

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПРИКАЗ  
от 26 июля 2005 г. N 228

## ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Росимущества от 05.06.2015 N 231)

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрания законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1, N 25, ст. 2956, 1999, N 22, ст. 2672, 2001, N 33 (часть I), ст. 3423, 2002, N 12, ст. 1093, N 45, ст. 4436, 2003, N 9, ст. 805, 2004, N 11, ст. 913, N 15, ст. 1343, N 49, ст. 4852, 2005, N 1 (часть I), ст. 18), [Положением](#) о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 декабря 2004 г., N 49, ст. 4897), [Положением](#) об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 (Собрание законодательства Российской Федерации от 13 декабря 2004 г., N 50, ст. 5073), приказываю:

### 1. Утвердить:

1.1. Примерную форму директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 1](#).

1.2. Примерную форму директив представителю Российской Федерации на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 2](#).

1.3. Примерную форму доверенности представителю Российской Федерации на представление интересов Российской Федерации на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 3](#).

1.4. Примерную форму решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 4](#).

1.5. Примерную форму решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций согласно [Приложению 5](#).

1.6. Рекомендации для формирования позиции Российской Федерации по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 6](#).

1.7. Рекомендации для формирования позиции Российской Федерации по вопросу о

согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 7](#).

1.8. Форму паспорта заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно [Приложению 8](#).

2. Управляющему делами И.Л. Сергеенко обеспечить особый порядок оперативной регистрации директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, а также директив и доверенности представителю Российской Федерации на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации.

3. Руководителям отраслевых структурных подразделений Росимущества обеспечить исполнение настоящего Приказа.

4. Руководителям территориальных органов Росимущества обеспечить исполнение настоящего Приказа в случае осуществления по поручению Росимущества отдельных полномочий акционера в сфере корпоративного управления.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 августа 2005 г.

6. [Приказ](#) Минимущества России от 11 февраля 2002 г. N 25 не подлежит применению.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель  
В.Л. НАЗАРОВ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,  
АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИРЕКТИВЫ  
представителям интересов Российской Федерации  
Полное наименование организации  
в совете директоров -----  
ФИО представителей  
----- для участия в заседании  
совета директоров общества, назначенном  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Полное  
В связи с проведением заседания совета директоров -----  
наименование организации "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г. представители  
интересов Российской Федерации обязаны:

"Полное наименование вопроса в  
По n-му вопросу повестки дня -----  
соответствии с представленной повесткой дня"  
----- голосовать  
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции  
Росимущества) проект решения / предложенного проекта решения  
(либо голосовать "за" избрание Председателем совета директоров  
ФИО кандидата Указание  
-----, либо снять вопрос с обсуждения по причине -----  
причины)  
-----.

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии  
с действующим законодательством в интересах государства  
и акционерного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных  
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать  
"против" принятия каких-либо решений.

Представителям интересов Российской Федерации обеспечить  
представление в Росимущество в двухнедельный срок от даты  
заседания совета директоров копии протокола заседания совета  
директоров.

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи  
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"  
исключением случаев  
использования должностного  
бланка

Примечания:

1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя Росимущества,  
регистрируются в порядке, установленном [Инструкцией](#) по делопроизводству в Росимуществе.

2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления открытого акционерного  
общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, по утвержденной  
настоящим Приказом [форме](#).

3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью начальника Управления Росимущества, содержащая обоснование предлагаемого проекта решения по каждому директивному вопросу повестки дня и соответствующую позицию отраслевого федерального органа исполнительной власти (при наличии).

4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИРЕКТИВЫ

представителю Российской Федерации  
на годовом/внеочередном общем собрании акционеров  
Полное наименование организации ФИО представителя  
-----  
для участия в годовом/внеочередном общем собрании  
акционеров общества, назначенном  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания  
Полное наименование организации  
акционеров ----- "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
представитель Российской Федерации обязан:

Полное наименование вопроса в  
По n-му вопросу повестки дня "-----"  
соответствии с представленной повесткой дня  
-----" голосовать  
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции  
Росимущества) проект решения / предложенного проекта решения  
должность  
(либо обеспечить избрание в состав совета директоров -----  
и ФИО кандидатов должность и ФИО  
-----); и по возможности избрать -----  
кандидатов должность и ФИО  
----- / в состав ревизионной комиссии -----  
кандидатов  
-----, либо снять вопрос с обсуждения по причине  
Указание причины  
-----).

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных  
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать  
"против" принятия каких-либо решений.

