

МИНИСТЕРСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

улица Вишневского,
дом 26, город Казань, 420043



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЖИР ҺӘМ МӨЛКӘТ
МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ
МИНИСТРЛЫГЫ

Вишневский урамы,
26-нчы йорт, Казан шәһәре, 420043

Телефон: (843) 221-40-83, факс: (843) 236-27-71. E-mail: mzio@tatar.ru, сайт: <http://mzio.tatarstan.ru>

Об. Ол. Хам № *1-30/05*

На № _____ от _____

**Представителям
Республики Татарстан
в органах управления
акционерных обществ**

О согласовании проектов решений
представителями государства

Инструктивное письмо

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Министерство) в целях повышения роли и ответственности представителей Республики Татарстан (далее - представители государства) в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Татарстан, и (или) в отношении которых действует специальное право («золотая акция»), в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.10.2000 № 383 «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.05.2007 № 172 «Об упорядочении деятельности представителей государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Татарстан и (или) в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)), постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2014 № 322 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 19 октября 2000 года № 383 «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» напоминает представителям государства об их ответственности при осуществлении деятельности в органах управления акционерных обществ и в связи с этим сообщает следующее.

1. Представители государства при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Республики Татарстан и акционерного общества.

2. Представители государства в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» несут ответственность перед обществом и акционерами за убытки, причиненные

обществу их виновными действиями (бездействиями), наряду с другими членами совета директоров общества.

3. В целях защиты имущественных интересов Республики Татарстан представители государства обязаны в письменной форме **согласовывать с назначившим их государственным органом** проекты решений и свое голосование по следующим вопросам управления акционерными обществами:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы общества;

ликвидация и реорганизация общества;

изменение величины уставного капитала общества;

назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контроля общества;

заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

совершение обществом крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, а также по передаче указанного имущества в доверительное управление, в аренду, залог (ипотеку);

участие общества в создании иных организаций (в том числе учреждение дочерних обществ), финансово-промышленных групп, ассоциаций и объединений;

совершение обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества;

совершение обществом сделок (аренды, залога, продажи и т.п.) с земельными участками или недвижимым имуществом;

иные вопросы, согласование которых предусмотрено законодательством.

Согласование позиции представителя государства осуществляется путем направления им **листа согласования** (форма прилагается) соответствующему государственному органу, **назначившему его в органы управления** акционерного общества, либо получения **письменной директивы от соответствующего уполномоченного органа**.

В случае если повестка дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров содержит вышеуказанные вопросы, то представитель государства **уведомляет** об этом соответствующий государственный орган и **направляет** материалы к заседанию совета директоров или общему собранию акционеров, а также **свои предложения** по голосованию:

не позднее чем за **15** дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителем государства менее чем за 15 дней до даты его проведения - **в течение одного дня со дня получения уведомления**;

в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

Материалы к заседанию совета директоров или общему собранию акционеров направляются в уполномоченный орган в полном объеме и должны содержать:

- повестку и проекты решений по вопросам, включенным в повестку;
- проекты утверждаемых документов (уставы, положения и др.);
- сведения о лицах, назначаемых (избираемых) в органы управления и контроля акционерного общества, а также на должность единоличного исполнительного органа;
- заключение о целесообразности совершения сделки (цели, существенные условия, экономическая выгода, риски и др.);
- проекты одобряемых договоров;
- информацию о рыночной, остаточной стоимости реализуемого (приобретаемого) имущества;
- справки о необходимости участия акционерного общества или прекращения участия в иных организациях;
- поручения высших должностных лиц Республики Татарстан по вопросам, включенным в повестку дня (документы для служебного пользования предоставляются с нарочным);
- иные сведения, которые являются существенными для принятия решения.

Государственный орган рассматривает материалы и лист согласования (предложения по порядку голосования) представителя государства и согласовывает (не согласовывает) его либо направляет письменную директиву.

Представители государства в трехнедельный срок с даты проведения заседания совета директоров или общего собрания акционеров представляют в Министерство информацию о результатах голосования с приложением копии протокола заседания совета директоров или общего собрания акционеров.

При отсутствии согласования позиции представители государства обязаны воздержаться от принятия решений по вышеуказанным вопросам повестки дня.

Нарушение представителями государства порядка согласования влечет за собой применение мер, предусмотренных законодательством.

Министр



Ф.А.Аглиуллин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
решений представителей государства
в органах управления АО « _____ »

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.10.2000 № 383 «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» направляю для согласования проект решений по вопросу повестки дня заседания совета директоров (общего собрания акционеров) АО « _____ », которое состоится « ____ » _____ 20 ____ г.

№	Вопросы для согласования	Варианты решений (ненужное вычеркнуть)		
		за	против	воздержался
1.				
2.				
3.				

Подпись, Ф.И.О. и должность представителя государства:

Дата направления листа согласования: _____

Согласовано:

Заместитель министра
земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан _____

Э.М.Дияров