|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлениюГосударственногокомитета по имуществуРеспублики Беларусь11.08.2015 № 34(в редакции постановленияГосударственногокомитета по имуществуРеспублики Беларусь18.12.2023 № 35)  |

Форма

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДАЮ |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (руководитель органа, осуществляющего владельческий надзор) |
|   | \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

ОТЧЕТ за \_\_\_\_\_\_ год
представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат государству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого
принадлежат государству (далее – хозяйственное общество)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. О хозяйственном обществе

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |   |
| Место нахождения  |   |
| Учетный номер плательщика |   |
| Наименование, адрес, телефон (факс) депозитария, осуществляющего депозитарный учет акций  |   |

1.2. Об уставном фонде хозяйственного общества на 31 декабря отчетного года

|  |  |
| --- | --- |
| Размер уставного фонда (белорусских рублей (далее – руб.) |   |
| Количество выпущенных акций, всего (штук) |   |
| В том числе: привилегированных акций (штук) |   |
| выкупленных на баланс хозяйственного общества (штук) |   |
| Номинальная стоимость акции (руб.) |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля в уставном фонде: | штук | % |
| Республики Беларусь  |   |   |
| административно-территориальной единицы: |   |   |
| области |   |   |
| района |   |   |
| города |   |   |
| юридических лиц |   |   |
| физических лиц  |   |   |

1.3. Представитель государства в органах управления хозяйственного общества (далее – представитель государства)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя государства | Место работы, должность служащего | Решение о назначении (дата, номер) | Сведения о повышении квалификации за последние пять лет (дата, наименование учебного заведения) |
|   |   |   |   |

1.4. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) (далее – наблюдательный совет) хозяйственного общества в соответствии с уставом: \_\_\_\_\_\_\_ человек

1.5. Состав наблюдательного совета хозяйственного общества с 1 января отчетного года до даты представления отчета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена наблюдательного совета | Место работы, должность служащего | Количество голосов, принадлежащих члену наблюдательного совета | Период работы в наблюдательном совете |
| 1. Председатель: |   |   |   |
| 2. Представители государства: |   |   |   |
| 3. Независимые директора:  |   |   |   |
| 4. Иные члены наблюдательного совета: |   |   |   |

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (тыс. руб.) |   |   |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (тыс. руб.) |   |   |
| 3 | Прибыль (убыток со знаком минус) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (тыс. руб.) |   |   |
| 4 | Чистая прибыль (убыток со знаком минус) (тыс. руб.) |   |   |
| 5 | Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг (%) |   |   |
| 6 | Рентабельность продаж (%) |   |   |
| 7 | Рентабельность собственного капитала (%) |   |   |
| 8 | Совокупная акционерная доходность (%) |   |   |
| 9 | Темп роста экспорта (%) |   |   |
| 10 | Темп роста импорта (%) |   |   |
| 11 | Среднесписочная численность работников (чел.) |   |   |
| 12 | Среднемесячная заработная плата работников (руб.) |   |   |
| 13 | Кредиторская задолженность – всего (тыс. руб.) |   |   |
| в том числе просроченная (тыс. руб.) |   |   |
| 14 | Задолженность по кредитам и займам – всего (тыс. руб.) |   |   |
| в том числе просроченная (тыс. руб.) |   |   |
| 15 | Дебиторская задолженность – всего (тыс. руб.) |   |   |
| в том числе просроченная (тыс. руб.) |   |   |
| 16 | Добавленная стоимость (тыс. руб.) |   |   |
| 17 | Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника (производительность труда по добавленной стоимости) (тыс. руб./чел.) |   |   |
| 18 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (тыс. руб.) |   |   |

2.2. Показатели оценки степени риска наступления банкротства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом, характеризующий соотношение обязательств и имущества |   |   |
| 2 | Коэффициент просроченных обязательств, характеризующий соотношение просроченных обязательств и общей суммы обязательств |   |   |

Оценка степени риска наступления банкротства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Информация о начислении дивидендов хозяйственным обществом за отчетный год

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма прибыли для расчета части прибыли, направляемой на выплату дивидендов участникам хозяйственного общества по результатам отчетного года (руб.) |   |
| Норматив исчисления части прибыли в соответствии с законодательством, решением общего собрания участников (%) |   |
| Размер дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб.) |   |
| Сумма дивидендов, подлежащая выплате участникам хозяйственного общества за отчетный год (руб.) |   |
| Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в бюджет (руб.), в том числе: |   |
| республиканский  |   |
| областной |   |
| районный |   |
| городской |   |