Представителю Российской Федерации обеспечить представление в  
Росимущество в двухнедельный срок от даты проведения  
годового/внеочередного общего собрания акционеров копии  
протокола указанного собрания.

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи  
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"  
исключением случаев  
использования должностного  
бланка

Примечания:

1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя Росимущества,  
регистрируются в порядке, установленном [Инструкцией](#) по делопроизводству в Росимуществе.

2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления открытого акционерного  
общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, по утвержденной  
настоящим Приказом [форме](#).

3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью начальника Управления Росимущества, содержащая обоснование предлагаемого проекта решения по каждому вопросу повестки дня и соответствующую позицию отраслевого федерального органа исполнительной власти (при наличии).

4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящая доверенность выдана \_\_\_\_\_ должность и ФИО представителя  
Российской Федерации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (паспорт \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ наименование выдавшего органа  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г. \_\_\_\_\_,  
зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_) в том, что  
он уполномочен от имени Федерального агентства по управлению  
федеральным имуществом (адрес: 103685, Москва, Никольский пер., 9)  
представлять интересы Российской Федерации на годовом/  
\_\_\_\_\_ Полное наименование  
внеочередном общем собрании акционеров \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_ количество акций цифрами  
\_\_\_\_\_ с правом голосования по \_\_\_\_\_  
количество акций прописью  
(\_\_\_\_\_ ) обыкновенным акциям, что составляет  
цифрами  
\_\_\_\_\_ % от уставного капитала указанного акционерного общества,  
в соответствии с требованиями действующего законодательства  
Российской Федерации.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и  
действительна с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г., а также в  
случае проведения в соответствии с законодательством Российской  
Федерации повторного общего собрания акционеров без изменения  
повестки дня.

"должность \_\_\_\_\_ лица, \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи  
подписавшего документ, за \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия"  
исключением \_\_\_\_\_ случаев  
использования должностного  
бланка

Примечания:

1. Доверенность оформляется письмом заместителя руководителя Росимущества, регистрируется в порядке, установленном [Инструкцией](#) по делопроизводству в Росимуществе.
2. Срок действия доверенности не должен превышать 7 дней со дня предшествующего дате проведения общего собрания акционеров.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО  
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О решениях годового/внеочередного  
общего собрания акционеров  
Полное наименование организации  
-----

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров

-----, 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет ----- сокращенное наименование организации

----- за 200\_ год.

2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность сокращенное наименование организации

----- за 200\_ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ----- сокращенное наименование организации

----- за 200\_ год, рекомендованное советом директоров сокращенное наименование организации

----- (протокол заседания совета директоров сокращенное наименование организации

----- от "-----" ----- 200\_ г. N \_\_\_\_\_), в том числе направление на выплату

дивидендов ----- (-----) рублей / не утверждать

сокращенное наименование организации распределение прибыли -----

за 200\_ год.

4. Избрать совет директоров ----- сокращенное наименование организации

----- в количестве \_\_\_ человек в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации

-----

5. Избрать ревизионную комиссию ----- сокращенное наименование организации



----- в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации

-----  
ФИО сокращенное  
6. Назначить --- - генеральным директором -----  
наименование организации  
----- (при необходимости) .

Полное наименование организации  
7. Утвердить ----- аудитором  
сокращенное наименование организации  
----- / не утверждать аудитора  
сокращенное наименование организации Указание причины  
----- по причине ----- .

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи  
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"  
исключением случаев  
использования должностного  
бланка

#### Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.

2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО  
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ

О решениях внеочередного общего собрания акционеров  
Полное наименование организации  
-----

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров Полное наименование организации -----, 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Увеличить количество объявленных акций ----- сокращенное наименование организации количество акций цифрами количество ----- до ----- (----- акций прописью) ----- обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ----- (-----) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции. сумма цифрами сумма прописью
2. Утвердить изменения в устав ----- сокращенное наименование организации -----, связанные с увеличением количества объявленных акций.
3. Увеличить уставный капитал ----- сокращенное наименование организации ----- в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке ----- количество акций цифрами ----- количество акций прописью -----) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ----- (-----) рублей каждая на общую сумму ----- (-----) рублей. сумма цифрами сумма прописью
4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в ----- количество акций цифрами количество акций прописью -----

количестве ----- (-----)  
штук номинальной стоимостью ----- (-----) рублей  
каждая по закрытой подписке единственному акционеру – Российской Федерации.

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости ----- (-----) рублей за акцию.

6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска ----- дата начала размещения акций -----.

7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска ----- дата окончания размещения акций -----.

