

Приложение № 1 к
постановлению Правительства
Республики Дагестан
от « ____ » _____ 2018 г. № ____

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	
		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	
---	---------------------	------	--

¹ Для юридических лиц указывается ОГРН, для физических лиц указывается ИНН

		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	Реквизиты решения о	Реквизиты решения об	Реквизиты протоколов
-------	----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

	комитетов	создании	утверждении положения	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	<i>(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)²</i>
Стратегические цели	
Основные направления	
Планируемые сроки реализации	
2. Информация о долгосрочной программе развития общества	
утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества	<i>(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)</i>
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	<i>(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)</i>

² Курсивом будут указаны параметры информации, необходимые к заполнению в соответствующей строке

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	<i>(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)</i>
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	Заемствования	
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					
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					

³ Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

	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

[illegible]

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

[illegible]

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

№ п/п	Форма полученной государственной поддержки	Нормативные правовые 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 мероприятия, 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	<i>(общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)</i>
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году	
<i>(описание мер)</i>	<i>(описание ожидаемого результата)</i>
<i>(описание мер)</i>	<i>(описание ожидаемого результата)</i>
<i>(описание мер)</i>	<i>(описание ожидаемого результата)</i>
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)