



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.10.2020

№ 704

г. Благовещенск

О внесении изменений в  
постановление Правительства  
Амурской области от  
14.10.2013 № 490

В целях приведения нормативных правовых актов Амурской области в соответствие законодательству Правительство Амурской области **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление Правительства Амурской области от 14.10.2013 № 490 «О порядке утверждения (назначения) представителей области, представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении («золотая акция»)» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 27.05.2015 № 243) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях повышения эффективности реализации Амурской областью прав акционера (участника) в акционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Амурской области, а также прав в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Амурской области в управлении ими, руководствуясь Законом Амурской области от 26.04.2013 № 182-ОЗ «Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области», Правительство Амурской области».

2. В пункте 1 постановления:

1) абзацы четвертый – шестой признать утратившими силу;

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«рекомендации для формирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении годового отчета хозяйственного общества, акции (доли в

уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;».

3. В пункте 3 постановления слова «В.Г. Щербину» заменить словами «Половайкину Т.Г.».

4. В приложении № 1 к постановлению:

1) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ), от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), Законом Амурской области от 26.04.2013 № 182-ОЗ «Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области.»;

2) в разделе 2:

а) абзац третий пункта 2.4 после слов «общего собрания акционеров» дополнить словом «(участников)»;

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а также предложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля хозяйственного общества от имени области направляются уполномоченным органом в хозяйственное общество ежегодно до 30 января.

В случаях когда уставами акционерных обществ предусмотрены более поздние, чем того требует Федеральный закон № 208-ФЗ, сроки поступления предложений акционеров, они направляются не позднее чем за 7 календарных дней до истечения сроков, предусмотренных уставами акционерных обществ.

Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью от имени области направляются уполномоченным органом в общество с ограниченной ответственностью не позднее чем за 15 календарных дней до дня его проведения, если иные сроки не определены уставом общества.»;

в) в пункте 2.6 слова «30 дней до даты» заменить словами «30 календарных дней до дня»;

г) пункт 2.8 после слов «общего собрания акционеров» дополнить словом «(участников)»;

д) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В течение 5 календарных дней со дня утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) представители области информируют уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя области.

Отраслевой исполнительный орган на основании полученной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта от представителей области информации в течение 10 календарных дней со дня ее получения направляет в

уполномоченный орган свои предложения по вопросам повестки для общего собрания акционеров (участников).»;

е) абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Уполномоченный орган с учетом предложений, полученных от отраслевого исполнительного органа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, назначает представителя области для голосования на общем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) доверенность и письменные директивы по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению соответственно.»;

ж) абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции:

«В течение 3 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представитель области должен проинформировать уполномоченный орган о результатах голосования и позиции представителя области при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), а в течение 7 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представить в уполномоченный орган копию протокола общего собрания акционеров (участников).»;

з) в пункте 2.13 слова «в месячный срок» заменить словами «в течение 30 календарных дней со дня окончания указанных сроков»;

и) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. В целях обеспечения интересов области уполномоченный орган и представители области обязаны своевременно запрашивать в хозяйственных обществах документацию, предусмотренную статьей 91 Федерального закона № 208-ФЗ, пунктом 3 статьи 36 Федерального закона № 14-ФЗ.»;

3) в разделе 3:

а) в пункте 3.1:

в подпункте 3.1.1 слова «пунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5» заменить словами «подпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 настоящего пункта»;

подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями области после указанного срока – в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомления представители области направляют в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания совета директоров, необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого члена совета директоров.»

Отраслевой исполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня получения необходимых материалов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, но не позднее 12 календарных

дней до дня заседания совета директоров.»;

в подпункте 3.1.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6, 7<sup>1</sup>, 8, 9, 11, 14, 17 и 17<sup>1</sup> пункта 1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ, отнесенным к компетенции совета директоров, а также по следующим вопросам:»;

в абзаце втором слова ««Об акционерных обществах»» заменить словами «№ 208-ФЗ»;

в абзаце шестом слова ««Об акционерных обществах»» заменить словами «№ 208-ФЗ»;

в абзаце седьмом слова «технико-экономических обоснований,» исключить;

абзацы восьмой, девятый признать утратившими силу;

подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7 пункта 2<sup>1</sup> статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ.»;

подпункт 3.1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если по вопросу повестки дня заседания совета директоров хозяйственного общества уполномоченный орган не обязан выдавать директивы либо не воспользовался правом выдачи письменной директивы, то представители интересов области осуществляют голосование по своему усмотрению в интересах области и хозяйственного общества. При этом варианты голосования могут быть выражены только формулировками «за» или «против».»;

подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:

«3.1.6. На основании полученных от представителей области материалов и предложений отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня их поступления направляет представителям области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;

б) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Порядок представления интересов области в ревизионных комиссиях (ревизором).