8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи  
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"  
исключением случаев  
использования должностного  
бланка

#### Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций оформляется в виде распоряжения Росимущества.

2. Для определения позиции Росимущества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть представлены:

- Копия протокола заседания совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

- Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае, если устав организации не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) распоряжение должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. В данном случае для определения позиции Росимущества должно быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что "размещаемые дополнительные акции сокращенное наименование организации ----- могут быть оплачены

имуществом".

6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7. В пункте 7 настоящего приложения в соответствующем случае может быть указано также, что "датой окончания размещения ценных бумаг выпуска является дата получения ----- сокращенное наименование организации ----- на количество акций цифрами ----- права собственности ----- количество акций прописью ----- полное наименование (-----) акций -----) организации -----, акции которого вносятся в оплату уставного капитала, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг".

**РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Настоящие рекомендации применяются сотрудниками Росимущества и его территориальных органов при формировании позиции Российской Федерации как акционера по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	<p>Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований);</li> <li>- величине относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме (в случае, если открытое акционерное общество включено в перечень стратегических организаций);</li> <li>- изменению уставного капитала (цель и полученные итоги);</li> <li>- анализу изменений в структуре холдинга, системе организации его работы и соответствующих последствий для общества и организаций холдинга (при наличии).</li> </ul>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	
Субъект Российской Федерации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Основной вид деятельности	
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	
Полное наименование и адрес реестродержателя	
Размер уставного капитала, тыс. руб.	
Общее количество акций	
Количество обыкновенных акций	
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной	

регистрации	
Количество привилегированных акций	
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	
Структура холдинга (при наличии)	
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Статистика по общим собраниям акционеров, включая следующие моменты: - информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров; - информация о выполнении решений общих собраний акционеров
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: - информация о выполнении решений заседаний совета директоров;

	- информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях
<b>Исполнительный орган общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, и причин указанных изменений
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа (управляющему, управляющей организации) общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	
<b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: - тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); - степени адаптации общества к новым условиям рынка; - изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли; - причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии)
Основные конкуренты общества в данной отрасли	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	
Данные по загрузке проектной мощности, %	
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	
<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	<p>уделено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- критериям выбора приоритетных направлений;</li> <li>- обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта;</li> <li>- целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ;</li> <li>- качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства.</li> </ul>
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	
Информация о реформировании общества (при наличии)	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения;</li> <li>- анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);</li> <li>- характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта</li> </ul>
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	
- задолженность по вексельным обязательствам	
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	
- задолженность по вексельным обязательствам	
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение	<p>Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практические последствия принятого решения (результаты);</li> <li>- анализ причин отрицательного воздействия</li> </ul>



которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Характеристика дивидендной политики, в том числе: - анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли); - причины возникновения дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии)
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе: - анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества; - краткая характеристика причин предъявления претензий; - информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); - анализ зависимости деятельности общества от природных явлений; - информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных	

разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено: - обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации; - целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов; - обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	

Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.

**РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ  
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНОЙ СДЕЛКИ ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. Для формирования позиции Российской Федерации как акционера по вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 [статьи 81](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующие материалы:

1.1. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).

1.2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, на последнюю отчетную дату.

1.3. Заверенная руководителем открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, копия устава соответствующего открытого акционерного общества.

1.4. Подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).

1.5. Заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества (при необходимости).

1.6. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки.

1.7. Информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, в разрезе производственных и финансовых показателей.

1.8. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).

ФОРМА ПАСПОРТА  
ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Паспорт заседания органа управления общества

Полное наименование общества	
Дата проведения <sup>общего собрания акционеров</sup> заседания совета директоров	
Количество акций, находящихся в федеральной собственности, шт./% от уставного капитала	
Доля голосующих акций, находящихся в федеральной собственности, %	
Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб.	
Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб.	
Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб.	
Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб.	
Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	
Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.	
Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от чистой прибыли	
Размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, тыс. руб.	
Количественный состав совета директоров по уставу/ количество представителей интересов Российской Федерации в совете директоров общества	
Возможное количество избираемых кандидатов в качестве представителей интересов Российской Федерации в совете директоров общества в зависимости от доли Российской Федерации (при необходимости)	
Наличие представленных (есть/нет):	
- годового отчета	
- отчета ревизионной комиссии	
- аудиторского заключения	

- протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора	
--	--

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи  
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"  
исключением случаев  
использования должностного  
бланка

**Примечание:**

Паспорт заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, оформляется за подписью начальника отдела структурного подразделения Росимущества.

---