|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к решению  Минского областного  исполнительного комитета 21.05.2010 № 622 (в редакции решения Минского областного исполнительного комитета 22.02.2017 № 127) |

Форма

УТВЕРЖДЕНО

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

(решение органа, осуществляющего владельческий надзор1)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет за \_\_\_\_\_\_\_\_год  
представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Минской области

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

(наименование хозяйственного общества)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. О хозяйственном обществе, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Минской области (далее – хозяйственное общество):

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| УНП |  |
| 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, если не указано иное, – представитель государства):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициалы, фамилия представителя государства | Место работы, должность, контактный телефон | Решение о назначении (дата, номер) |
|  |  |  |

1.4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициалы, фамилия члена совета директоров (наблюдательного совета) | Место работы, должность, контактный телефон | Количество голосов, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) | Период работы в совете директоров (наблюдательном совете) |
| 1. Председатель |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА.

2.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (руб.) |  |  |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (руб.) |  |  |
| 3 | Прибыль (убыток со знаком «минус») от реализации продукции, товаров, работ, услуг (руб.) |  |  |
| 4 | Чистая прибыль (убыток со знаком «минус») (руб.) |  |  |
| 5 | Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг (%) |  |  |
| 6 | Рентабельность продаж (%) |  |  |
| 7 | Рентабельность собственного капитала (%)2 |  |  |
| 8 | Совокупная акционерная доходность (%)3 |  |  |
| 9 | Темп роста экспорта (%) |  |  |
| 10 | Темп роста импорта (%) |  |  |
| 11 | Показатель по энергосбережению (%) |  |  |
| 12 | Среднесписочная численность работников (чел.) |  |  |
| 13 | Среднемесячная заработная плата работников (руб.) |  |  |
| 14 | Кредиторская задолженность – всего (руб.) |  |  |
|  | в том числе просроченная (руб.) |  |  |
| 15 | Задолженность по кредитам и займам – всего (руб.) |  |  |
|  | в том числе просроченная (руб.) |  |  |
| 16 | Дебиторская задолженность – всего (руб.) |  |  |
|  | в том числе просроченная (руб.) |  |  |
| 17 | Добавленная стоимость (руб.) |  |  |
| 18 | Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника (производительность труда по добавленной стоимости) (руб. /чел.) |  |  |
| 19 | Стоимость чистых активов на конец периода (руб.) |  |  |
| 20 | Балансовая стоимость 1 акции (руб.) |  |  |
| 21 | Балансовая стоимость акций, находящихся в собственности Минской области (руб.) |  |  |

2.2. Показатели платежеспособности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Установленный норматив |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности (%) |  |  |  |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (%) |  |  |  |
| 3 | Коэффициент обеспеченности обязательств активами (%) |  |  |  |

Оценка платежеспособности хозяйственного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Причины негативных изменений показателей финансового состояния деятельности общества:

внутренние\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

внешние\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Информация о начислении и выплате дивидендов хозяйственным обществом:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма прибыли для расчета части прибыли, подлежащей перечислению хозяйственным обществом в республиканский и (или) местный бюджет (далее – бюджет) по результатам отчетного года (руб.) |  |
| Норматив исчисления части прибыли в соответствии с законодательством (%) |  |
| Периодичность выплаты дивидендов в отчетном году |  |
| Дата проведения годового общего собрания, на котором объявлено о выплате дивидендов за отчетный год |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Сумма дивидендов, подлежащая перечислению за отчетный год (руб.) |
| Республиканский |  |  |  |  |  |
| Областной |  |  |  |  |  |
| Районный |  |  |  |  |  |
| Городской |  |  |  |  |  |

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

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

2.4. Выполнение показателей стратегии развития хозяйственного общества и (или) бизнес-плана, утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников хозяйственного общества (если утверждение указанных документов отнесено к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (единица измерения) | Утвержденное значение | Фактически достигнутое | Причины невыполнения |
|  |  |  |  |

2.5. Выполнение хозяйственным обществом доведенных органом, осуществляющим владельческий надзор, в соответствии с законодательством показателей социально-экономического развития:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (единица измерения) | Утвержденное значение | Фактически достигнутое | Причины невыполнения |
|  |  |  |  |

2.6. Реализация инвестиционных проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в хозяйственном обществе | Сроки реализации инвестиционного проекта | Стоимость реализации инвестиционного проекта (руб.) | Степень реализации инвестиционного проекта на конец отчетного года (%) |
|  |  |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА.

3.1. Информация об участии представителя государства в общих собраниях участников хозяйственного общества, проведенных в отчетном году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведенные в отчетном году общие собрания участников (№ протокола, решения, дата) | Вопросы повестки дня | Участие представителя государства в общем собрании участников (да, нет: причины неучастия) | Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя государства | Позиция представителя государства | Результат рассмотрения и голосования (принят/отклонен) |
|  |  |  |  |  |  |

Изменения и дополнения, внесенные в устав хозяйственного общества в отчетном году (в том числе по инициативе представителя государства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3.2. Информация о работе представителя государства в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведенные в отчетном году заседания совета директоров (наблюдательного совета) (№ протокола, дата) | Участие представителя государства в заседании совета директоров (наблюдательного совета) (да, нет: причины неучастия) | Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя государства | Результат рассмотрения и голосования по вопросам, внесенным представителем государства в повестку дня |
|  |  |  |  |

3.3. Инициативные предложения представителя государства по повышению эффективности деятельности хозяйственного общества и предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства), внесенные в отчетном году:

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов (штук) | | | |
| по состоянию на 1 января отчетного года | по состоянию на 31 декабря отчетного года | вовлеченных в хозяйственный оборот в отчетном году | снесенных, законсервированных в отчетном году |
|  |  |  |  |

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА.

