Примерная структура годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Республики Дагестан

**1. Общие сведения об акционерном обществе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование общества |  | |
| 2 | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица |  | |
| 3 | Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа |  | |
| 4 | Контактный телефон |  | |
| 5 | Факс |  | |
| 6 | Адрес электронной почты |  | |
| 7 | Основной вид деятельности |  | |
| 8 | Штатная численность работников общества |  | |
| 9 | Полное наименование и адрес реестродержателя |  | |
| 10 | Размер уставного капитала, руб. |  | |
| 11 | Общее количество акций, шт. |  | |
| 12 | Количество обыкновенных акций |  | |
| 13 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. |  | |
| 14 | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | Номер |  |
| Дата |  |
| 15 | Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | Номер |  |
| Дата |  |
| 16 | Количество привилегированных акций, шт. |  | |
| 17 | Номинальная стоимость привилегированных акций, руб. |  | |
| 18 | Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | Номер |  |
| Дата |  |
| 19 | Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | Номер |  |
| Дата |  |
| 20 | Количество акций, находящихся в собственности Республики Дагестан, шт. |  | |
|  | Из них: |  | |
| 20.1 | Обыкновенных, шт. |  | |
| 20.2 | Привилегированных, шт. |  | |
| 21 | Доля Республики Дагестан в уставном капитале, % |  | |
|  | Из них: |  | |
| 21.1 | Доля по обыкновенным акциям |  | |
| 21.2 | Доля по привилегированным акциям |  | |
| 22 | Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Полное наименование |  |
| ОГРН/ИНН[[1]](#footnote-1) |  |
| Полное наименование |  |
| ОГРН/ИНН |  |
| 23 | Наличие специального права на участие Республики Дагестан в управлении обществом («золотой акции») |  | |
| 24 | Аудитор общества | Полное наименование |  |
| Адрес |  |

**2. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

**2.1. Годовое общее собрание акционеров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола | Дата |  |
| Номер |  |
| 2 | Вопросы повестки дня | Принятые решения | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**2.2. Внеочередные общие собрания акционеров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола | Дата |  |
| Номер |  |
| 2 | Вопросы повестки дня | Принятые решения | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола | Дата |  |
| Номер |  |
| 2 | Вопросы повестки дня | Принятые решения | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**3. Общие сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола общего собрания акционеров о создании | Дата |  |
| Номер |  |

**3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО члена совета директоров (наблюдательного совета) | Информация о владении акциями общества в течение отчетного года |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование специализированного комитетов | Реквизиты решения о создании | Реквизиты решения об утверждении положения | Реквизиты протоколов заседаний |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.3. Заседания совета директоров (наблюдательного совета)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола | Дата |  |
| Номер |  |
| 2 | Вопросы повестки дня | Принятые решения | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола | Дата |  |
| Номер |  |
| 2 | Вопросы повестки дня | Принятые решения | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**3.4. Информация о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты протокола общего собрания акционеров об утверждении положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества | Дата |  |
| Номер |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО члена совета директоров (наблюдательного совета) | Информация о полученном за год вознаграждении |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Общие сведения о ревизионной комиссии акционерного общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО члена ревизионной комиссии | Информация о полученном за год вознаграждении |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5. Общие сведения об исполнительном органе акционерного общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование исполнительного органа |  | |
| 2 | Количество членов исполнительного органа |  | |
| 3 | Реквизиты протокола о порядке вознаграждения членов исполнительного органа | Дата |  |
| Номер |  |
| Принявший орган |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО исполнительного органа (члена исполнительного органа) | Информация о владении акциями общества в течение отчетного года | Информация о полученном за год вознаграждении |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Положение акционерного общества в отрасли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) |  |
| 2 | Основные конкуренты общества в данной отрасли |  |
| 3 | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) |  |

**7. Основные направления развития акционерного общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Информация о стратегии развития общества** | | | |
| Утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)[[2]](#footnote-2)* | | |
| Стратегические цели |  | | |
| Основные направления |  | | |
| Планируемые сроки реализации |  | | |
| **2. Информация о долгосрочной программе развития общества** | | | |
| утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)* | | |
| Основные цели и задачи |  | | |
| Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году |  | | |
| Планируемые сроки реализации |  | | |
| **3. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом** | | | |
| Описание изменений (корректировок) основных целей и задач |  | | |
| Причины изменений (корректировок) |  | | |
| Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям |  | | |
| **4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества** | | | |
| Дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)* | | |
| Цели и основные проекты |  | | |
| Основные направления программы |  | | |
| Планируемые сроки реализации |  | | |
| **5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества** | | | |
| Утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)* | | |
| Описание программы отчуждения непрофильных активов общества |  | | |
| Основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества |  | | |
| Информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению |  | | |
| Причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) |  | | |
| Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) |  | | |
| **6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества** | | | |
| Реквизиты заключения аудитора | *(дата и номер заключения аудитора)* | | |
| Основные выводы аудитора |  | | |
| Фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) |  | | |
| **7. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности** | | | |
| Утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)* | | |
| Состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности: | Целевые значения показателей на текущий и последующий годы | Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) | Причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия); |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| … |  | | |
| Изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений | *(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)* | | |

