

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
общим собранием акционеров  
ОАО «Березниковский содовый завод»  
30 июня 2010 года  
Протокол от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
советом директоров  
ОАО «Березниковский содовый завод»  
«31» мая 2010 года  
Протокол от « 31 » мая 2010 года

**Председатель совета директоров**

\_\_\_\_\_ /В.Е. Закоптелов/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2009 год**

**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ **Ю.В. Ковырзин**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **В.А. Никитина**

1. Положение общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
3. Производственная деятельность.....	7
4. Отгрузка.....	8
5. Анализ хозяйственной деятельности.....	9
6. Затраты на производство и реализацию продукции.....	9
7. Техническое развитие.....	10
8. Финансовая деятельность.....	12
Структура капитала.....	13
Источники финансирования.....	13
Показатели финансовой устойчивости.....	14
Формирование оборотного капитала.....	15
Состояние расчетов.....	16
Инвестиционная деятельность.....	16
Состояние ликвидности.....	17
Рентабельность.....	17
9. Риски.....	17
10. Охрана окружающей среды.....	19
11. Охрана труда и промышленная безопасность.....	20
12. Кадровая политика.....	21
13. Социальная политика.....	23
14. Корпоративное управление.....	25
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.....	25
Раскрытие информации.....	26
Общее собрание акционеров.....	26
Отчет о выплате дивидендов.....	27
Структура акционерного капитала общества.....	28
Совет директоров общества.....	30
Единоличный (исполнительный) орган общества.....	33
Ревизионная комиссия общества.....	34
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	35
Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных в отчетном году.....	39
15. Информация для акционеров.....	39
16. Приложение № 1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.....	41

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

### **1. Положение общества в отрасли.**

Валовой объем производства кальцинированной соды в России за 2009 г. упал по сравнению с 2008 г. на 17,7%, ОАО «БСЗ» сократило производство на 18,8%.

Доля ОАО «БСЗ» в валовом производстве кальцинированной соды России составляет в 2009 г. 16,7%.

В настоящее время в России выпуск кальцинированной соды предприятиями химической отрасли ведется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 5100-85, который предусматривает получение гранулированной соды марки «А» и карбоната натрия в виде порошка - марки «Б». Также, сода марки «А» носит название "тяжелой", марки «Б» – "легкой". Объем производимой ОАО «Сода», г. Стерлитамак, ОАО «Березниковский содовый завод», г. Березники кальцинированной соды в 2009 г. был сокращен на 410,2 тыс. тонн, 19% по сравнению с тем же периодом 2008 г.

Производство кальцинированной соды предприятиями цветной металлургии РФ из нефелинового сырья ведется в соответствии с ГОСТ 10689-75. Нефелиновую соду выпускают ОАО «Русал «Ачинский глиноземный комбинат», ЗАО «Пикалевская сода» (выделившееся в конце 2009 г. из ЗАО «Метакхим»). Производство соды из нефелинового сырья в 2009 г. сократилось по сравнению с предыдущим годом на 88,7 тыс. тонн, 13,4%.

В России кальцинированную соду получают также из природных источников. Соду сырец производит ООО «Алтайсода», сода имеет 27,5% содержания основного вещества, практически весь объем поставляется в Казахстан.

На 20,5 % снижен валовой объем производства кальцинированной соды в СНГ.

Доля экспорта в валовом производстве кальцинированной соды России в 2009 г. составила 16%, что на 3% ниже, чем в 2008г. Объемы экспортных отгрузок в 2009 г. упали по сравнению с предыдущим годом на 30 %, 164 тыс. тонн, в том числе ОАО «БСЗ» сократило экспортные поставки на 28 %, 27 тыс. тонн.

#### Экспортные рынки

В 2009 г. сода была отгружена в 11 стран СНГ и около десяти стран дальнего зарубежья, причем 89,5% всего экспорта соды идет в страны СНГ, в том числе в Казахстан - 78,3%.

Поставки соды-сырца на экспорт, в Казахстан, осуществляет также ООО «Алтайсода».

Видимое потребление кальцинированной соды в России в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизилось на 14%, по сравнению с 2007 г. на 11,8%. (Диаграмма 1)

Диаграмма 1.



Анализ предложения кальцинированной соды на рынке РФ в разрезе предприятий показывает, что, начиная с 2004 г. по 2007 г., происходило постепенное уменьшение доли российских предприятий в структуре поставок соды на российский рынок.

В 2004 году доля отечественных производителей составляла 96%, в 2007 году - 84,5%.

В 2008 году положение для российских производителей немного меняется, доля 88%, но в 2009 г. - 86,1%.

В период 2004-2009 г.г. в России отмечается превышение объемов экспорта кальцинированной соды над импортом. Импорт в Россию в 2009 г. по данным статистики железнодорожных отгрузок остался практически на уровне 2008 г.

Увеличили отгрузки по сравнению с 2008 г. на российский рынок American Natural Soda Ash Corporation почти на 12%, ОАО «Крымский содовый завод» на 6,3%, УП «Кунградский содовый завод» на 4,6 тыс. тонн. В 2009 г. на российский рынок вышел новый конкурент - производитель турецкой натуральной соды - Eti Soda.

Доля импорта в видимом потреблении в России составила за 2009 г. - 13,9%.

Анализируя производство и потребление кальцинированной соды помарочно, отметим, что выпуск марки «Б» сократился в России за анализируемый период ориентировочно на 27,2 % (без учета на производство марки «А»).

Экспорт сократился на 41,7%:

ОАО «БСЗ» снизил экспортные отгрузки марки «Б» на 28%.

ОАО «Сода» на 49%.

Железнодорожные отгрузки соды марки «Б» на внутренний рынок двумя предприятиями сократились на 24,6%:

у ОАО «БСЗ» на 16%,

у ОАО «Сода» на 32%.

Импорт из Украины марки «Б» снизился на 55%. ОАО «Лисичанская сода» прекратила поставки в Россию, из-за остановки предприятия. В тоже время поставки УК «Кунградский содовый завод» в РФ растут.

Емкость российского рынка легкой соды сократилась в 2009 г. на 27%.

В 2009 г наиболее устойчивое потребление отмечено в сегменте соды кальцинированной марки «А», что обусловлено вводом в эксплуатацию в 2008, 2009 гг. новых стекольных заводов, перехода ряда потребителей на импортную природную или тяжелую кальцинированную соду. Емкость российского рынка марки «А» всего на 3% ниже, чем за предыдущий год.