3.2.1. Представитель области, избранный в ревизионную комиссию (ревизором), обязан обеспечить своевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, осуществляемую по итогам деятельности хозяйственного общества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), а в акционерных обществах также по решению общего собрания акционеров общества, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих)

в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества.

3.2.2. Представитель области в ревизионной комиссии (ревизор) письменно информирует уполномоченный орган о поступившем в ревизионную комиссию (ревизору) требовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества в течение 3 календарных дней со дня его поступления, а также в течение 7 календарных дней со дня проведения проверки – о ее результатах.»;

4) в разделе 5:

а) в пункте 5.1 слово «открытыми» исключить;

б) в пункте 5.6 слова «60 дней» заменить словами «60 календарных дней»;

в) в пункте 5.7 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;

г) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. На основании предложений, полученных от представителей области, и мнения отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган направляет представителю области письменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 5 календарных дней до окончания срока их внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.»;

д) в пункте 5.9 слова ««Об акционерных обществах»» заменить словами «№ 208-ФЗ»;

е) в пункте 5.10:

в абзаце первом слова «5 дней после» заменить словами «5 календарных дней со дня»;

в абзаце втором слова ««О приватизации государственного и муниципального имущества»» заменить словами «№ 178-ФЗ»;

ж) дополнить пунктом 5.10<sup>1</sup> следующего содержания:

«5.10<sup>1</sup>. Отраслевой исполнительный орган в течение 5 календарных дней со дня получения в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения предложений представителей области направляет в уполномоченный орган свои предложения об использовании права вето по вопросам, указанным в абзаце втором пункта 5.10 настоящего Положения.»;

з) абзац первый пункта 5.11 изложить в следующей редакции:

«5.11. Уполномоченный орган на основании полученных в соответствии с пунктом 5.10<sup>1</sup> настоящего Положения предложений отраслевого исполнительного органа об использовании права вето направляет представителю области письменные директивы об использовании права вето не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения общего собрания акционеров (участников).»;

и) пункт 5.13 изложить в следующей редакции:

«5.13. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителем области менее чем за 15 календарных дней до дня его проведения – в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомления представитель области направляет в уполномоченный орган и отраслевой

исполнительный орган повестку дня заседания совета директоров и свои предложения по голосованию.»;

к) в пункте 5.14 слова «пункте 3.1.3» заменить словами «подпункте 3.1.3 пункта 3.1»;

л) дополнить пунктом 5.14<sup>1</sup> следующего содержания:

«5.14<sup>1</sup>. Отраслевой исполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня получения от представителей области повестки дня заседания совета директоров, но не позднее 12 календарных дней до дня заседания совета директоров.»;

м) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:

«5.15. На основании полученных от представителя области материалов и предложений отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней со дня их поступления направляет представителю области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. При отсутствии письменных директив представитель области голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в уполномоченный орган.»;

н) в пункте 5.16 слово «открытых» исключить;

5) в пункте 6.1 раздела 6:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 10 календарных дней до дня его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров – не позднее чем за 15 календарных дней до дня его предъявления);»;

б) в подпункте 3 слова «за 10 дней до даты» заменить словами «за 10 календарных дней до дня»;

б) в разделе 7:

а) в подпункте 7.5.1 пункта 7.5 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 календарных дней со дня увольнения представителя области»;

б) в пункте 7.6 слова «в 15-дневный срок» заменить словами «в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления от отраслевого исполнительного органа»;

7) в разделе 9:

а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Представители области в совете директоров представляют в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган отчет по форме, установленной постановлением Правительства области, в течение 30 календарных дней со дня окончания II квартала и 90 календарных дней со дня окончания отчетного года.»;

б) в пункте 9.2 слово «открытого» исключить;

в) в пункте 9.3 слова «за две недели до даты» заменить словами «за 14 календарных дней до дня»;

- 8) дополнить разделами 10, 11 следующего содержания:  
«10. Полномочия уполномоченного органа

10.1. На основании предложений отраслевого исполнительного органа назначает представителя области на общем собрании акционеров (участников), выдвигает кандидатуры представителей области в совете директоров, ревизионной комиссии хозяйственного общества, вносит предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников).

