



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.08.2018

№ 3154

г. Новосибирск

Об утверждении типовой формы договора с представителем интересов Новосибирской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области

В соответствии со статьей 7 Закона Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области», руководствуясь Положением о департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемую типовую форму договора с представителем интересов Новосибирской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



 Р.Г. Шилохвостов

ТИПОВАЯ ФОРМА

договора с представителем интересов Новосибирской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области.

г. Новосибирск

« ____ » _____ 20__ г.

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, расположенный по адресу: 630007 г. Новосибирск, Красный проспект, 18, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Акционер», гражданин Российской Федерации _____, паспорт _____, выдан _____, именуемый в дальнейшем «Представитель интересов Новосибирской области», избранный в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества «_____» (ИНН _____), именуемого в дальнейшем «Общество», на основании решения общего собрания акционеров АО «_____» от «__» _____ 20__ г. № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и Представителем интересов Новосибирской области, связанные с осуществлением последним полномочий члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, которые определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

1.2. Акционер поручает, а Представитель интересов Новосибирской области принимает на себя обязательства представлять интересы Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

1.3. Представитель интересов Новосибирской области при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров (Наблюдательного совета), положениями настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Представитель интересов Новосибирской области имеет право:

2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.

2.1.2. Направлять имеющиеся у него предложения в отношении деятельности Общества для рассмотрения в заинтересованные областные органы государственной власти Новосибирской области, а также требовать проведения заинтересованными областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области совещаний по обсуждению указанных предложений с приглашением других представителей интересов Новосибирской области, в том числе, на регулярной основе по вопросам основных целей и задач развития Общества и отчетов о результатах деятельности Общества.

2.1.3. Инициировать обсуждение у Акционера с приглашением других представителей интересов Новосибирской области вопросов, выносимых на заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, и получать необходимую для выполнения возложенных на него полномочий информацию, за исключением той, которую обязано предоставить Общество.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

2.2. Представитель интересов Новосибирской области обязуется:

2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации и внутренним(и) документам(и) Общества.

2.2.2. Действовать в интересах Общества и Акционера, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Акционера и интересами Общества, незамедлительно уведомлять Акционера о случаях возникновения конфликтных ситуаций.

2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

2.2.4. Своевременно представлять в Общество бюллетени при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) в форме заочного голосования.

2.2.5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета). При возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня – запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.

2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия Акционеру, но не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления о созыве заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. В случае, если дата заседания Совета директоров (Наблюдательного совета)

назначена в соответствии с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие направить предложения в установленные настоящим пунктом договора сроки – в суточный срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета директоров (Наблюдательного совета).

2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в случае избрания в составы комитетов и комиссий Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.2.8. Уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными Представителю интересов Новосибирской области в ходе исполнения им обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.2.9. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами Акционера (за исключением депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, которые голосуют с учетом директив), выданными в случаях, установленных Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области».

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».

2.2.10. Письменные директивы по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества выдаются Акционером в случае поступления предложений председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. При отсутствии директив голосовать самостоятельно, действуя в интересах Новосибирской области и Общества.

2.2.10. Своевременно уведомлять Акционера в порядке, установленном постановлением Правительства Новосибирской области, о заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, если в повестку дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества включены вопросы, требующие выдачи директив в обязательном порядке.

2.2.11. Уведомлять Акционера о заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества с предоставлением информационных материалов по вопросам повестки дня и предложений по голосованию не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества получено представителем интересов Новосибирской области менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

2.2.12. Обеспечивать созыв и проведение заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества (в случае избрания представителя интересов Новосибирской области председателем Совета директоров Общества) с включением в повестку дня заседания вопросов, предложенных Акционером:

а) при наличии директивы представителям интересов Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества;

б) по предложению Акционера в сроки, установленные законодательством Российской Федерации либо письмом Акционера;

в) не реже 1 раза в квартал.

2.2.13. Обеспечить уведомление Акционера о принятых решениях с приложением протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) в 5 (пяти) дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества путем направления Акционеру копии протокола.

2.2.14. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам Совета директоров (Наблюдательного совета) о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

2.2.15. Представитель интересов Новосибирской области и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

2.2.16. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Представителю интересов Новосибирской области в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Представителя интересов Новосибирской области, так и в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего договора.

2.2.17. В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Новосибирской области, представлять Акционеру ежеквартальный отчет о деятельности в органах управления Общества по форме, предусмотренной приказом областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, а также ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2.18. Не совмещать представительство в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества с представлением интересов иных акционеров без согласия Акционера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

3.1. Права Акционера

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем интересов Новосибирской области возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Представителем интересов Новосибирской области возложенных на него обязанностей.

3.2. Обязанности Акционера

3.2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем интересов Новосибирской области возлагаемых на него обязанностей Акционер обязуется в срок, установленный нормативными правовыми актами, предоставлять письменные директивы для участия в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

3.2.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя интересов Новосибирской области, касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при формировании позиции Акционера, принимая во внимание профессиональный опыт Представителя интересов Новосибирской области.

3.2.3. Направлять Представителю интересов Новосибирской области информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.

3.2.4. Выносить на заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества предложение о включении в повестку дня общих собраний акционеров Общества вопроса, о выплате вознаграждения членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. На общих собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос выплаты вознаграждения членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, выдавать директиву представителям Новосибирской области о положительном голосовании Общества по данному вопросу. Размер данного вознаграждения определяется в объеме, соразмерном участию Представителя интересов Новосибирской области в результатах деятельности Общества, а также в соответствии с нормами, предусмотренными внутренними документами Общества, регулируемыми вопросы выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, в случае наличия таких документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Представитель интересов Новосибирской области несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Представитель интересов Новосибирской области не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Акционера.

4.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Представителю интересов Новосибирской области осуществлять свои полномочия в Совете директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней должен уведомить Акционера и Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров (Наблюдательного совета). При этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) наступает с момента принятия решения общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.4. Представитель интересов Новосибирской области может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением Акционеру

соответствующего извещения не позднее, чем за 60 дней до прекращения их выполнения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий Представителя интересов Новосибирской области как члена Совета директоров (Наблюдательного совета) согласно решению общего собрания акционеров.

5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета) настоящий Договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.

5.3. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Акционера являются:

- прекращение деятельности Общества;
- признание Представителя интересов Новосибирской области недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
- иные установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области случаях.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Акционер

Представитель интересов
Новосибирской области

Полное наименование:

Юридический адрес:

ОГРН

ИНН

КПП

Телефоны

Ф.И.О.:

Гражданство:

Адрес регистрации:

Адрес проживания:

Контактные телефоны:

ИНН

Паспортные данные:

серия выдан:

«__» _____ 20__

«__» _____ 20__