Таким образом, спрос на легкую соду сокращается более высокими темпами, чем на тяжелую. Также сокращению потребления соды марки «Б» способствовало перераспределение объемов поставок соды из нефелинового сырья.

Выпуск нефелиновой соды сократился в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом на 13,4%, в основном из-за остановки производства в Пикалево. Видимое потребление нефелиновой соды в России снизилось на 10%, 52 тыс. тонн.

Основные рынки сбыта кальцинированной соды, производства ОАО «БСЗ»:

Поставки на внутренний рынок - 81,3 %;

Поставки на экспорт - 18,7 %.

Экспортные поставки осуществлялись в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Таджикистан.

## **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества, служащими как для достижения Обществом своей основной цели, так и в иных целях, определяемых Обществом самостоятельно, являются:

- производство основных неорганических химических веществ (производство кальцинированной соды, синтетических моющих средств, извести негашеной, содового раствора, известкового молока и другой химической продукции);
- разработка месторождения известняков для получения строительных материалов и известняковой муки;
  - оптовая и розничная торговля;
  - производство, ремонт, реализация и участие в производстве, ремонте, реализации химической продукции, товаров народного потребления и других видов продукции;
  - внедрение высоких технологий и передовых конструкторских разработок в производство химической продукции и товаров народного потребления, целевое финансирование опытно-конструкторских, проектно-исследовательских работ;
  - производство горногеологических работ;
  - осуществление научно-исследовательских, опытных и проектно-конструкторских работ;
  - организация торгово-закупочной деятельности;
  - оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание, посредническая деятельность, ведение рекламной, издательской деятельности, организация выставок, презентаций, конкурсов, аукционов;
  - производство, ремонт и монтаж оборудования, трубопроводов, газопроводов с изготовлением их узлов и деталей, а также проведение их технического освидетельствования и диагностирования неразрушающими методами контроля с выдачей соответствующих заключений;
  - осуществление снабженческо-сбытовой, оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, изделиями народного промысла, товарами промышленного и научно-технического назначения;
  - организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств;
  - все формы и виды внешнеэкономической деятельности;
  - осуществление иных видов хозяйственной деятельности, соответствующих целям Общества и отвечающих интересам его акционеров, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

В процессе осуществления своей деятельности для достижения целей приоритетными направлениями Общества являются:

- Снижение издержек производства, контроль над затратами. Оптимизация производственной программы и выпуск продуктов, имеющих положительную рентабельность.

- Увеличение эффективности использования оборотного капитала (увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, запасов готовой продукции, уменьшение и приведение до уровня достаточности остатков ТМЦ, контроль над их уровнем).

- Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования предприятия.

- Оптимизация структуры баланса предприятия (снижение дебиторской и кредиторской задолженности, остатков запасов готовой продукции)

- Увеличение эффективности производства и рост чистой прибыли.

- Продолжение работ по программе модернизации и техперевооружению основного производства.

- Разработка новых видов продукции, пользующихся спросом на рынке.

### **3. Производственная деятельность**

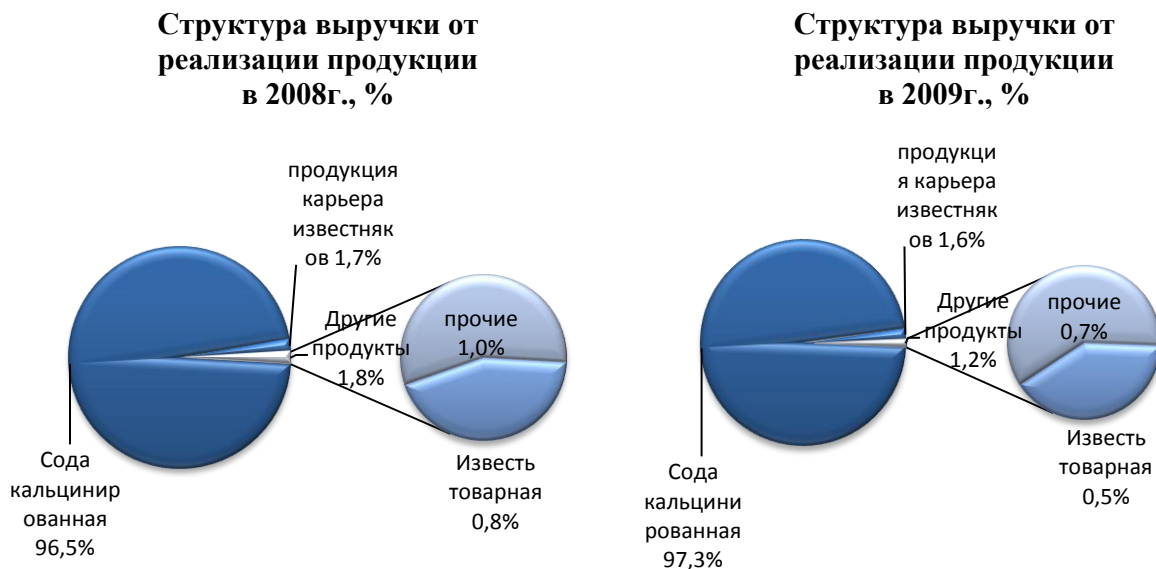
Основная деятельность и основной доход предприятия связаны с производством и реализацией химической продукции, оказанием услуг производственного характера и выполнением ремонтно-строительных и монтажных работ сторонним организациям и собственному капитальному строительству.

Основным выпускаемым продуктом является кальцинированная сода марки Б, ее доля в общем объеме товарной продукции составляет 97,0%. Кроме того, ОАО «БСЗ» производит синтетические технические моющие средства, известь негашеную, камень известняковый и др. продукты.

В 2009 г. продолжался производственный спад в отраслях – потребителях кальцинированной соды на внутреннем и мировом рынках. Сложившаяся финансово-экономическая ситуация серьезно отразилась на стабильности работы предприятия. Итоги работы ОАО «БСЗ» в 2009 г. свидетельствуют о невыполнении плановых показателей. Кроме этого, выпуск товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом снижен на 9,8%. При этом по основному продукту - кальцинированной соде выпуск снижен в натуральном выражении на 19,1%. В результате этого степень загрузки производственных мощностей снизилась с 69,9% до 63,6% в отчетном году. В течении 2009г. из-за низких нагрузок производства работа оборудования характеризовалась как нестабильная, что сказалось на работе элементов дистилляции, компрессоров в отделении машинного зала, работе содовых печей, из-за чего экономические показатели работы ухудшились. В результате низких нагрузок имели место перерасходы основных видов сырья, природного газа и энергоресурсов.

