1. Несоблюдение Представителями в органах хозяйственных обществ (лицами, замещающими государственные должности Ростовской области, государственными гражданскими служащими Ростовской области) установленного настоящим Положением порядка представления интересов Ростовской области, 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 государственные должности Ростовской области, государственными гражданскими служащими Ростовской области, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также Договором.

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

4.3. Представитель (лицо, замещающее государственную должность Ростовской области, государственный гражданский служащий Ростовской области) обязан уведомлять уполномоченный орган, отраслевой орган, органы прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области



М.В. Фишкин

## ПОРЯДОК

заключения договоров на представление интересов  
Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ  
(обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале)  
которых находятся в государственной собственности Ростовской области

1. Договор на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Ростовской области (далее – хозяйственное общество, Договор), заключается министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иным органом государственной власти Ростовской области, реализующим от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе, либо государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган) с гражданином Российской Федерации (за исключением лиц, замещающих государственные должности Ростовской области и государственных гражданских служащих Ростовской области), избранным в совет директоров хозяйственного общества в качестве представителя Ростовской области (далее – Представитель).

2. Договор от имени уполномоченного органа подписывается его руководителем и скрепляется печатью.

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

4. Регистрация договора осуществляется путем присвоения договору порядкового номера в журнале регистрации документов, ведение которого осуществляет уполномоченный орган. Номер и дата отмечаются на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра Договора.

5. После регистрации уполномоченный орган передает Представителю второй экземпляр Договора с отметкой о регистрации. Третий экземпляр договора уполномоченным органом передается в хозяйственное общество.

6. Информацию о заключении Договора уполномоченный орган направляет в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности).

Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области



М.В. Фишкин

Приложение  
к Порядку заключения договоров на  
представление интересов Ростовской  
области в советах директоров открытых  
акционерных обществ (обществ с  
ограниченной ответственностью), акции  
(доли в уставном капитале) которых  
находятся в государственной  
собственности Ростовской области

**ДОГОВОР**

на представление интересов Ростовской области в совете директоров  
открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью)  
\_\_\_\_\_, акции (доли в уставном капитале)  
(наименование общества)  
которого находятся в государственной собственности Ростовской области

№ \_\_\_\_\_ г. Ростов-на-Дону \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемый далее  
(наименование органа, организации, заключивших договор)

Уполномоченный орган в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, отчество)  
действующий на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_,  
(положение, устав) (фамилия, имя, отчество гр-на)  
именуемый в дальнейшем – Представитель, руководствуясь постановлением  
Правительства Ростовской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке назначения и  
деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных  
обществ», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):

**1. Предмет Договора**

Уполномоченный орган поручает, а Представитель принимает на себя  
обязательства на срок до следующего годового (очередного) общего собрания  
акционеров (участников) представлять интересы Ростовской области в совете  
директоров открытого акционерного общества (общества с ограниченной  
ответственностью) \_\_\_\_\_  
(наименование общества)

(далее – Общество), \_\_\_\_\_ процентов акций (доля в уставном капитале в  
размере \_\_\_\_ процентов) которого находятся в государственной собственности  
Ростовской области.

**2. Права и обязанности сторон**

**2.1. Представитель обязуется:**

**2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров Общества.**

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, строго соблюдать установленные обязанности и права, указания, требования Уполномоченного органа, отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленном порядке участвовать в голосовании на заседаниях совета директоров.

2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоров голосовать в соответствии с письменными директивами по следующим вопросам:

определение приоритетных (основных) направлений деятельности 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 открытого 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

образование исполнительного органа Общества, установление условий оплаты его труда, размера вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям (части прибыли, распределяемой между участниками) и порядку их выплаты;

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

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

иные вопросы повестки дня, по которым Уполномоченным органом будет принято решение о выдаче директив.

2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с письменными 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 Ростовской области и Общества.

2.1.6. Согласовывать с Уполномоченным органом вопросы, вносимые лично в повестку дня на рассмотрение совета директоров Общества.

