

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 августа 2015 г. № 34

**Об установлении формы отчета представителя
государства в органах управления хозяйственного
общества, акции (доли в уставном фонде) которого
принадлежат Республике Беларусь**

Изменения и дополнения:

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 21 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31674 от 16.01.2017 г.);

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 18 февраля 2020 г. № 1 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/35162 от 17.03.2020 г.);

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 февраля 2021 г. № 1 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36357 от 18.02.2021 г.).

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958, и абзаца тринадцатого пункта 22 Положения о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

форму отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь, согласно приложению;

срок представления в Государственный комитет по имуществу государственными органами или иными государственными организациями, уполномоченными управлять принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставном фонде) хозяйственных обществ, утвержденных отчетов представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном фонде) которых принадлежат Республике Беларусь, – до 15 апреля года, следующего за отчетным.

1¹. Установить, что для целей заполнения отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь:

под органом, осуществляющим владельческий надзор, понимается государственный орган или иная государственная организация, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь акции (доли в уставном фонде) хозяйственных обществ;

рентабельность собственного капитала (%) представляет собой отношение чистой прибыли хозяйственного общества к среднегодовой величине собственного капитала и рассчитывается по формуле

$$PK = \frac{ЧП}{(ЧА_{нач} + ЧА_{кон}) / 2} \times 100 \%,$$

где $ЧП$ – чистая прибыль за отчетный период;

$ЧА_{кон}$ – стоимость чистых активов на конец периода;

$ЧА_{нач}$ – стоимость чистых активов на начало периода;

совокупная акционерная доходность (%) представляет собой обобщающий показатель для оценки годовых результатов доходности по акциям хозяйственного общества в результате изменения стоимости чистых активов и начисления дивидендов. Рассчитывается по формуле

$$\frac{(Бст_{кон} - Бст_{нач}) + Д}{Бст_{кон}} \times 100 \%,$$

где $Бст_{кон}$ – балансовая стоимость акций (стоимость чистых активов) на конец периода;

$Бст_{нач}$ – балансовая стоимость акций (стоимость чистых активов) на начало периода;

$Д$ – сумма дивидендов, перечисленная в отчетном периоде.

2. Признать утратившими силу:

постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 63 «Об отчетности представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 8/16352);

постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22 октября 2008 г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 63» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 8/19766);

постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 70 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 63» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 19, 8/21810).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

А.А.Гаев

Приложение
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
11.08.2015 № 34
(в редакции постановления
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
18.02.2020 № 1)

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 Республике Беларусь**

наименование хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат
Республике Беларусь (далее, если не указано иное, – 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, если не указано иное, – представитель государства)**

Инициалы, фамилия представителя государства	Место работы, должность служащего, контактный телефон	Решение о назначении (дата, номер)	Сведения о повышении квалификации

1.4. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в соответствии с уставом: _____ человек

1.5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Инициалы, фамилия члена совета директоров (наблюдательного совета)	Место работы, должность служащего, контактный телефон	Количество голосов, принадлежащих члену совета директоров (наблюдательного совета)	Период работы в совете директоров (наблюдательном совете)
1. Председатель:			
2. Независимый директор:			
3.			
4.			
...			

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 (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	Показатель по энергосбережению (%)		
12	Среднесписочная численность работников (чел.)		
13	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)		
14	Кредиторская задолженность – всего (тыс. руб.)		
	в том числе просроченная (тыс. руб.)		
15	Задолженность по кредитам и займам – всего (тыс. руб.)		
	в том числе просроченная (тыс. руб.)		
16	Дебиторская задолженность – всего (тыс. руб.)		
	в том числе просроченная (тыс. руб.)		
17	Добавленная стоимость (тыс. руб.)		
18	Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника (производительность труда по добавленной стоимости) (тыс. руб./чел.)		
19	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (тыс. 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 хозяйственного общества:

внутренние _____

внешние _____

2.3. Информация о начислении и выплате дивидендов хозяйственным обществом

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 перечислению участникам хозяйственного общества (руб.)	

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					

Общая сумма дивидендов, выплаченная участникам в отчетном году _____ (руб.).