10.2. Рассматривает предложения отраслевого исполнительного органа и представителей области о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о вопросах, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников).

10.3. На основании полученных предложений от представителей области и отраслевого исполнительного органа направляет в хозяйственное общество предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а также предложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля хозяйственного общества от имени области в сроки, установленные пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.

10.4. Выдает доверенности, а также директивы об использовании права вето представителям области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права.

10.5. Осуществляет полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области.

10.6. С учетом предложений отраслевого исполнительного органа выдает директивы для голосования представителям области в совете директоров хозяйственного общества, избранным (назначенным) в установленном порядке.

## 11. Полномочия отраслевого исполнительного органа

11.1. Направляет в уполномоченный орган предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников), а также по спискам кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизором), а также на должность генерального директора хозяйственного общества в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения.

11.2. Направляет в уполномоченный орган свои предложения по повестке дня общего собрания акционеров (участников) в сроки, установленные пунктами 2.9 и 5.7 настоящего Положения.

11.3. Направляет в уполномоченный орган свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров в сроки, установленные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения.

11.4. Уведомляет уполномоченный орган о прекращении деятельности

(замене) представителя области по основаниям, установленным пунктом 7.5. настоящего Положения, с предоставлением своих предложений о новой кандидатуре.

11.5. Направляет в течение 10 календарных дней со дня выявления признаков банкротства, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, размер которой составляет более 50 % от общей суммы задолженности, просроченной задолженности по заработной плате перед работниками хозяйственного общества в уполномоченный орган свои предложения по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.»;

9) дополнить приложениями № 1, № 2, № 3 согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению соответственно.

5. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Приложения № 3, № 4, № 5 к постановлению признать утратившими силу.

7. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

8. В Приложении № 7 к постановлению:

1) в наименовании приложения слова «о согласовании сделки» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки»;

2) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для формирования позиции Амурской области как акционера (участника) по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункте 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующие материалы:»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Проект договора и подробное описание всех условий сделки и (или) копию заключенного договора (в случае если сделка уже совершена).»;

4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Заключение совета директоров о крупной сделке, содержащее в том числе информацию о предполагаемых последствиях для деятельности хозяйственного общества в результате совершения крупной сделки, и оценка целесообразности совершения крупной сделки.».

Губернатор Амурской области



И.С. Орлов

Приложение № 1  
к постановлению Правительства  
Амурской области  
от 15.10.2020 № 704

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящая доверенность выдана \_\_\_\_\_  
(должность и Ф.И.О. представителя  
Амурской области)

(паспорт \_\_\_\_\_ выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_)  
(наименование выдавшего органа)

в том, что он уполномочен от имени министерства имущественных отношений  
Амурской области (адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135)  
представлять интересы Амурской области на годовом/внеочередном общем  
собрании \_\_\_\_\_ акционеров \_\_\_\_\_ (участников)

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)  
с правом голосования по \_\_\_\_\_  
(количество акций (доли) цифрами)

( \_\_\_\_\_ ) акциям (доле в уставном капитале),  
(количество акций (доли) прописью)

что составляет \_\_\_\_\_ % от уставного капитала указанного общества, в  
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и  
Амурской области.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и действительна  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность лица,  
подписавшего документ

личная подпись

расшифровка подписи,  
инициалы и фамилия

### Примечания:

1. Доверенность оформляется письменно за подписью руководителя  
исполнительного органа государственной власти Амурской области,  
уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируется в  
установленном порядке.

2. Срок действия доверенности не должен превышать 10 рабочих дней со  
дня предшествующего дню проведения общего собрания акционеров  
(участников).

Приложение № 2  
к постановлению Правительства  
Амурской области  
от 15.10.2020 № 704

### ДИРЕКТИВЫ

представителю Амурской области на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, Ф.И.О. представителя Амурской области)  
для участия в годовом/внеочередном общем собрании  
акционеров (участников) общества, назначенном  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) \_\_\_\_\_ (полное наименование организации)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представитель Амурской области обязан:  
по n-му вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) \_\_\_\_\_ (полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)  
голосовать «за»/«против» предложенный (либо предлагаемый в редакции исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект решения/предложенного проекта решения (либо обеспечить избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) \_\_\_\_\_ и по возможности избрать \_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. кандидатов) /

\_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. кандидатов)  
в состав ревизионной комиссии \_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. кандидатов)  
либо снять вопрос с обсуждения по причине \_\_\_\_\_ (указать причину);

в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной исполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений, повесткой дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников), голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю Амурской области обеспечить представление в исполнительный орган государственной власти Амурской области, уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных дней со дня проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) копии протокола указанного собрания.