**8. Структура акционерного общества**

**8.1. Участие общества в коммерческих и некоммерческих организациях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование хозяйствующего субъекта | Доход от участия в году, предшествующем отчетному, руб. | Доход от участия в отчетном году, руб. |
| 1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5. Сведения об иных организациях, в которых участвует общество | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты договора | Стороны договора | Предмет договора | Цена договора, руб. |
|  |  |  |  |  |

**9.** **Сведения об основных сделках, совершенных обществом за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Состояние |
| 1 | Сделки с заинтересованностью |  |
| 2 | Крупные сделки |  |
| 3 | Заимствования |  |
| 4 | Сделки с недвижимым имуществом предприятия |  |

**10. Сведения об основных показателях экономической эффективности деятельности общества за отчетный период**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | За год |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые активы |  |  |  |  |  |
| 4 | Начисленные дивиденды в пользу Республики Дагестан[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднесписочная численность (человек) |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |  |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 9 | Затраты на реализацию экологических программ  (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 10 | Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 11 | Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 12 | Расходы на НИОКР (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |

**11. Сведения о распределении прибыли общества в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление распределения | Объем прибыли, руб. | Полученный результат |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**12. Сведения о планируемом распределении прибыли общества, полученной в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление распределения | Объем прибыли, руб. | Полученный результат |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Форма полученной государственной поддержки | Нормативные правовое акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки | Объем полученной государственной поддержки | Цели использования | Полученный результат от предоставленной государственной поддержки |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Наиболее существенные риски, присущие деятельности общества** | | |
| Описание рисков | | Описание мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **2. Описание методов управления рисками, используемых обществом** | | |
| Описание методов | | Ключевые мероприятий, реализованные обществом по предупреждению рисков |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **3. Описание основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита** | | |
| Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля | |  |
| Краткое описание функции внутреннего аудита | | *(общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)* |
| Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году | | |
| *(описание мер)* | | *(описание ожидаемого результата)* |
| *(описание мер)* | | *(описание ожидаемого результата)* |
| *(описание мер)* | | *(описание ожидаемого результата)* |
| Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля | | |
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| 4 |  | |
| … |  | |

К отчету прилагаются:

1. Краткие биографические данные членов совета директоров (наблюдательного совета), на \_\_\_ л.

2. Копии протоколов заседаний специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете), на \_\_\_ л.

3. Копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета), на \_\_\_ л.

4. Уставы, бухгалтерская отчетность за отчетный годы хозяйственных обществ и товариществ, в которых участвует общество, на \_\_\_ л.

5. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы, на \_\_\_ л.

6. Копии договоров о совершении обществом сделок за отчетный период, на \_\_ л.

7. Копия стратегии развития общества, на \_\_\_ л.

8. Копии платежных поручений о перечислении в бюджет Республики Дагестан начисленных в отчетном периоде дивидендах, на \_\_\_ л.

9. Информацию о реализации непрофильных активов акционерного общества за отчетный период, на \_\_\_ л.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя акционерного общества) | (ФИО)  М.П. | (подпись) |

Приложение

к примерной структуре годового

отчета акционерного общества,

акции которого находятся

в государственной собственности

Республики Дагестан

Информация о реализации непрофильных активов акционерного общества за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование актива | Инвентарный номер | Балансовая стоимость актива, тыс. рублей | Фактическая стоимость реализации актива, тыс. рублей | Отклонение фактической стоимости от балансовой стоимости актива, тыс. рублей | Причина отклонения фактической стоимости от балансовой стоимости актива |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя акционерного общества) | (ФИО)  М.П. | (подпись) |

1. Для юридических лиц указывается ОГРН, для физических лиц указывается ИНН [↑](#footnote-ref-1)
2. Курсивом будут указаны параметры информации, необходимые к заполнению в соответствующей строке [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год [↑](#footnote-ref-3)