#### 4. Отгрузка

Структура выручки от реализации продукции в 2008-2009г.г. представлена на диаграмме.



В 2009 году выручка от реализации продукции ниже аналогичного периода прошлого года на 9,3% (или 263,2 млн. руб.), в том числе за счет снижения объема отгрузки выручка от реализации продукции снижена на 513,5 млн. руб., а за счет изменения цен реализации увеличена на 250,3 млн. руб. В отчетном периоде соды кальцинированной марки Б в сравнении с аналогичным периодом (в натуральном выражении) отгружено меньше на 18,3%, основная причина - спад производства из-за продолжавшегося финансово-экономического кризиса. Отгрузка технических моющих средств в 2009г. по сравнению с аналогичным периодом снижена на 16,9%, основная причина - отсутствие заявок от потребителей в связи со спадом производства. Кроме этого, снижена отгрузка по следующим продуктам:

- известь товарная – на 39,1%, основная причина: в 2008г. вне плана была произведена отгрузка в адрес ОАО «Ависма филиал ВСМПО - Ависма» в связи с остановкой печей на ремонт;
- коксо-угольная мелочь - на 98,8% (причина: отсутствие заявок от потребителей);
- продукция карьера известняков – на 19,1% (причина: снижение объемов производства у потребителей);
- мука известняковая марки А, кислород газообразный на 1,9 млн. руб. (причина: закрытие нерентабельного производства).



### 5. Анализ хозяйственной деятельности

Чистая прибыль по итогам работы в 2009 г. составила 119 516 тыс. руб., что ниже аналогичного периода 2008 г. на 263 849 тыс. руб. (- 68,8%). Отклонение обусловлено следующими факторами:

- сокращением выручки от реализации на 294 591 тыс. руб.(- 9,3%);
- увеличением себестоимости реализованной продукции на 7 945 тыс. руб.(+ 0,3%);
- изменение прочих доходов и расходов на 46 610 тыс.руб. (+46%);
- снижением суммы налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей на 85 298 тыс. руб. (-76%).

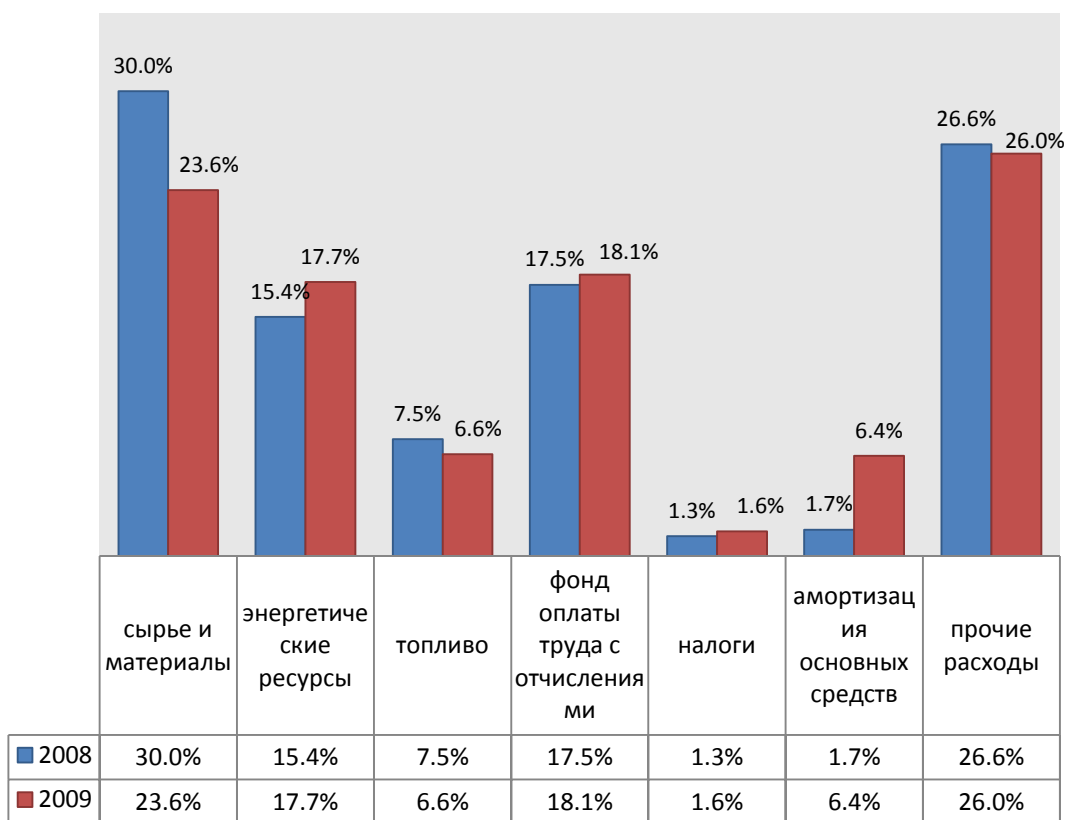
Наименование статьи	тыс.руб.		Отклонение 2009/2008	
	факт 2008 г.	факт 2009г.	абс., тыс.руб.	отн.,%
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	3 172 539	2 877 948	-294 591	-9,3%
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	-2 575 474	-2 583 419	-7 945	0,3%
Прибыль от продаж	597 065	294 529	-302 536	-50,7%
Сальдо прочих доходов и расходов	-101 432	-148 042	-46 610	46,0%
Отложенные налоговые активы и обязательства, налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-112 269	-26 971	85 298	-76,0%
Чистая прибыль	383 365	119 516	-263 849	-68,8%
Рентабельность, % (чистая прибыль/выручка от реализации)	12%	4%	-	-
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп.	0,81	0,90	0,09	11,1%

### 6. Затраты на производство и реализацию продукции

Затраты на 1 рубль реализованной продукции в отчетном периоде составили 0,90 коп. против 0,81 коп. в 2008г. В 2009г. фактические затраты предприятия выше аналогичного периода на 0,3%. Основную долю в затратах на производство занимают - сырье и материалы, работы и услуги сторонних организаций, энергетические ресурсы и фонд оплаты труда с отчислениями.

