27.06.2022 № 2329

О Комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему поста-новлению.

2.2. Состав Комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска по должностям, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2017 № 5574 «О создании комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах акции и доли, которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города – начальника Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаева А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска Д.Ю.Ворошилов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 27.06.2022 № 2329

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования

города-курорта Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, организацию работы и полномочия комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее - комиссия).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга-ном, созданным с целью выработки согласованных действий и принятия, экономически обоснованных решений в области управления хозяйственными обществами, акции и доли которых находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее – Общества), повышения ответственности руководителей хозяйственных обществ за результаты хозяйственной деятельности.

2. Основные задачи комиссии

2. Основными задачами комиссии являются:

2.1. Рассмотрение и выдача директив Уполномоченному органу (Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска») по следующим вопросам:

1) утверждение аудитора Обществ и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки в Обществах;

2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) определение приоритетных направлений деятельности акционерного Общества, определение основных направлений деятельности Общества с ограниченной ответственностью;

4) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества, утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью, утверждение Устава хозяйственных обществ в новой редакции;

5) реорганизация акционерного общества;

6) ликвидация акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвида-ционных балансов;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества с ограниченной ответственностью, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) если имеющихся у ликвидируемых хозяйственных обществ недоста-точно денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, комис-сия рассматривает вопрос о продаже имущества Общества с публичных тор-гов в порядке, установленным для исполнения судебных решений;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекра-щение его полномочий;

10) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполни-тельного органа Обществ управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) принятие решения о размещении обществом с ограниченной ответ-ственностью облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13) увеличение уставного капитала акционерных обществ, путем уве-личения номинальной стоимости акций или путем размещения допол-нительных акций;

14) уменьшение уставного капитала акционерных обществ, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

15) денежная оценка имущества, вносимого в оплату доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

16) принятие решения об изменении уставного капитала и номи-нальной стоимости долей участников общества с ограниченной ответст-венностью;

17) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью;

18) определение сроков возврата вкладов в случае признания увели-чения уставного капитала не состоявшимся;

19) принятие решений о внесении вкладов в имущество обществ с огра-ниченной ответственностью, срока, порядке их внесения, видов вносимого имущества, о передаче в залог доли, о продаже доли или её части;

20) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Обществ вознагра-ждений и компенсаций;

21) распределение прибыли (чистой прибыли) (в том числе выплата (объяв-ление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) диви-дендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчет-ного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

22) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, крупных сделок предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений об участии акционерного общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях;

27) принятие решений об участии общества с ограниченной ответствен-ностью в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества, принятие документов, регулирующих организацию деятельности обществ с ограниченной ответственностью;

29) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, кон-вертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

30) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвер-тируются размещенные Обществом привилегированные акции определен-ного типа, конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

31) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

32) использование резервного и иных фондов акционерного общества;

33) создание филиалов и открытие представительств Обществ, утверж-дение положения о филиалах и представительствах;

34) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответст-венности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполни-тельного органа хозяйственного Общества;

35) утверждение регистратора акционерного общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

3. Полномочия комиссии

3.1. Для организации своей деятельности комиссия вправе:

1) запрашивать у руководителей хозяйственных обществ документы и материалы, необходимые для получения всесторонней и достоверной информации о деятельности хозяйственных обществ;

2) заслушивать на заседаниях комиссии руководителей хозяйственных обществ, ответственных за деятельность хозяйственных обществ.

3.2. Требования комиссии в части сроков, объемов, порядка оформ-ления и представления необходимых документов и сведений являются обяза-тельными для руководителей хозяйственных обществ.

3.3. Комиссия вправе выдавать директивы Уполномоченному органу.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации го-рода Пятигорска.

4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – организатор).

4.3. Организатор проведения комиссии осуществляет финансовое, техническое и материальное обеспечение деятельности комиссии.

4.4. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой комиссии и несет ответст-венность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

2) созывает по мере необходимости внеочередные заседания комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Секретарь комиссии является членом комиссии и обеспечивает организационно-техническую работу, в том числе:

1) формирует перечень хозяйственных обществ, деятельность которых подлежит рассмотрению на заседаниях комиссии;

2) составляет повестки заседаний комиссии;

3) обеспечивает созыв участников заседания комиссии, не позднее 10 календарных дней со дня обращения Общества;

4) регистрирует членов комиссии и приглашенных лиц;

5) обеспечивает информационными материалами членов комиссии;

6) ведет протоколы заседаний комиссии.

4.6. Хозяйственные общества по запросу секретаря комиссии в течении 7-ми календарных дней представляют секретарю комиссии все необходимые информационные материалы на бумажных и (или) электронных носителях.

4.7. Основной формой работы комиссии являются заседания.

4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, члены комиссии участвуют в заседании лично.

4.9. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присут-ствует не менее двух третей от числа ее членов.

4.10. Члены Комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее рассмотрение вопросы. Отсутствующий на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу.

4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, с учетом представленных в письменной форме мнений членов Комиссии, отсутствующих на заседании (при наличии).

4.12. При равенстве голосов членов Комиссии председательствующий имеет право решающего голоса.

4.13. Решения Комиссии оформляются протоколом по выработке директив. Оформление протокола заседания комиссии производится в течение трех рабочих дней.

4.14. Протокол заседания Комиссии подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.

4.15. После подписания протокола Комиссии по выработке директив он направляется в Муниципальное Учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для исполнения в установленный срок.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города Пятигорска А.А.Малыгина

Приложение 2

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 27.06.2022 № 2329

СОСТАВ

Комиссии по выработке директив Уполномоченному органу для представления интересов в хозяйственных обществах, акции и доли, которых находятся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска по должностям

Председатель комиссии заместитель главы администрации города Пяти-

горска - начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;

Заместитель председателя заместитель главы администрации города Пяти-

комиссии горска, управляющий делами администрации города Пятигорска;

Секретарь комиссии заместитель заведующего отделом экономики Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

Члены комиссии: заместитель главы администрации города Пятигорска;

начальник Муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска;

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска А.А.Малыгина