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

(инициалы, фамилия представителя государства)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период, за который выплачивалось вознаграждение | Рентабельность за отчетный квартал (%) | Установленный размер вознаграждения (базовых величин) | Выплаченная сумма вознаграждения (руб.) |
| I квартал |  |  |  |
| II квартал |  |  |  |
| III квартал |  |  |  |
| IV квартал |  |  |  |

Представитель государства

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

(наименование хозяйственного общества)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия представителя государства) |

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

1Органы, осуществляющие владельческий надзор, – комитеты, управления, отделы облисполкома, государственные объединения, коммунальные унитарные предприятия, учреждения, созданные для осуществления управленческих функций, уполномоченные облисполкомом управлять акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащими Минской области.

2Рентабельность собственного капитала (%) – отношение чистой прибыли хозяйственного общества к среднегодовой величине собственного капитала. Рассчитывается по следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РК= | ЧП | х 100% |
| (ЧАнач+ЧАкон)/2 |

где:

ЧП – чистая прибыль за отчетный период;

ЧАкон – стоимость чистых активов на конец периода;

ЧАнач – стоимость чистых активов на начало периода.

3Совокупная акционерная доходность (%) – обобщающий показатель для оценки годовых результатов доходности по акциям хозяйственного общества в результате изменения стоимости чистых активов и начисления дивидендов. Рассчитывается по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| (Бсткон-Бстнач)+Д | х 100% |
| Бсткон |

где:

Бсткон – балансовая стоимость акций (стоимость чистых активов) на конец периода;

Бстнач – балансовая стоимость акций (стоимость чистых активов) на начало периода;

Д – сумма дивидендов, перечисленная в отчетном периоде.

Оборотная сторона

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ\*

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

(инициалы, фамилия представителя государства)

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии оценки деятельности представителя государства | Баллы |
| 1. Участие в работе органов управления хозяйственного общества (в соответствии с подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 отчета) (более 80 % – 5 баллов; от 50 % до 80 % (включительно) – 3 балла; менее 50 % – 1 балл) |  |
| 2. Выполнение хозяйственным обществом показателей стратегии развития хозяйственного общества и (или) бизнес-плана, утвержденных его органами управления, и (или) показателей социально-экономического развития, доведенных органом, осуществляющим владельческий надзор, в соответствии с законодательством 100 % утвержденных показателей – 5 баллов; более 80 %, но менее 100 % – 3 балла; от 50 % до 80 % (включительно) – 2 балла; менее 50 % – 1 балл) |  |
| 3. Инициативные предложения представителя государства по повышению эффективности деятельности хозяйственного общества и (или) предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства) (такие предложения представителя были успешно реализованы хозяйственным обществом в отчетном году – 5 баллов; были предложения – 2 – 3 балла; не было предложений – 0 баллов) |  |
| 4. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет Минской области дивидендов (доходов), начисленных на акции (долю в уставном фонде) хозяйственного общества, принадлежащие Минской области (при соблюдении хозяйственным обществом порядка и сроков перечисления дивидендов (доходов) – 3 балла; при наличии 1 случая нарушения порядка и сроков перечисления дивидендов (доходов) – 1 балл; при наличии 2 и более случаев нарушения порядка и сроков перечисления дивидендов (доходов), а также в случаях невыплаты или неперечисления дивидендов (доходов) – 0 баллов) |  |
| 5. Результаты деятельности, направленной на вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости (вовлечено более 80 % объектов – 5 баллов; вовлечено от 50 % до 80 % (включительно) объектов – 3 балла; вовлечено более 30 %, но менее 50 % объектов – 2 балла; вовлечено 30 % и менее объектов – 0 баллов; при отсутствии у общества неиспользуемых объектов недвижимости – 1 балл) |  |
| 6. Реализуемые обществом мероприятия по совершенствованию корпоративного управления (принятие обществом корпоративного кодекса – 5 баллов; принятие иных локальных нормативных правовых актов по корпоративному управлению (внесение в них изменений и дополнений) – 3 балла; отсутствие принятых мер – 0 баллов) |  |
| Общее количество баллов, присвоенных по всем критериям |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия представителя государства) |

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

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

Примечания:

Общее количество баллов от 12 до 28 включительно подтверждает, что представитель государства соответствует предъявляемым к нему требованиям.

Общее количество баллов менее 12 свидетельствует о несоответствии представителя государства предъявляемым к нему требованиям.

Представитель государства, осуществлявший свои полномочия от 3 до 6 календарных месяцев (включительно) отчетного года, оценивается только по критериям, установленным в пунктах 1, 3, 4, 6 за период исполнения обязанностей представителя государства. При этом количество баллов от 7 до 18 включительно подтверждает, что представитель государства соответствует предъявляемым к нему требованиям.

Представитель государства, осуществлявший свои полномочия менее 3 календарных месяцев отчетного года, не оценивается.