Структура затрат на производство представлена на графике.

**Структура затрат 2008-2009г.г., %**



Из графика видно, что в отчетном периоде уменьшилась доля сырья и материалов с 30% до 23,6%, основная причина: снижение выпуска продукции, а так же снижение цен на основное сырье кокс и уголь, при этом имел место рост цены на основное закупаемое сырье - раствор хлорида натрия. Несмотря на снижение выпуска продукции в отчетном периоде, за счет роста цен доля энергетических ресурсов увеличилась с 15,4% до 17,7%. Доля амортизации в отчетном периоде увеличилась с 1,7% до 6,4%, за счет проведенной переоценки основных фондов. Доли фонда оплаты труда с отчислениями, налогов, прочих расходов в отчетном периоде изменились незначительно.

### 7. Техническое развитие

В 2009 году в рамках реализации плана инвестиций освоено 495,5 млн. руб. (процент выполнения 95,9%), в том числе:

- по плану строительства «тяжелой» соды – 383,8 млн. руб. (процент выполнения 96%);
- модернизация и техническое переоснащение существующего производства – 111,7 млн. руб. (процент выполнения 95,6%);

Основные причины выполнения плана инвестиций 2009 г. по модернизации и техническому переоснащению существующего производства не в полном объеме:

- отсутствие проектов договоров, готовой проектно-сметной документации на этапе формирования плана инвестиций, в результате чего в план вносятся прогнозные данные по срокам и суммам;

- низкая исполнительная дисциплина подрядных организаций в части соблюдения сроков выполнения работ;

- возникновение производственной необходимости выполнения незапланированных ранее работ.

По разделу плана инвестиций «Реконструкция производства кальцинированной соды» освоено 27,8 млн. руб. Наиболее крупные работы:

- Монтаж турбокомпрессора  $Q=6000 \text{ м}^3$ ;
- Монтаж линии перекачки слабого аммонизированного рассола;
- Модернизация карбоколонны № 9;
- Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию вихревого абсорбера;
- Продление срока эксплуатации шламонакопителя.

Работы, которые выполнены не полностью:

- Монтаж элемента ДС №1 – часть работ перенесена на 2010 год;
- Модернизация карбоколонны № 12 перенесена на 2010 год.

Раздел «Реконструкция инфраструктуры» освоен в сумме 6,1 млн. руб. Единственная работа в данном разделе - «Модернизация электроснабжения водонасосной № 4» выполнена.

В 2009 г. приобретено оборудование взамен изношенного и устаревшего на сумму 8,7 млн. руб. Выплаты по оборудованию, приобретаемому в 2009 г. по лизингу составили 6,1 млн. руб.

Раздел «Прочие» освоение средств по этому разделу составило 63,0 млн. руб. Наиболее значительные работы этого раздела:

- Установка оборудования аммиачной станции;
- Разработка проекта на установку горелочных устройств содовых печей;
- Приведение в соответствие правилам ПБ схемы подачи газа на горелки содовых печей;
- Монтаж газоанализаторов на метан и СО в отд. кальцинации содовых печей (6 шт.);
- Монтаж бака сырого рассола  $V=3000 \text{ м}^3$ ;
- Разработка и внедрение карбонатного режима на станции дистилляции с целью обеспечения безинкрустационного режима;
- Внедрение схемы использования гексаметафосфата на БКРУ-1;
- Установка частотного регулирования приводов ГИ;
- Монтаж оборудования для изготовления обечаек содовых печей;

- Геолого-разведочные работы по переоценке Костанокского участка Чаньвинского месторождения известняков;
- Перегрузочный комплекс для повышения эффективности использования известняков (в части выполнения строительно-монтажных работ запланированных на 2009 год);
- Выполнение проекта на строительство комплекса по утилизации отходов ДСФ (выполнена утверждаемая часть проекта);
  - Модернизация щековой дробилки СМД-117;
  - Дополнение к проекту отработки карьера;
  - Модернизация СКУД;
  - Монтаж охранно-пожарной сигнализации: в расходной кладовой, на складе №78, участке питания, в шихтном отделении;
  - Установка газовых сигнализаторов СТГ.

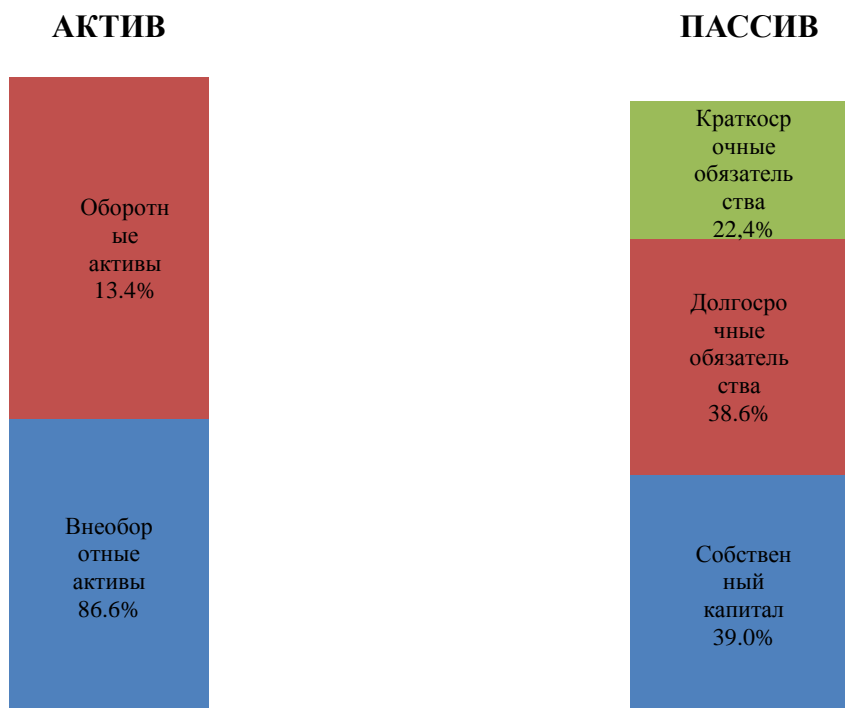
Основными направлениями плана инвестиций предприятия в 2009 г. были определены:

- продолжение работы по строительству производства «тяжелой» соды;
- реконструкция технологического оборудования производства кальцинированной соды с применением инновационных технологий;
- проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ для реализации долгосрочной программы поддержания и увеличения производственной мощности.

