



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

№ _____

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по управлению городским
имуществом от 19.04.2004 № 254-р**

1. Внести в распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 19.04.2004 № 254-р «Об утверждении перечня и требований к оформлению документов для подготовки решения об условиях приватизации» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. В приложении № 5 к распоряжению:

1.1.1. В пункте 4.3 слова «Общим собранием акционеров Общества» заменить словами «общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров)».

1.1.2. В пунктах 4.4, 6.5, 8.3, абзаце 21 пункта 8.5, пунктах 13.5, 13.6, 14.1 слова «Общим собранием акционеров Общества» в соответствующих падежах заменить словами «Общим собранием акционеров» в соответствующих падежах.

1.1.3. В пунктах 8.4, 10.2, 12.4.10, 13.2 слова «годовое Общее собрание» в соответствующих падежах заменить словами «годовое заседание Общего собрания» в соответствующих падежах.

1.1.4. Абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;».

1.1.5. Абзац третий пункта 8.4, пункты 11.10, 11.12 исключить.

1.1.6. Абзац девятый пункта 8.5 изложить в следующей редакции:

«- протоколы Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и заседаний Ревизионной комиссии Общества».

1.1.7. В абзаце 13 пункта 8.5 слова «на участие в Общем собрании акционеров Общества» заменить словами «голоса при принятии решений Общим собранием акционеров».

1.1.8. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров».

1.1.9. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными».

1.1.10. Пункт 10.3.14 изложить в следующей редакции:

«10.3.14. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров».

1.1.11. Пункты 11.3.2, 11.3.3 и 11.3.4 изложить в следующей редакции:

«11.3.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных

пунктом 9 статьи 55 Закона;

11.3.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

11.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров».

1.1.12. Абзац третий пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

«11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества».

1.1.13. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества».

1.1.14. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

«11.9. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом Общества».

1.1.15. Пункт 11.11 считать пунктом 11.10 и изложить в следующей редакции:

«11.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее трех четвертей от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается».

1.1.16. Абзац третий пункта 13.2 изложить в следующей редакции:

«Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества».

1.1.17. Пункт 13.9.5 изложить в следующей редакции:

«13.9.5. Потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Закона заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров».

1.1.18. Слова «15.2. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и(или) открытием представительств Общества и(или) их ликвидацией, осуществляется Общим собранием акционеров Общества» заменить словами:

«15.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и(или) открытием представительств Общества и(или) их ликвидацией, осуществляется Общим собранием акционеров».

2. Управлению информатизации и автоматизации (далее – УИА) в течение десяти рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организационному управлению (далее – ОУ) в течение десяти рабочих дней обеспечить направление настоящего распоряжения в общедоступные базы правовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей председателя Комитета, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность Управления приватизации и корпоративных отношений, УИА и ОУ по принадлежности вопросов.

Председатель Комитета

В.Ю. Уваров