

Об утверждении формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и методических указаний по ее заполнению

Приказ · № 164 · от 12.04.2011 · Министерство экономического развития · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства экономического развития Российской Федерации

от 12 апреля 2011 г. N 164

Об утверждении формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и методических указаний по ее заполнению

Зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2011 г.

Регистрационный N 21064

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1214 "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными предприятиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 3, ст. 550) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые форму отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и методические указания по ее заполнению.
2. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом разместить прилагаемую форму отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и методические указания по ее заполнению на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет.

Министр Э.С.Набиуллина

Приложение

Форма отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности

I. Общие сведения и информация о работе представителя

интересов Российской Федерации в органах управления общества |-----|-----|-----|
-----| 1 | Наименование акционерного | | | общества | | |-----|-----|
-----| 2 | Ф. И. О. представителя интересов | | | Российской Федерации | | |-----|-----|
|-----| 3 | Место работы и должность, | | | контактный телефон (факс), | | | адрес
электронной почты | | |-----|-----|-----| 4 | Срок действия полномочий | |
| представителя интересов | | | Российской Федерации: | | | начало _____ | | | окончание
_____ | | |-----|-----|-----| 5 | Отчет за период с _____ по _____ | | |-----|
|-----|-----|

Участие в корпоративных мероприятиях Дата проведения корпоративного мероприятия: Тип
корпоративного мероприятия: Форма проведения корпоративного мероприятия: Форма участия
представителя интересов Российской Федерации: |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | N
| Наимено- | Информа- | Информация | Пред- | Резуль- | Приня- | Коммен- | | п/п | вание | ция об | о вклю- | став-
| тат | тое | тарий | | | вопроса | иницииро- | чении в | ление | голосо- | орга- | | | | | вании | повестку | со-

----| | Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач | |-----|-----
 -----|-----| |17| Насколько объективно совет директоров | | | устанавливает основные
 ориентиры |1 | | | деятельности общества на долгосрочную | | | перспективу (определение
 приоритетных |2 | | | направлений с учетом рыночной ситуации, | | | финансового состояния
 общества и других |3 | | | факторов, оказывающих влияние на | | | финансово-хозяйственную
 деятельность |4 | | | общества) | |
 5 | | |-----|-----|-----| |18| Оцените деятельность совета директоров по |
 | | | совершенствованию механизмов контроля за |1 | | | финансово-хозяйственной деятельностью |
 | | | общества |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | |-----|-----
 |-----| |19| Оцените степень участия совета | | | директоров в создании и совершенствовании |1
 | | | системы управления рисками в обществе | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5
 | | |-----|-----|-----| |20| Насколько совет директоров обеспечивает | | |
 | построение, функционирование и развитие |1 | | | системы внутреннего контроля в обществе | | |
 | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | |-----|-----|-----| |21
 | Оцените степень участия совета директоров | | | в совершенствовании системы корпоративного |1
 | | | управления в обществе | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | |-----|-----
 -----|-----| |22| Насколько действующая практика контроля | | | за
 исполнением решений совета директоров |1 | | | позволяет совету директоров осуществлять | | |
 | эффективный контроль за деятельностью |2 | | | единоличного исполнительного органа | | |
 общества |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | |-----|-----|-----| |23
Насколько эффективна принятая советом			директоров методика оценки деятельности	1																	
единоличного исполнительного органа			общества	2						3						4					
5			-----	-----	-----		24	Насколько эффективна принятая советом													
директоров система вознаграждения и	1			мотивации единоличного исполнительного																	
органа общества	2						3						4						5		
----	-----		25	Оцените степень влияния совета директоров			на политику общества в сфере														
оценки	1			деятельности и мотивации менеджмента			общества	2						3							
	4						5			-----	-----	-----		26	Оцените эффективность						
взаимодействия			совета директоров с единоличным	1			исполнительным органом, его														
заместителями			и руководителями структурных	2			подразделений общества				3										
					4						5			-----	-----	-----		27	Существует ли в		
 компании система | | | кадрового резерва, обеспечивающая |да | | | преемственность
 единоличного | | | исполнительного органа и его заместителей |нет | | |-----|-----
 -----|-----|

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются (посредством личного кабинета
 представителя интересов Российской Федерации на межведомственном портале по управлению
 государственной собственностью, если данные сведения не представлены посредством личного
 кабинета акционерного общества):

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N
 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
 отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
 Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г.,
 регистрационный N 1598), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов
 Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. N 107н (зарегистрирован Минюстом России 28 января
 2000 г., регистрационный N 2064), от 24 марта 2000 г. N 31н (зарегистрирован Минюстом России 26
 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), от 18 сентября 2006 г. N 116н (зарегистрирован Минюстом
 России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), от 26 марта 2007 г. N 26н (зарегистрирован
 Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), от 25 октября 2010 г. N 132н

(зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048), от 24 декабря 2010 г. N 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), в формате XML, удостоверяемая электронной цифровой подписью должностного(ых) лица, уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у акционерного общества дочерних и зависимых обществ) в формате XML, удостоверяемая электронной цифровой подписью должностного(ых) лица, уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

3) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в виде электронных документов, удостоверяемых электронной цифровой подписью председателя совета директоров (наблюдательного совета), либо электронный образ указанных документов, удостоверяемый электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации;

4) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом) в виде электронных образов документов, удостоверяемых электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 2, ст. 160; N 22, ст. 2066; N 27, ст. 2700; 2006, N 45, ст. 4635; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4178; N 40, ст. 4969.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по заполнению формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности

1. Настоящие методические указания предназначены для использования при заполнении формы отчетности представителя интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (далее - представитель интересов).