## **8. Финансовая деятельность**

В результате производственно- хозяйственной деятельности за 2009г. предприятием получена чистая прибыль в сумме 119,5 млн. руб. Прибыль от продаж составила 294,5 млн. руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 302,6 млн. руб., за счёт снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижена на 9,3 % и составила 2877,9 млн. руб. Сумма прибыли до налогообложения снизилась по сравнению с аналогичным периодом на 349,1 млн. руб.

Структура капитала предприятия по состоянию на 01.01. 2010 г. представлена на рисунке.



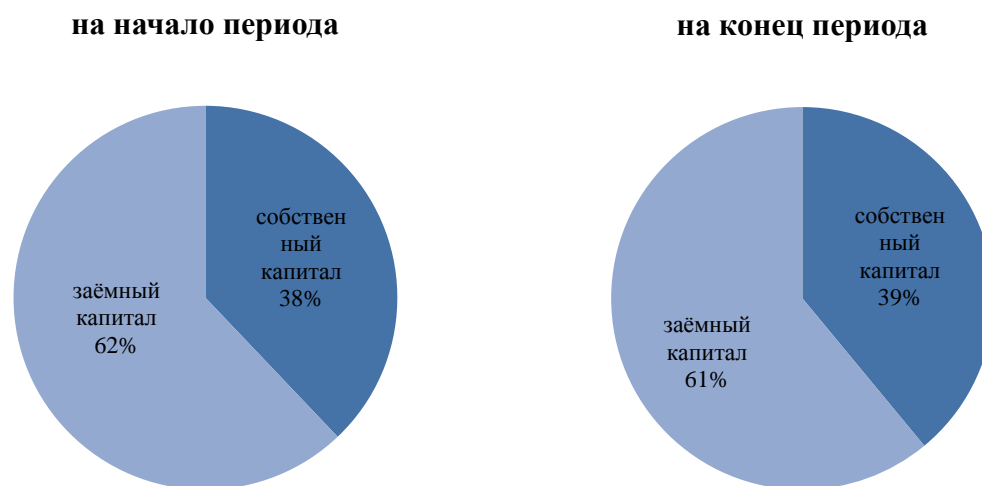
Капитал предприятия в большей части размещен во внеоборотные активы, их доля составила 86,6% на конец отчетного периода и за отчетный период выросла на 8,7 п.п. (процентных пункта). В целом за год соотношение основного и оборотного капитала изменилось в пользу основного. Долговая нагрузка на капитал увеличилась. Причина в том, что в отчетном периоде продолжались работы по строительству производства «тяжелая сода», окончание которых и ввод в эксплуатацию планируется в начале 2010 года.

#### Источники финансирования

Стоимость имущества предприятия за отчетный период возросла на 235,1 млн.руб. , или на 9,7%. Рост обусловлен увеличением собственных средств на 119,2 млн. руб. (13%) и заемных средств на 115,9 млн.руб. (7,7%). Увеличение объема финансирования деятельности предприятия на 50,7% было обеспечено собственным капиталом и на 49,3% - заёмным капиталом. Рост собственных средств произошел за счет увеличения суммы нераспределенной прибыли на 121,3 млн. руб. (30%). Доля собственного капитала в доле общего финансирования увеличилась с 37,9% на начало года до 39% на конец года. Удельный вес заемного капитала соответственно снизился с 62,1% до 61% к концу отчетного периода. В 2009г. продолжалась тенденция увеличения долгосрочных обязательств, при этом увеличение заемного капитала было плановое и направленно на выполнение работ, предусмотренных планом инвестиций предприятия, таким образом долгосрочные

обязательства на конец отчетного периода увеличились на 201,2 млн.руб. (24,3%). Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 108 млн. руб. (44,5%). Увеличилась сумма авансов полученных на 91,6%. Возросла задолженность перед бюджетом на 21,9 млн.руб.

Структура собственного и заёмного капитала представлена на графике.



### Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии в отчетном периоде составил 0,39, что выше показателя на начало периода на 0,011 (при нормативном не менее 0,5). Таким образом, имущество предприятия только на 39% сформировано за счет собственных средств. Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, что доля заемных средств (0,61) выше, чем собственных (0,39).

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что на начало периода на 1 рубль вложенных в активы собственных источников приходилось 1,64 рубля заемных, на конец периода 1,56 рубля. Это говорит о том, что финансовая устойчивость предприятия незначительно улучшилась на конец отчетного периода.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат на конец периода снизился на 0,834 и составил (отрицательное значение) 1,43. Коэффициент показывает, что на конец периода запасы и затраты покрывались только заёмным капиталом.

Коэффициент маневренности на конец периода снизился на 0,07 и составил (отрицательное значение) 0,229 (рекомендуемое 0,5), таким образом, к концу отчетного периода собственные средства предприятия были вложены во внеоборотные активы, которые являются наименее ликвидными.

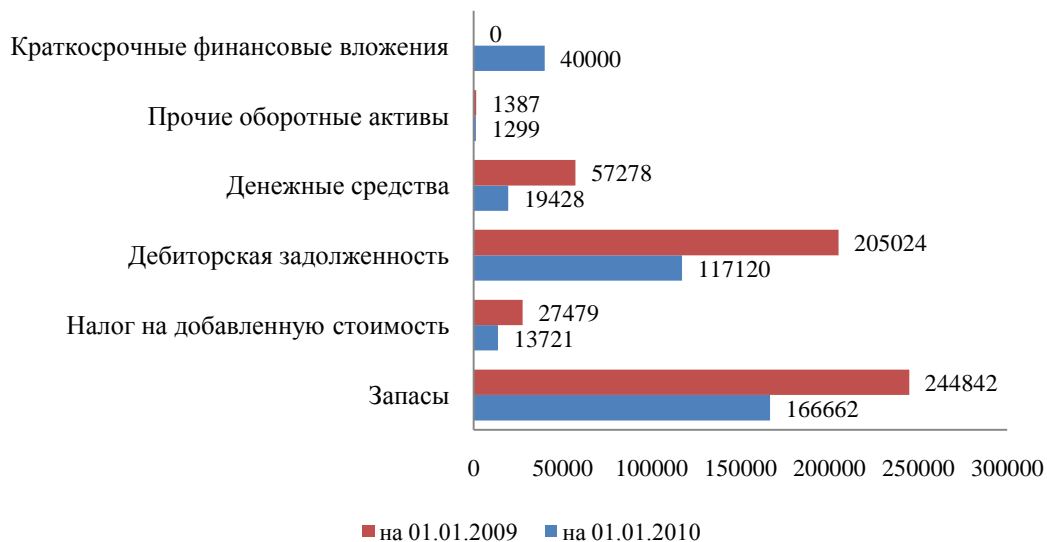
### **Формирование оборотного капитала**