2.4. Информация о перечислении дивидендов хозяйственным обществом в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в отчетном году (руб.) | Установленные в соответствии с законодательством сроки перечисления дивидендов в отчетном году | Сумма дивидендов, перечисленная в отчетном году (руб.) | Даты перечисления дивидендов и реквизиты платежных документов |
| Республиканский  |   |   |   |   |
| Областной  |   |   |   |   |
| Районный  |   |   |   |   |
| Городской  |   |   |   |   |

Факты и причины нарушения в отчетном году сроков выплаты дивидендов в бюджет или перечисления их в бюджет не в полном объеме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5. Выполнение определенных органом управления хозяйственного общества значений ключевых показателей эффективности работы в отчетном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период\* | Наименование показателя(выполнен/не выполнен) | Причины невыполнения |
| Показатель 1 | Показатель 2 | Показатель 3 | Показатель 4 |
| 1 квартал |   |   |   |   |   |
| 2 квартал |   |   |   |   |   |
| 3 квартал |   |   |   |   |   |
| 4 квартал |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Иная периодичность, установленная в хозяйственном обществе.

3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

3.1. Информация об участии представителя государства в общих собраниях участников и заседаниях наблюдательного совета хозяйственного общества

|  |  |
| --- | --- |
| Проведенные в отчетном году общие собрания участников | Проведенные в отчетном году заседания наблюдательного совета |
| № протокола, дата | Участие представителя государства в общем собрании участников (да, нет: причины неучастия) | № протокола, дата | Участие представителя государства в заседаниях наблюдательного совета (да, нет: причины неучастия) |
|   |   |   |   |

3.2. Информация об участии представителя государства в заседаниях органов управления хозяйственного общества при рассмотрении следующих вопросов, касающихся деятельности хозяйственного общества

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вопроса | № протокола, дата |
| Утверждение стратегии и (или) годового финансово-хозяйственного плана хозяйственного общества, отчета об их реализации |   |
| Принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц |   |
| Рассмотрение отчетов о выполнении исполнительным органом принятых общим собранием участников и наблюдательным советом решений  |   |
| Рассмотрение мер, направленных на устранение и недопущение необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции |   |
| Заключение, изменение, прекращение (расторжение) трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, а также членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества |   |

3.3. Вопросы, внесенные в повестку дня общего собрания участников, заседания наблюдательного совета по инициативе представителя государства

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы | № протокола, дата |
| Направленные на повышение эффективности деятельности хозяйственного общества |   |
| Направленные на принятие мер по снижению дебиторской и кредиторской задолженности хозяйственного общества |   |
| Направленные на устранение причин, повлекших нарушение порядка и сроков перечисления дивидендов |   |
| Направленные на эффективное использование недвижимого имущества хозяйственного общества |   |
| О принятии локальных правовых актов хозяйственного общества по вопросам, связанным с корпоративным управлением и внесением изменений в такие правовые акты |   |
| Связанные с урегулированием конфликтов интересов (при их наличии) участников хозяйственного общества и (или) его органов управления |   |
| Иные вопросы (за исключением тех, рассмотрение которых является обязательным в соответствии с законодательством) |   |

4. ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПОЛЬЗУЕМОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе, находящемся в собственности хозяйственного общества (далее – объекты)

|  |
| --- |
| Количество объектов (единиц) |
| на 31 декабря отчетного года | вовлечено в хозяйственный оборот в отчетном году | снесено в отчетном году |
| подлежит вовлечению и сносу в отчетном году | подлежит вовлечению и сносу в последующие годы |
|   |   |   |   |

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период, за который выплачивается вознаграждение | Чистая прибыль с начала отчетного года (руб.) | Рентабельность (%) | Установленный размер вознаграждения (базовых величин) | Начисленная сумма вознаграждения (руб.) (произведение количества базовых величин и размера базовой величины, установленного в отчетном квартале) |
| 1 квартал |   |   |   |   |
| 2 квартал |   |   |   |   |
| 3 квартал |   |   |   |   |
| 4 квартал |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Рентабельность, рассчитываемая в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Состав комитетов наблюдательного совета хозяйственного общества (при их наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комитета | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена комитета наблюдательного совета | Место работы, должность служащего |
|   | 1. Председатель: |   |
| 2. |   |
| 3. |   |
| … |   |

6.2. Информация о принятых локальных правовых актах (перечислить): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Из них локальные правовые акты (внесение в них изменений), принятые в течение отчетного года:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.3. Внесение изменений в устав хозяйственного общества в течение отчетного года:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель государства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (дата) | (подпись) | (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)представителя государства) |

**ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя государства)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки деятельности представителя государства | Параметры оценки | Баллы |
| 1 | Участие в работе органов управления хозяйственного общества | Участие в заседаниях органов управления хозяйственного общества в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 отчета:более 80 % – 5 баллов;от 50 % до 80 % (включительно) – 3 балла;менее 50 % – 1 балл.Дополнительно присваивается 3 балла, если представитель государства является председателем наблюдательного совета |   |
| 2 | Участие в принятии решений по основным вопросам, оказывающим влияние на результаты деятельности хозяйственного общества | Участие в заседаниях органов управления хозяйственного общества по вопросам, указанным в подпункте 3.2 пункта 3 отчета, – 1 балл за каждый рассмотренный вопрос |   |
| 3 | Выполнение хозяйственным обществом ключевых показателей эффективности работы, установленных подпунктом 2.5 пункта 2 отчета  | Выполнение установленных значений:выполнено 100 % – 3 балла; выполнено более 50 % – 2 балла; выполнено менее 50 % – 0 баллов;показатели не установлены – 0 баллов |   |
| 4 | Наличие инициативных предложений представителя государства | Внесение в повестку дня вопросов по инициативе представителя государства в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 отчета – 1 балл за каждый рассмотренный вопрос |   |
| 5 | Осуществление контроля за соблюдением сроков и полнотой перечисления в бюджет дивидендов (части прибыли), начисленных на акции (долю в уставном фонде) хозяйственного общества, принадлежащие государству  | Соблюдение хозяйственным обществом порядка и сроков перечисления дивидендов – 3 балла.В случае принятия решения о невыплате дивидендов, нарушении порядка, в том числе сроков перечисления дивидендов, – 0 баллов |   |
| 6 | Результаты деятельности, направленной на вовлечение в хозяйственный оборот объектов либо их снос | Неиспользуемые объекты отсутствуют – 4 балла.Неиспользуемые объекты, запланированные к вовлечению, сносу в отчетном году, отсутствуют (при наличии объектов, подлежащих вовлечению, сносу в последующие годы) – 0 баллов.Неиспользуемые объекты, запланированные к вовлечению, сносу в отчетном году, вовлечены, снесены (при отсутствии объектов, подлежащих вовлечению, сносу в последующие годы):100 % – 5 баллов;более 50 % – 3 балла;менее 50 % – 1 балл.Неиспользуемые объекты, запланированные к вовлечению, сносу в отчетном году, вовлечены, снесены (при наличии объектов, подлежащих вовлечению, сносу в последующие годы):100 % – 2 балла;более 50 % – 1 балл.Неиспользуемые объекты, запланированные к вовлечению, сносу в отчетном году, не вовлечены, не снесены – 0 баллов  |   |
| 7 | Реализуемые хозяйственным обществом мероприятия по совершенствованию корпоративного управления | Участие в работе комитетов наблюдательного совета в качестве:председателя комитета – 5 баллов;члена комитета – 3 балла.Принятие общим собранием участников или наблюдательным советом хозяйственного общества локальных правовых актов и внесение в них изменений – 2 балла за каждое решение.Внесение изменений в устав хозяйственного общества – 2 балла за каждое изменение в устав |   |
| 8 | Нарушения представителем государства требований, установленных законодательством: несвоевременное представление (непредставление) представителем государства своих предложений в органы, осуществляющие владельческий надзор, по вопросам, требующим их согласования; неисполнение указаний, данных представителю государства органом, осуществляющим владельческий надзор; несвоевременное представление и (или) ненадлежащее оформление отчета; иные нарушения законодательства, выявленные должностным лицом (указать выявленные нарушения) | За каждый случай минус 1 балл (если иное не установлено органом, осуществляющим владельческий надзор) |   |
|   | Общее количество баллов, присвоенных по всем критериям\*\* |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Заполняется должностным лицом органа, осуществляющего владельческий надзор, к компетенции которого относится контроль за деятельностью представителей государства.

\*\* Общее количество баллов от 17 и более подтверждает, что представитель государства соответствует предъявляемым к нему требованиям.

Общее количество баллов до 17 свидетельствует о несоответствии представителя государства предъявляемым к нему требованиям.

Представитель государства, осуществлявший свои полномочия менее 6 календарных месяцев отчетного года, не оценивается.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (дата) | (должность служащего) | (подпись) | (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)должностного лица) |