должность лица,  
подписавшего документ

личная подпись

расшифровка подписи,  
инициалы и фамилия

Примечания:

1. Директивы оформляются письменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируются в установленном порядке.

2. К директивам прилагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) и письменные предложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурской области (при наличии).

Приложение № 3  
к постановлению Правительства  
Амурской области  
от 15.10.2020 № 704

**ДИРЕКТИВЫ**  
представителю Амурской области  
в совете директоров (наблюдательном совете)  
хозяйственного общества

(полное наименование организации, Ф.И.О. представителя Амурской области)  
для участия в заседании совета директоров (наблюдательного  
совета) общества, назначенном на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи с проведением заседания совета директоров (наблюдательного  
совета) \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

представитель Амурской области обязан:

по п-му вопросу повестки дня заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) \_\_\_\_\_

(полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)

голосовать «за»/«против» предложенный (либо предлагаемый в редакции  
исполнительного органа государственной власти Амурской области,  
уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект  
решения/предложенного проекта решения (либо голосовать «за» избрание  
председателем совета директоров (наблюдательного  
совета) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. кандидата)

либо снять вопрос с обсуждения по причине \_\_\_\_\_);  
(указать причину)

по остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с  
законодательством в интересах Амурской области и хозяйственного общества;

в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных  
официально полученной исполнительным органом государственной власти  
Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений,  
повесткой дня заседания совета директоров (наблюдательного совета),  
голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю Амурской области обеспечить представление в  
исполнительный орган государственной власти Амурской области,  
уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных  
дней со дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) копии  
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

должность лица,  
подписавшего документ  
фамилия

личная подпись

расшифровка  
подписи, инициалы и

Примечания:

1. Директивы оформляются письменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируются в установленном порядке.

2. К директивам прилагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и письменные предложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурской области (при наличии).

Приложение № 4  
к постановлению Правительства  
Амурской области  
от 15.10.2020 № 704

Перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право на участие области в управлении («золотая акция»), полномочия в сфере исполнительно-распорядительной деятельности в отдельных отраслях и сферах государственного управления которых осуществляют исполнительные органы государственной власти области

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Доля области в уставном капитале (%)	Наименование отраслевого исполнительного органа
1	2	3	4
1.	ОАО «Амурфармация»	Специальное право («золотая акция»)	Министерство здравоохранения области
2.	ОАО «Облкоммунсервис»	Специальное право («золотая акция»)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства области
3.	АО «Коммунальные системы БАМа»	100	
4.	АО «Амурское ипотечное агентство»	100	Министерство экономического развития и внешних связей области (за исключением вопросов, относимых по отраслевой принадлежности к полномочиям министерства строительства и архитектуры области)

1	2	3	4
5.	ОАО «Мост»	100	Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
6.	АО «Агентство кредитных гарантий АПК»	100	Министерство сельского хозяйства области
7.	АО «Черняево»	100	
8.	АО «Амурский крестьянский центр»	31,9	
9.	АО «Покровский рудник»	0,62	Министерство природных ресурсов области
10.	АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»	95,7	Министерство цифрового развития и связи области

Приложение № 5  
к постановлению Правительства  
Амурской области  
от 15.10.2020 № 704

**РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В  
СОБСТВЕННОСТИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Настоящие рекомендации применяются исполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений, при формировании позиции Амурской области как акционера (участника) по вопросу об утверждении годового отчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения о хозяйственном обществе	
Полное наименование хозяйственного общества	Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований), изменению уставного капитала (цель и полученные итоги)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	
Субъект Российской Федерации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Основной вид деятельности	
Размер уставного капитала, тыс. руб.	
Сумма вклада Амурской области, тыс. руб.	
Полное наименование и адрес аудитора общества	
Для акционерного общества:	