2.1.7. Предоставлять Уполномоченному органу и в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) отчет по форме, в соответствии с Порядком отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с

ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства Ростовской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах хозяйственных обществ». Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

2.1.8. По запросу Уполномоченного органа предоставлять иную информацию о деятельности Общества и Представителя.

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

2.1.10. Представлять на согласование Уполномоченному органу предложения по вопросам повестки дня собрания акционеров (участников) Общества не позднее, чем за неделю до даты проведения собрания, а по вопросам повестки дня совета директоров, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 Договора, не позднее, чем за две недели до назначенной даты заседания совета директоров Общества.

2.1.11. Не представлять интересы других акционеров в совете директоров 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 Уполномоченного органа.

2.1.14. Письменно, в недельный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств, сообщить Уполномоченному органу о невозможности осуществлять функции Представителя. Заблаговременно письменно уведомлять Уполномоченный орган о вопросах повестки дня советов директоров Общества, затрагивающих его личные интересы и не принимать участия в голосовании по ним.

2.1.16. Уведомлять Уполномоченный орган, орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), органы прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Уполномоченный орган 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 Уполномоченным органом.



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

2.3. Уполномоченный орган имеет право:

2.3.1. Давать Представителю указания, установки по вопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителя в совете директоров Общества и требовать их исполнения.

2.3.2. Досрочно расторгнуть 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 государственной собственности Ростовской области, иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Уполномоченного органа в иных случаях.

2.4. Представитель имеет право:

2.4.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленными действующим законодательством и Уполномоченным органом.

2.4.2. Вносить Уполномоченному органу предложения и заявления по устранению причин, порождающих нанесение ущерба интересам Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя.

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

2.4.4. Досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом Уполномоченный орган в письменной форме за две недели.

### 3. Ответственность сторон

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

### 4. Заключительные положения

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, регистрации Уполномоченным органом и действует в течение срока, указанного в разделе 1 настоящего Договора. Договор продлевается на следующий установленный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую в письменной форме за один месяц до его окончания.

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

4.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Уполномоченного органа, второй – у Представителя и третий передается Обществу.

Уполномоченный орган:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения):

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

(должность, подпись,  
Ф.И.О., печать)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Представитель:

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес места жительства:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Паспортные данные:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПОРЯДОК

отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими

1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – представители, хозяйственные общества, специальное право «золотая акция»).

2. Представители 2 раза в год направляют в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество Ростовской области) или иной орган государственной власти Ростовской области, реализующий от имени Ростовской области права акционера (участника) в хозяйственном обществе или государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган), а также в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее – отраслевой орган), отчет.

3. Отчет оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в 2 экземплярах и учитывает информацию о деятельности всех представителей в совете директоров хозяйственного общества за отчетный период (1 полугодие, год).

4. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

5. В случае изменения в составе представителей – членов совета директоров за отчетный период на титульном листе и в разделе 1 отчета отражаются сведения обо всех представителях в совете директоров, действовавших за отчетный период, при этом подписывают отчет только представители, входящие в состав совета директоров на момент составления отчета.

6. Отчет, представляемый в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской отчетности, отражает деятельность хозяйственного общества за

год, при этом к отчету прилагаются копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и советов директоров за II полугодие.

7. Представители в советах директоров хозяйственных обществ по запросу уполномоченного органа, представляют:

7.1. Ежеквартально балансы и аналитические справки о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ по форме, установленной приложением к отчету о деятельности представителей в совете директоров открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью).

7.2. Иную информацию о деятельности хозяйственного общества и представителя.

8. Отраслевой орган использует данные, полученные в соответствии с настоящим Порядком для анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.

9. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим порядком, представители несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в органах открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, утвержденное Правительством Ростовской области.

Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области



М.В. Фишкин

## Приложение

к Порядку отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими

### ОТЧЕТ

о деятельности представителей Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью)

---

(наименование общества)

акции (доля в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Ростовской области, или в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции») за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Представители Ростовской области:

---

(фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Об открытом акционерном обществе (обществе с ограниченной ответственностью) (далее – общество)		
Полное наименование 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 государственной собственности Ростовской области в уставном капитале общества	09	
Наличие специального права на участие Ростовской области в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	10	имеется (не имеется)
Ф.И.О. директора (генерального директора) общества или сведения об управляющей организации (управляющем)	11	
Телефон (факс)	12	
Адрес электронной почты	13	
О представителях Ростовской области (В разделе приводятся данные обо всех представителях области в совете директоров общества)		
Ф.И.О. представителя	14	
Место работы и должность	15	
Срок действия полномочий представителя:		
начало	16	
окончание	17	
Акт о назначении представителем (для государственных служащих):		
дата	18	
номер	19	
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными служащими):		
дата	20	
номер	21	
Телефон (факс)	22	
Отчетный период		
начало	23	
окончание	24	

Раздел 2. Показатели  
для анализа деятельности представителей  
Ростовской области в обществе за отчетный период

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя (тыс. рублей)		
		фактически достигнутое		
		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) общества				
Прибыль (убыток)	01			
Данные о выплате обществом дивидендов (прибыли, распределенной между участниками)				
Сумма начисленных дивидендов (распределенной прибыли)	02			
Сумма дивидендов (распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет	03			
Сумма дивидендов (распределенной прибыли), перечисленных в областной бюджет	04			
Сумма задолженности по дивидендам (распределенной прибыли), подлежащим перечислению в областной бюджет	05			
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (распределенной прибыли) в областной бюджет	06			
Данные о кредиторской задолженности				
Кредиторская задолженность	07			
в том числе:				
задолженность перед федеральным бюджетом:	08			
из нее просроченная (тыс. рублей)	09			
период задолженности (месяцев)	10			
задолженность перед областным бюджетом:	11			
из нее просроченная (тыс. рублей)	12			
период задолженности (месяцев)	13			
Задолженность перед местным бюджетом:	14			
из нее просроченная (тыс. рублей)	15			

1	2	3	4	5
период задолженности (месяцев)	16			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами:	17			
из нее просроченная (тыс. рублей)	18			
период задолженности (месяцев)	19			
задолженность по оплате труда:	20			
из нее просроченная (тыс. рублей)	21			
период задолженности (месяцев)	22			
<b>Данные о дебиторской задолженности</b>				
Дебиторская задолженность	23			
в том числе:				
задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд, из нее просроченная:	24			
	25			
задолженность федерального бюджета	26			
задолженность областного бюджета	27			
задолженность местного бюджета	28			
<b>2. Показатели для детального анализа</b>				
<b>Показатели рентабельности хозяйственной деятельности общества</b>				
Общая рентабельность	29			
Рентабельность собственного капитала	30			
Рентабельность активов	31			
Рентабельность долгосрочных и кратко- срочных финансовых вложений	32			
<b>Показатели ликвидности</b>				
Коэффициент текущей ликвидности	33			
Коэффициент абсолютной ликвидности	34			
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	35			
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	36			
<b>Показатели деловой активности</b>				
Период оборота текущих активов	37			
Период оборота запасов и затрат	38			
<b>Данные о стоимости акций</b>				
Средняя рыночная стоимость акций:				
обыкновенных	39			
привилегированных	40			
<b>Данные о стоимости чистых активов</b>				
Стоимость чистых активов	41			
<b>Данные о доле расчетов в денежной форме</b>				
Уровень взаимозачетов	42			



**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  
Ростовской области в органах общества**

(Ф.И.О. представителя Ростовской области)  
Участие в общих собраниях акционеров (участников)  
(годовых, очередных и внеочередных)

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

**Участие представителя Ростовской области в заседаниях совета директоров**

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

Контроль, осуществляемый представителем Ростовской области за выплатой обществом дивидендов (перечисления распределенной прибыли между участниками) (заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления в областной бюджет дивидендов, прибыли, распределенной между участниками, по принадлежащим Ростовской области акциям (долям в уставном капитале).

Действия представителя Ростовской области по обеспечению своевременного и полного перечисления в областной бюджет дивидендов, прибыли, распределенной между участниками.