Величина оборотного капитала предприятия в отчетном году снизилась на 33,2 %. Формирование оборотного капитала в 2009 г. полностью произошло за счет привлеченных средств.

Снижение оборотного капитала произошло по всем статьям оборотных средств. Наибольшая доля снижения произошла по дебиторской задолженности и денежным средствам. Сумма дебиторской задолженности снижена на 42,9%, в результате чего их доля в стоимости оборотных активов снизилась с 38,3% до 32,7% в стоимости оборотных активов. Запасы предприятия на отчетную дату снизились на 31,9% , при этом доля их в стоимости оборотных активов увеличилась с 45,7% до 46,5% на конец отчетного периода. Снижение запасов объясняется тем, что на начало отчетного периода имелись материалы для строительства производства «тяжелая сода», к концу отчетного периода данные работы были выполнены. Денежные средства на расчетном счете на конец отчетного периода снизились на 66,1%, соответственно их доля снизилась с 10,7% до 5,4%. При этом на конец отчетного периода денежные средства были размещены на депозите, в результате чего краткосрочные финансовые вложения в отчетном периоде возросли на 40 млн.руб., и их доля на конец отчетного периода составила 11,2%.

Динамика стоимости оборотных активов представлена на графике.

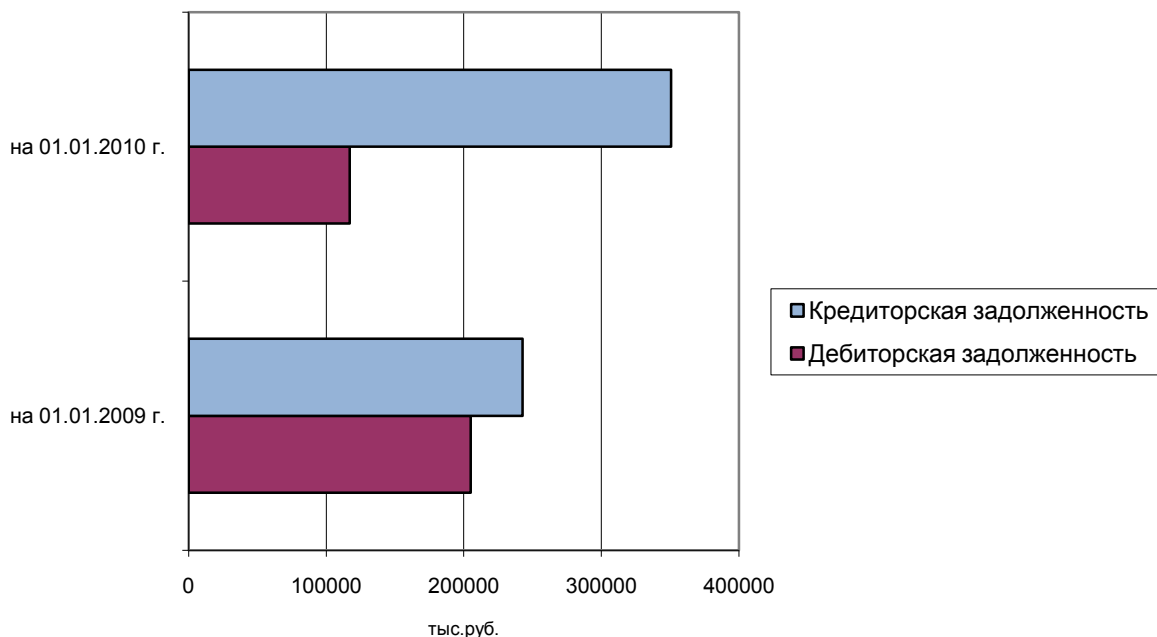
#### **Динамика стоимости оборотных активов, тыс.руб.**



### **Состояние расчетов**

По Обществу наблюдался рост величины кредиторской задолженности на 44,5 %, при этом по дебиторской задолженности в отчетном периоде наблюдалось снижение на 42,9% .

### Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности



В структуре кредиторской задолженности большую часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками (38,5 % против 55,4 % на начало периода), увеличилась доля авансов полученных в счет предстоящих поставок готовой продукции с 23,5% до 31,2% на конец периода. Увеличилась доля задолженности перед прочими кредиторами с 15,5 % до 20,3 %.

В составе дебиторской задолженности большую часть составляет задолженность по авансам выданным (53,8 %), расчеты с покупателями и заказчиками составляют 21,6 %.

### Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность предприятия характеризовалась ростом величины внеоборотных активов на 21,8 %. Рост внеоборотных активов был обусловлен увеличением расходов по незавершенному строительству его доля в структуре внеоборотных активов увеличилась с 45,2 % до 57,6 %. Основная причина этого в продолжении работ по строительству производства «тяжелой соды» и продолжении работ по модернизации производства. Доля основных средств при их снижении на 0,5 % снизилась с 30,4 % до 27,6 %. При уменьшении прочих внеоборотных активов на 50% , их доля в структуре внеоборотных активов снизилась с 2,2% до 1%.

### Состояние ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности, показывающий какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства за год снизился



на 23,7% и составил 0,6, рекомендуемый уровень (2). Наибольшее влияние на изменение коэффициента оказало снижение запасов, дебиторской задолженности и увеличение кредиторской задолженности.

Степень обеспеченности краткосрочных обязательств при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами за год снизилась на 23% и составила 0,298 при рекомендуемом значении (0,8-1), за счет снижения дебиторской задолженности.

Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия денежными средствами, увеличился на 19 % и составил 0,1.