1	2
Общее количество акций	
Количество обыкновенных акций	
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	
Полное наименование и адрес реестродержателя	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	
Доля Амурской области по обыкновенным акциям, в процентах	
Наличие специального права на участие Амурской области в управлении акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	
Для общества с ограниченной ответственностью:	
Общее количество долей в уставном капитале	
Номинальная стоимость долей в уставном капитале, тыс. руб.	
Участники общества	
Доля Амурской области в уставном капитале, в процентах	
Характеристика деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества	
Общее собрание акционеров (участников)	
Годовое общее собрание акционеров (участников) (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Статистика по общим собраниям акционеров (участников), включая следующие моменты: информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров (участников), информация о выполнении решений общих собраний акционеров (участников)
Внеочередные общие собрания акционеров (участников) (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	

1	2
<b>Совет директоров (наблюдательный совет)</b>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями (долями в уставном капитале) хозяйственного общества в течение отчетного года	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений
Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Статистика по заседаниям совета директоров (наблюдательного совета), включая следующие моменты: информация о выполнении решений заседаний совета директоров (наблюдательного совета); информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), систематически не участвующих в заседаниях
<b>Исполнительный орган хозяйственного общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) хозяйственного общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества хозяйственного — сведения о членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями хозяйственного общества в течение отчетного года	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) хозяйственного общества и членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, и причин указанных изменений
Размер вознаграждения исполнительному органу хозяйственного общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа хозяйственного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
<b>Ревизионная комиссия (ревизор) хозяйственного общества</b>	
Количество членов ревизионной комиссии Ф.И.О. и должности представителей Амурской области в ревизионной комиссии	Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (ревизора) (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)

1	2	
<b>Положение хозяйственного общества в отрасли</b>		
Период деятельности хозяйственного общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения хозяйственного общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено:	
Основные конкуренты хозяйственного общества в данной отрасли		тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре);
Доля хозяйственного общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, в процентах		степени адаптации хозяйственного общества к новым условиям рынка;
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)		изменению соотношения долей хозяйственного общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности хозяйственного общества в отрасли;
Данные по загрузке проектной мощности, в процентах		причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии)
Доказанные и возможные запасы сырья (для обществ сырьевого сектора)		
<b>Приоритетные направления деятельности хозяйственного общества</b>		
Перечень приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено:	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.		критериям выбора приоритетных направлений;
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров		обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта;
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям (долям в уставном капитале)		целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ;
Информация о реформировании хозяйственного общества (при наличии)		качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства

1	2
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества о результатах развития хозяйственного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы хозяйственного общества в части приоритетных направлений	Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества по следующим основным параметрам: сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	
Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	
Состояние чистых активов хозяйственного общества	
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала хозяйственного общества за три последних завершённых отчетных года или, если хозяйственное общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;</li> <li>- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов хозяйственного общества оказалась меньше его уставного капитала;</li> <li>- перечень мер по приведению стоимости чистых активов хозяйственного общества в соответствие с размером (величиной) его уставного капитала</li> </ul>

1	2
Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году крупных сделках	
<p>Перечень совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>Характеристика совершенных хозяйственным обществом крупных сделок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практические последствия принятого решения (результаты);</li> <li>- анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)</li> </ul>
Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>Характеристика совершенных хозяйственным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>практические последствия принятого решения (результаты), анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)</li> </ul>
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (части распределенной прибыли между участниками) по акциям (долям) в уставном капитале хозяйственного общества	
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества принципах дивидендной политики (распределения прибыли между участниками)</p>	<p>Анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (о распределении части прибыли между участниками) (в случае наличия чистой прибыли), причины возникновения задолженности по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии)</p>

1	2
Решение о дивидендах (о распределении части прибыли между участниками) (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников))	
Предполагаемая сумма дивидендов (части распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов (части распределенной прибыли), перечисленная в областной бюджет, тыс. руб.	
Задолженность по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части распределенной прибыли) в областной бюджет	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью хозяйственного общества	
Информация об инвестиционных вложениях хозяйственного общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность хозяйственного общества, в том числе: анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений хозяйственного общества, краткая характеристика причин предъявления претензий, информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); анализ зависимости деятельности хозяйственного общества от природных явлений; информация о работе системы безопасности хозяйственного общества, в том числе по предупреждению террористических актов
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	

1	2
Перспективы развития хозяйственного общества	
Возможные направления развития хозяйственного общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Характеристика возможностей развития хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено:
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности хозяйственного общества и возможности их реализации, целесообразности и возможности реализации
Планируемые направления использования чистой прибыли	планируемых инвестиционных проектов, обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли

Отчет должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем и скреплен печатью хозяйственного общества.