**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 Ростовской области в целях финансового оздоровления открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью) (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

---

---

---

Представители Ростовской области:

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

**Примечание.**

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» на \_\_\_\_\_ листах.

2. Сводная бухгалтерская отчетность на \_\_\_\_ листах (при наличии у общества дочерних и зависимых обществ).

3. Копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров на \_\_\_\_\_ листах.

4. Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на \_\_\_\_\_ листах (представляются только с годовым отчетом).

5. Справка о количестве принадлежащих обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ на \_\_\_\_\_ листах.

6. Список аффилированных лиц на \_\_\_\_\_ листах.

7. Аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Приложение  
к Отчету о деятельности  
представителей Ростовской области  
в совете директоров открытого  
акционерного общества (общества  
с ограниченной ответственностью)

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
о финансово-хозяйственной деятельности общества

« \_\_\_\_\_ »  
(наименование общества)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период	Рост или падение показателей (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей			
2.	Прибыль «+» (убыток «-»)	тыс. рублей			
3.	Состояние структуры баланса	удовлетв. (неудовл.)			
4.	Задолженность перед бюджетами всех уровней: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей, месяцев			
5.	Дебиторская задолженность	тыс. рублей			
6.	Задолженность по выплате заработной платы: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей, месяцев			
7.	Задолженность во внебюджетные фонды: из нее просроченная период задолженности	тыс. рублей, месяцев			
8.	Всего, кредиторская задолженность	тыс. рублей			
9.	Среднесписочная численность	человек			

1	2	3	4	5	6
10.	Средняя заработная плата на одного работающего	рублей			
11.	Рентабельность производства	процентов			
12.	Целевое бюджетное финансирование	тыс. рублей			

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ  
представителю Ростовской области

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(наименование органа, организации)  
порукает \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность и паспортные данные представителя Ростовской области)  
осуществить голосование находящимися в государственной собственности  
Ростовской области \_\_\_\_\_ обыкновенными акциями (долей в  
(количество штук)  
уставном капитале), что составляет \_\_\_\_\_ процента уставного капитала  
\_\_\_\_\_  
(наименование общества)  
по вопросам повестки дня \_\_\_\_\_ общего собрания акционеров  
(годового, очередного  
или внеочередного)  
(участников) данного общества, назначенного на \_\_\_\_\_, согласно  
(дата проведения собрания)  
директивам, выданным \_\_\_\_\_.  
(наименование органа, организации )

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим  
лицам.

Доверенность выдана сроком до даты проведения \_\_\_\_\_  
(годового, очередного  
или внеочередного)  
общего собрания акционеров (участников) включительно.

Доверенность действительна при предъявлении документа,  
удостоверяющего личность.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя органа, организации,  
лица, имеющего право данной подписи в  
соответствии с должностными обязанностями  
или записью в карте юридического лица реестра  
акционеров общества)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы,  
фамилия, печать)

Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области



М.В. Фишкин

Приложение № 5  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 30.08.2012 № 818

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

(дата)

ДИРЕКТИВЫ

представителю(ям) Ростовской области \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. представителей Ростовской области)  
для участия в(во) \_\_\_\_\_ общем собрании акционеров  
(годовом, очередном, внеочередном)  
(участников общества с ограниченной ответственностью) (заседании совета  
директоров) \_\_\_\_\_  
(наименование ОАО, ООО) (дата)

По вопросам повестки дня \_\_\_\_\_ общего собрания акционеров  
(годового, внеочередного)  
(участников общества с ограниченной ответственностью) (совета директоров)  
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 \_\_\_\_\_ общего  
(годового, очередного, внеочередного)  
собрания акционеров акционерного общества (участников общества с  
ограниченной ответственностью) (заседания совета директоров) представить в  
\_\_\_\_\_ копию  
(наименование органа, организации)

протокола собрания акционеров (участников) (заседания совета директоров) с  
информацией о результатах голосования и позиции представителя Ростовской  
области при голосовании по вопросам повестки дня.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя подразделения,  
подготовившего директивы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон исполнителя)

\_\_\_\_\_  
\*Количество строк соответствует количеству вопросов повестки дня.

Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области



М.В. Фишкин