Информация об участии члена органа управления в заседаниях органов управления акционерного общества составляется представителем интересов на основе сведений из личного кабинета акционерного общества на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал). Данная информация отображается в личном кабинете представителя интересов на МВ Портале согласно таблице, приведенной в разделе I формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (далее - Форма отчета). В случае, если, по мнению представителя интересов, информация о его участии в заседаниях органов управления обществом представлена в личном кабинете акционерного общества на МВ Портале неверно или в неполном объеме, представитель интересов вправе самостоятельно при составлении формы отчета дополнить или скорректировать информацию о его участии в заседаниях органов управления (в части вопросов, инициированных представителем интересов).

2. В разделе I Формы отчета при заполнении сведений о наименовании общества используется полное наименование, указанное в уставе акционерного общества.

При предоставлении информации о фамилии, имени и отчестве (если имеется) (Ф. И. О.) представителя интересов данная информация должна соответствовать фамилии, имени и отчеству, указанным в паспорте или ином документе, устанавливающем личность лица, являющегося

представителем интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

При заполнении формы в отношении места работы представителя интересов указываются место работы, должность, которую он занимает на дату заполнения Формы отчета, контактный телефон (факс) и адрес электронной почты представителя интересов.

При указании сведений о датах начала и окончания полномочий представителя интересов следует руководствоваться соответствующими датами избрания/прекращения полномочий представителя интересов в соответствии с протоколами общего собрания акционеров общества и действующим законодательством Российской Федерации.

При представлении информации о периоде отчета указывается период (квартал, год), за который представителем; интересов заполняется Форма отчета.

В строке "Дата корпоративного мероприятия" указываются день, месяц и год проведения соответствующего корпоративного мероприятия.

В строке "Тип проведения корпоративного мероприятия" указывается один из следующих видов корпоративного мероприятия:

- заседание совета директоров;
- заседание комитета при совете директоров (наименование комитета).

В строке "Форма проведения" указывается один из следующих видов формы проведения корпоративного мероприятия:

- заочная форма;
- очная форма.

В строке "Форма участия" указывается один из следующих видов формы участия в корпоративном мероприятии:

- личное присутствие;
- заочное участие (бюллетень дня голосования представлен / не представлен, представлен опросный лист);
- представление письменного мнения (на очное заседание).

В столбце "Наименование вопроса" указывается название вопроса повестки дня в редакции согласно протоколу заседания совета директоров.

В столбце "Результат голосования" указывается один из следующих результатов:

- за;
- против;
- воздержался;
- снять вопрос.

В столбце "Принятое органом управления решение" указывается информация о принятом решении в соответствии с протоколом заседания совета директоров.

В столбце "Информация об инициировании вопроса представителем интересов" указывается один из следующих вариантов ответа:

- да (в случае если вопрос был инициирован представителем интересов);
- нет (в случае если вопрос не был инициирован представителем интересов).

В столбце "Информация о включении в повестку дня совета директоров вопроса, инициированного представителем интересов" указывается один из следующих вариантов ответа:

- был включен;
- не был включен.

Представитель интересов информирует в том числе о вопросах, не включенных в повестку дня совета директоров.

В столбце "Представление особого мнения по вопросам повестки дня" указывается один из следующих вариантов ответа:

- да (в случае если представителем интересов было представлено особое мнение в отношении вопроса повестки дня совета директоров);

- нет (в случае если представителем интересов не было представлено особое мнение в отношении вопроса, включенного в повестку дня совета директоров, а также в случаях если данный вопрос был инициирован представителем интересов, но не включен в повестку дня совета директоров).

В том случае, если представителем интересов было представлено особое мнение по вопросу, включенному в повестку дня совета директоров, в столбце "Комментарий" указывается данное особое мнение. В остальных случаях в столбце "Комментарий" представитель интересов может указать любую информацию в отношении вопросов, в том числе не включенных в повестку дня совета директоров.

3. В разделе II Формы отчета сведения об оценке работы совета директоров заполняются представителем интересов исходя из своего собственного мнения, основанного на опыте взаимодействия со структурными подразделениями, ответственными за корпоративное управление в обществе.

Строки 1-4, 6-12, 14-26 Формы отчета заполняются представителем интересов на основе его личной оценки уровня корпоративного управления, действующего в обществе, по 5-балльной шкале, где 1 балл соответствует наихудшей оценке, характеризующей низкий уровень качества корпоративного управления, 5 баллов - наилучшей оценке, характеризующей максимально высокий уровень качества корпоративного управления в обществе.

Строки 5, 13, 27 заполняются представителем интересов исходя из вариантов ответа, представленных в соответствующих строках.

При заполнении раздела II Формы отчета представителю интересов необходимо выбрать только один вариант ответа путем заполнения соответствующей клетки знаком "X" либо "V".