### **Рентабельность**

За отчетный год выручка от реализации снизилась по сравнению с 2008 г. на 9,3 %. Затраты, произведенные предприятием, увеличились на 0,3%. По итогам отчетного года предприятие получило положительную величину прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

Рентабельность реализованной продукции за отчетный период составила 4,2%. Величина чистой прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия, снизилась по сравнению с 2008г. на 68,8%.

## **9. Риски**

### **Отраслевые риски**

ОАО «Березниковский содовый завод» (ОАО «БСЗ») по объему производства соды кальцинированной занимает 3 место в Российской Федерации. ОАО «БСЗ» подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на закупаемое сырье (кокс, уголь, раствор хлорида натрия), используемое в производственном цикле, а также повышением тарифов на энергоресурсы, вследствие этого Общество может стать неконкурентоспособным на рынке.

Кроме того, ОАО «БСЗ» подвержено рискам, связанным с производственным спадом в отраслях – потребителях кальцинированной соды на внутреннем и мировом рынках. Физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования является одним из основных факторов риска, связанных с бесперебойным выпуском продукции. Данный риск может быть снижен вследствие проведения инвестиционных мероприятий по приобретению нового оборудования и плановых ремонтов, осуществляемых подрядными организациями и своими силами.

### **Страновые и региональные риски**

Зависимость от мировых цен на кальцинированную соду в связи с возможностью переориентации российских потребителей на использование кальцинированной соды

импортного производства.

### **Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую зависит, прежде всего, от использования эмитентом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными выплатами. Также среди финансовых рисков эмитента можно выделить валютный риск, связанный с укреплением рубля по отношению к мировым валютам. Данная группа рисков включает в себя вероятность негативного изменения доходности акций эмитента, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы акций эмитента несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния эмитента (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).

### **Правовые риски**

Правовые риски возникают вследствие изменения налогового, валютного и таможенного регулирования. Внесение изменений в законодательство о валютном регулировании, налоговое законодательство, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может негативно сказаться на результатах его деятельности. Данные риски могут быть выявлены по результатам целевого мониторинга средств массовой информации, а также работы Государственной думы РФ в ходе обсуждения законопроектов. В настоящий момент эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени повлиять на его деятельность и не участвует в судебных процессах, результаты которых могут повлиять на эффективность деятельности эмитента.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с возможностью продления лицензий. Вероятность продления лицензий высокая, потому что эмитент до настоящего времени выполнял все условия лицензионных соглашений и не имеет замечаний лицензирующих органов.

Наиболее существенными рисками для эмитента являются операционные риски, связанные с производственными инцидентами и перерывом в производственной деятельности. Для защиты от этих рисков эмитент использует систему предупредительного технического обслуживания (остановочный ремонт), а также страхование имущества.

## **10. Охрана окружающей среды**

Производственная деятельность Общества в течение 2009 года осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

В 2009 году фактические платежи за загрязнение природной среды составили 4326,7 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом увеличение платежей составило 11,5%. При этом объем выбросов загрязняющих веществ в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,7%. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объясняется снижением объемов производства соды кальцинированной.

С целью снижения выбросов в атмосферу, предотвращения загрязнения водоемов и уменьшения объемов отходов, размещаемых в природной среде, на предприятии ежегодно разрабатываются и выполняются планы мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов:

- в году запланировано 15 мероприятий на сумму 27553,5 тыс. руб. фактические затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 21237,64 тыс. руб.;
- за 2009 год повторно использовано 103184 тонн отходов, захоронено 619 тонн бытовых и строительных отходов, утилизировано 1600 шт. люминесцентных ламп, 27,7 тонны отработанных автопокрышек, 20 тонн железнодорожных шпал;
- в 2009 году разработан проект «Комплекс по утилизации отходов ДСФ Чаньвинского карьера известняков», подготовлены материалы на водопользование (р. Костанок), проведена инвентаризация источников выбросов ЗВ и корректировка нормативов ПДВ для стационарных источников, проведение инвентаризации отходов и мест их складирования, разработка ПНООЛР, подготовка материалов для получение лицензии – получена лицензия; проведено обучение по обращению с отходами – обучено 75 человек;
- совместно с фирмой «Агрохимбезопасность» и рядом предприятий химической промышленности России ведется работа по разработке предложений в природоохранное законодательство РФ. Велись и продолжают вестись работы по использованию шлама содового производства;

- в рамках областной операции «Чистый воздух» на предприятии проводилась проверка состояния автотранспорта, по результатам проверки подтверждено соответствие автотранспорта экологическим требованиям, предприятию присуждено первое место среди предприятий города, ряд работников предприятия поощрены премиями администрации города;

- Общество приняло активное участие в проведении Дней защиты от экологической опасности, на предприятии проведена трудовая акция «Наш завод – наша забота» - проведены субботники, обрезка деревьев, облагорожены и вновь разбиты газоны и пр. Федеральными службами и администрацией города по результатам проверки отмечено удовлетворительное состояние территории предприятия;

- в соответствии с действующим законодательством осуществлялся мониторинг природной среды и гидротехнического сооружения по разработанной программе. Производственный контроль над воздействием на окружающую среду осуществлялся в соответствии с согласованными графиками.

Основными задачами предприятия в части решения экологических проблем является:

- сокращение выбросов оксида углерода;
- сокращение объемов водопотребления и водоотведения;
- использование шлама содового производства;
- использование дистиллерной жидкости;
- использование отходов Чаньвинского карьера;
- приведение в соответствие с санитарными правилами площадки временного складирования металлолома.

## **11. Охрана труда и промышленная безопасность**

В 2009 году произошло 3 несчастных случая против 5 в 2008г., все случаи легкие.

На мероприятия, направленные на улучшение условий труда, повышения уровня промышленной безопасности было израсходовано 20 075,1 тыс. руб.

В 2009 году произошло снижение запыленности и загазованности в воздухе рабочей зоны по сравнению с 2008 годом на 2% (с 8% до 6%).

Введены результаты аттестации рабочих мест по условиям труда.

Задачи на 2010 год:

1. Оформление всех разрешительных документов на введение в эксплуатацию цеха кальцинированной соды №2.

2. Проведение повторной аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе мероприятия по доведению условий труда до нормативных.

3. Устранение нарушений, выявленных контролирующими службами.