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

2.4. Выполнение показателей стратегии развития хозяйственного общества и (или) годового финансово-хозяйственного плана хозяйственного общества, утвержденного 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. 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 ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

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

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

3.2. Информация об участии представителя государства в 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	
Утверждение инвестиционных программ и отчета об их исполнении	
Определение условий оплаты труда членов исполнительных органов хозяйственного общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего)	
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 советом директоров (наблюдательным советом) решений	
Рассмотрение мер, направленных на устранение и недопущение необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции	
Заключение, изменение, продление, 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 совета директоров (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 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	вовлечено	снесено

подлежит вовлечению и сносу в отчетном году	подлежит вовлечению и сносу в последующие годы	подлежит вовлечению и сносу в отчетном году	подлежит вовлечению и сносу в последующие годы	в хозяйственный оборот в отчетном году	в отчетном году

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

(инициалы, фамилия представителя государства)

Период, за который выплачивается вознаграждение	Чистая прибыль с начала отчетного года (руб.)	Рентабельность* (%)	Установленный размер вознаграждения (базовых величин)	Начисленная/выплаченная 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 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ».

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

6.1. Состав комитетов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Наименование комитета	Инициалы, фамилия члена комитета совета директоров (наблюдательного совета)	Место работы, должность служащего
	1. Председатель:	
	2.	
	3.	
	...	

6.2. Информация о принятых локальных правовых актах по корпоративному управлению (перечислить):

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

Представитель государства

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия
представителя государства)

Приложение
к форме отчета представителя
государства в органах управления
хозяйственного общества, акции
(доли в уставном фонде) которого
принадлежат Республике Беларусь

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*

(инициалы, фамилия представителя государства)

№ п/п	Критерии оценки деятельности представителя государства	Параметры оценки	Баллы
1	Участие в работе органов управления хозяйственного общества	В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь: более 80 % – 5 баллов; от 50 % до 80 % (включительно) – 3 балла; менее 50 % – 1 балл. Дополнительно присваивается 3 балла, если представитель государства является председателем совета директоров (наблюдательного совета)	
2	Участие в принятии решений по основным вопросам, оказывающим влияние на результаты деятельности хозяйственного общества	За каждый вопрос, рассмотренный с участием представителя государства в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь, присваивается 1 балл	
3	Выполнение хозяйственным обществом показателей стратегии развития хозяйственного общества и (или) годового финансово- хозяйственного плана хозяйственного общества, утвержденного его органами управления	Выполнение 100 % утвержденных показателей – 5 баллов; от 80 % до 100 % – 4 балла; от 50 % до 80 % – 3 балла; от 30 % до 50 % – 2 балла; выполнение менее 30 % – 1 балл; показатели не выполнены либо финансово-хозяйственный план отсутствует – 0 баллов	
4	Наличие инициативных предложений представителя государства	За каждый внесенный в повестку дня общего собрания участников, заседания совета директоров (наблюдательного совета) по инициативе представителя государства вопрос в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь, присваивается 1 балл	
5	Осуществление контроля за соблюдением сроков и полной перечисления в республиканский бюджет дивидендов (части прибыли), начисленных на акции (долю в уставном фонде) хозяйственного общества, принадлежащие Республике Беларусь	При соблюдении хозяйственным обществом порядка и сроков перечисления дивидендов – 3 балла; в случаях не перечисления и (или) нарушения порядка и сроков перечисления дивидендов – 0 баллов	
6	Результаты деятельности, направленной на вовлечение в хозяйственный оборот объектов либо их снос	Вовлечено, снесено 100 % объектов – 5 баллов; от 80 % до 100 % – 4 балла; от 50 % до 80 % – 3 балла; от 30 % до 50 % – 2 балла; менее 30 % – 1 балл;	

		ни один из не используемых на начало отчетного года объектов не вовлечен, не снесен – 0 баллов. Неиспользуемые объекты отсутствуют – 4 балла	
7	Реализуемые хозяйственным обществом мероприятия по совершенствованию корпоративного управления	7.1. Участие в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) (представитель государства является председателем любого из комитетов – 5 баллов; представитель государства является членом любого из комитетов – 3 балла; не является членом какого-либо комитета либо такие комитеты отсутствуют – 0 баллов); 7.2. Принятие хозяйственным обществом локальных правовых актов, направленных на развитие корпоративного управления, и внесение в них изменений – 2 балла	
8	Нарушения представителем государства требований, установленных законодательством: 8.1. несвоевременное представление (непредставление) представителем государства своих предложений в органы, осуществляющие владельческий надзор, по вопросам, требующим их согласования; 8.2. неисполнение указаний, данных представителю государства органом, осуществляющим владельческий надзор; 8.3. несвоевременное представление и (или) ненадлежащее оформление отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь; 8.4. 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.

(дата)

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия
должностного лица)

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.