

ТРЕБОВАНИЯ

к форме и содержанию отчетов органов управления и контроля АО «Узнефтегазинформатика», отчитывающихся на общем собрании акционеров

1. Отчет исполнительного органа

1.1. Отчет исполнительного органа Общества ежегодно заслушивается на годовом Общем собрании акционеров и содержит нижеследующую информацию Общества:

- Информацию о текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности;
- Кадровая политика;
- Информация о состоянии системы корпоративного управления
- Социальная политика;
- Предложения по совершенствованию деятельности Общества;
- Приоритетные направления деятельности Общества.

1.2. Информация о текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности содержит нижеследующую информацию о:

- производственной деятельности;
- финансово-хозяйственной деятельности, выполнении параметров бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;
- крупных сделках и сделках с аффилированными лицами;
- размере и структуре капитала и оборотных средств;
- финансовых вложениях Общества;
- размере дебиторской задолженности;
- объеме начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году, в том числе по каждой ценной бумаге в суммах на одну ценную бумагу и в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги;
- основных сведениях о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году;
- имеющейся задолженности по итогам отчетного и предыдущих периодов по выплате доходов по ценным бумагам;
- об утвержденных внутренних нормативных актах, инструкций и других документов по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- о результатах аудиторской проверки заключение аудиторской организации;
- о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований;
- о кредитных рейтингах эмитента;

1.3. Информация о кадровой политике включает в себя:

- об укомплектовании квалифицированными кадрами свободных штатных единиц;
- о принятых мерах по повышению квалификации работников Общества;
- о принятых мерах дисциплинарного наказания к работникам Общества, предусмотренных действующим законодательством, обеспечении соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- о мерах по стимулированию работников Общества.

1.4. Информация по корпоративному управлению включает в себя:

- о раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

- об изменениях в составе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или исполнительного органа;
- об исполнении требований «Положения об информационной политике», «Положения о дивидендной политике», «Положения о внутреннем контроле», «Положения о порядке действий при конфликте интересов»;
- о соблюдении прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;
- об основных корпоративных событиях, существенных фактах в деятельности Общества за отчетный год;
- о взаимодействии органов управления и контроля с акционерами и инвесторами;

1.5. Информация о социальной политике включает в себя сведения о:

- о мероприятиях по реализации социальной поддержки работников Общества;
- о проведенных благотворительных мероприятиях;

1.6. Предложения по совершенствованию деятельности Общества включает в себя информацию по:

- анализу тенденций развития в сфере основной деятельности;
- поддержанию его финансовой устойчивости;
- повышению производительности труда и конкурентоспособности продукции;
- росту показателей производства, экспорту и энергоэффективности;
- осуществлению модернизации, технического и технологического обновления производства, и как следствие, повышению стоимости акций.
- по применению успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и других подходов, специальных программных продуктов и т.п.;
- по внедрению необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития.

1.7. Информация о приоритетных направлениях деятельности Общества включает в себя:

- информацию о приоритетных направлениях, разработанных на основе долгосрочной стратегии развития АО на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

1.8. На основании отчета исполнительного органа готовится Годовой отчет общества по форме в соответствии с требованиями «Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг» (рег. №2383 от 31.07.2012г).

1.9. Годовой отчет Общества утверждается Общим собранием акционеров и подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2 Отчет наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Общества ежегодно представляет годовому Общему собранию акционеров отчет об управлении Обществом и соблюдению требований корпоративного законодательства.

2.2. Отчет Наблюдательного совета должен содержать нижеследующие направления:

- О координации деятельности органов управления и контроля;
- О внутреннем контроле.
- Предложения по улучшению корпоративного управления Общества;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.3. Информация о координации деятельности органов управления и контроля содержит следующее:

- об организации разработки планов работ органов управления и контроля;
- о контроле за исполнением стратегии развития Общества;
- о контроле за соблюдением Обществом норм Кодекса корпоративного управления, в том числе «Положения об информационной политике», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов» и других внутренних документов, разработанных в соответствии с рекомендациями Кодекса;
- о координации и регулярной оценки соответствия действующей организационной структуры Общества требованиям законодательства;
- о проведении ежегодных конкурсных отборов на руководящие должности в Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров согласно регламента конкурсного отбора на руководящие должности;
- об осуществлении координации работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- о повышении квалификации членов органов управления;

2.4. Информация о внутреннем контроле содержит нижеследующее:

- информацию об отчетах исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества, в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- о рассмотрении заключений Ревизионной комиссии Общества о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе, принятых решениях по сделкам с аффилированными лицами и крупным сделкам;
- о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- заключение аудиторской организации о состоянии внутреннего контроля в Обществе;
- информация о соблюдении требований «Положения о внутреннем контроле»;

2.5. Предложения по совершенствованию деятельности Общества включает в себя информацию по:

- анализу тенденций развития в сфере основной деятельности;
- росту показателей производства;
- осуществлению модернизации, технического и технологического обновления производства, и как следствие, повышению стоимости акций.
- по внедрению необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития.

2.6. Информация о приоритетных направлениях деятельности Общества включает в себя:

- информацию о приоритетных направлениях, разработанных на основе долгосрочной стратегии развития АО на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

3. Отчет Ревизионной комиссии.

26. Ревизионная комиссия Общества ежегодно представляет не позднее чем за 10 дней до годового Общего собрания акционеров заключение (отчет) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

27. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества должно содержать:

- а) оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества, в том числе результаты:

проверок финансовой документации Общества, инвентаризации имущества, соответствие указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета с существующими нормативными положениями;

проверок правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

проверок соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности установленных нормативов, правил и т.д.;

б) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

в) своевременности и правильности внесения платежей поставщиками продукции и услуг в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

г) правильности решений, принятых органами управления Общества, их соответствия Уставу Общества и действующим нормам законодательства;

д) информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28. В заключении (отчете) Ревизионной комиссии также отражается информация о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок, которые ежеквартально вносились на заседание Наблюдательного совета Общества.

29. В заключении (отчете) Ревизионной комиссии должны быть включены предложения и рекомендации:

а) по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

б) о принятии мер по отношению виновных лиц допустивших нарушениям законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) по улучшению финансово-экономического состояния Общества;

г) о внесении изменений и дополнений в Устав, другие внутренние документы Общества согласно законодательства.