



**Особенности подготовки и
проведения ГОСА
в компаниях с
госучастием**



Порядок выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества Перечня № 91-р и принятия Распоряжения Правительства РФ



Октябрь

Поступление запроса Росимущества, Комитет НС по кадрам и вознаграждениям

- Выдвижение списка кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию;
- Подача кандидатами заявок на избрание членом НС/РК на МВ Портале Росимущества;
- Акцепт кандидатами договора-оферты по выдвижению;
- Направление списка письмом ЕИО в адрес Росимущества

1

2

3

4

5

6

Ноябрь

Росимущество

- Проведение Росимуществом совместно с Московской Биржей экспертизы заявок кандидатов, в том числе, на предмет соответствия Правилам листинга в части требований к независимым директорам;
- Проведение Комиссии Росимущества по отбору кандидатов в НС/РК с участием Московской биржи, экспертных организаций, и представителей общества, ФОИВ и Администрации Президента РФ

Декабрь

Федеральный орган
исполнительной власти

Январь

Минфин России

Февраль

Правительство
Российской Федерации

Администрация президента

- Согласование списка кандидатов в НС/РК

Март

Наблюдательный совет общества принимает решение о включении предложенных Росимуществом в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, а также кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию

Правительство
Российской Федерации

Подписание распоряжения Правительства РФ о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, и его направление Росимуществом в общество со списком вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня ГОСА

Порядок созыва и проведения предгодového заседания Наблюдательного совета по созыву ГОСА



Март

Общество направляет материалы в Росимущество для подготовки директив Правительства РФ

Необходимо получение директивы Правительства РФ по следующим вопросам, требующим созыва ГОСА

Наблюдательным советом:

- Утверждение повестки дня ГОСА;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (**в обществе предварительно также рассматривает Комитет НС по стратегии и устойчивому развитию**).

Май

Проведение заседания НС с вопросами, требующим созыва ГОСА

Повестка дня заседания НС:

1. О созыве ГОСА.
2. Об определении повестки дня ГОСА.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
4. О рекомендациях по распределению прибыли.
5. Рекомендации о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам.
8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА.
9. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня ГОСА.
10. О предварительном утверждении годового отчета.



Порядок созыва и проведения заседания ГОСА



Март

Общество направляет материалы в Росимущество для подготовки директив Правительства РФ

Необходимо получение директивы Правительства РФ по всем вопросам ГОСА.

Май - Июнь

Проведение ГОСА

На ГОСА принимаются следующие решения:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Решения ГОСА раскрываются с учетом закрытия части чувствительной информации в соответствии с законодательством РФ