## **12. Кадровая политика**

Фактическая численность персонала ОАО «БСЗ» на 01.01.2010 г. составила 2287 чел., по состоянию на 01.01.2009 г. 2225 чел. В отчетном году отмечается увеличение численности работников:

- принято 424 чел. (в 2008 г. – 495 чел.),
- уволено 362 чел. (в 2008 г. – 585 чел.).

Увеличилось число трудоустроенных выпускников профессиональных учебных заведений всех уровней:

- принято 16 выпускников НПО и СПО, 4 выпускника ВПО  
(в 2008 г. – 11 выпускников НПО и СПО, 1 выпускник ВПО);

Уровень укомплектованности кадрами в 2009 г. выше уровня укомплектованности предыдущего года: 2009 г. – 95,32-98,8 %, в 2008 г. 93,38-96,35%.

Средний коэффициент текучести кадров составил 1,03 % против 1,93 % в 2008 г. Уменьшение текучести кадров объясняется стабильной работой предприятия в период кризиса, укомплектованием нового цеха кальцинированной соды.

Число вакансий (в том числе временные) в течение отчетного года составило 180 в начале года, 153 в конце года, против 116-160 вакансий в 2008 г., за счет большего числа уволенных в 2008 г.

По отношению к 2008 г. изменился возрастной состав работающих на предприятии.

Увеличилось количество работников до 30 лет, уменьшилось старше 60 лет (в связи с приемом в цех кальцинированной соды № 2).

Возрастной состав работников на 01.01.2010 г.:

- возраст до 30 лет – 451 чел., 19,7 % (в 2008 г. -18,6%),
- возраст 31-40 лет – 572 чел., 25,0 % (в 2008 г. -24,4%),
- возраст 41-50 лет – 589 чел., 25,8 % (в 2008 г. -26,8%),
- возраст 51-60 лет – 550 чел., 24,0 % (в 2008 г. -24,6%),
- возраст старше 60 лет – 125 чел., 5,5 % (в 2008 г. -5,6%).

Структура работающих на 01.01.2010 г. по категориям по отношению к общему числу составляет:

- руководители – 243 чел., 10,6 % (в 2008 г. -11%),
- специалисты и технические исполнители – 267 чел., 11,7 % (в 2008 г. -12%),
- рабочие – 1777 чел., 77,7 % (в 2008 г. -77%).

Распределение работающих на 01.01.2010 г. по образованию:

- ВПО – 306 чел., 13,4 %,
- СПО – 513 чел., 22,4 %,
- Остальные (в т.ч. НПО) – 1468 чел., 64,2 %.

Большое внимание на предприятии по-прежнему уделялось профессиональному обучению и повышению квалификации работников. В отчетном году прошли обучение во всех формах и видах профессионального обучения 956 человек (в 2008 г.- 557 чел.):

- без отрыва от производства 256 чел. (в 2008 г.-67 чел.);
- с отрывом от производства 700 чел. (в 2008 г.-490 чел.).

В основном на предприятии проводится обязательное обучение, связанное с прохождением работниками предприятия предаттестационной подготовки, аттестации, выполнением предписаний контролирующих организаций и т.п.: 2009 г. – 506 чел. (в 2008 г.-238 чел.).

Увеличение числа обучаемых работников, проходящих обязательное обучение, связано с обучением вновь принятых работников цеха кальцинированной соды № 2.

По системе СМК, СЭМ обучено 72 чел. (в 2008 г.-73 чел.).

Всего затраты на подготовку кадров в 2009 г. составили 2 796 тыс.руб., что на 12% больше, чем в 2008 г. Рост затрат объясняется увеличением количества обученных.

В 2009 г. оплачено обучение студента, обучающегося по контракту - 60 000 руб. (в 2008 г. 2-х студентов-86 500 руб.), выплачена компенсация за обучение 21 работнику предприятия - 230 370 руб. (в 2008 г. 11 работникам-150 500 руб.).

В 2009 г. в учебном центре предприятия проводились семинары, курсы целевого назначения, презентации, предаттестационная подготовка работников и т.д. Это удобно для обучающихся работников и позволяет экономить денежные средства на оплате командировочных расходов.

В 2009 г. работа отдела была направлена на укомплектование штата работников предприятия. Более 100 человек было принято на работу для укомплектования цеха кальцинированной соды №2

Важнейшее новое направление в 2009 году - организация работы по аттестации персонала. В 2009 году прошли аттестацию 22 работника. В основном руководители и специалисты. Цель аттестации – определение соответствия занимаемой должности, выявление перспектив использования кадрового потенциала, стимулирования роста квалификационного уровня работников.

Для мотивации и стимулирования работников сформирован Список резерва на должности руководителей и специалистов всех уровней управления, Список работников с предложениями по перспективному кадровому резерву по рабочим местам.

В 2010 году продолжается работа по обеспечению Общества компетентным персоналом, требуемых профессий, специальности и квалификации, организации проведения всех видов подготовки и повышения квалификации, уровня профессиональных знаний.

Плановая численность работников по предприятию на конец 2009г. составила – 2373 штатных единицы, фактическая среднесписочная численность работников на конец 2009г. составила 2237 единицы. Среднесписочная численность за 2009г. по сравнению с 2008г. уменьшилась на 1,5 % и составила 2183 человек в связи с увеличением текучести кадров и плановым сокращением персонала.

За отчетный период Общество было обеспечено рабочей силой на 93,5%, наибольший недокомплект численности – по категории рабочих промышленной группы.

В соответствии с финансовыми возможностями Общества индексация заработной платы в 2009 г. не проводилась.

В 2009 году руководством предприятия проводилась работа по повышению производительности труда путем усиления мотивации работников, сокращения непроизводительных потерь рабочего времени, совершенствования организационной структуры. Фонд заработной платы составил 398630 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата – 15184 рубля. Рост средней заработной платы за 2009 год по сравнению с прошлым годом составил 3,2%.

### **13. Социальная политика**

Социальная политика ОАО «Березниковский содовый завод» - достойный пример социального ответственного бизнеса. Самыми приоритетными были и остаются вопросы социальной защищенности работников, членов их семей, ветеранов войны и труда.

Совет ветеранов Общества объединяет в своем составе более 1500 бывших работников предприятия. Ветеранам регулярно выплачивается адресная материальная помощь, выделяются бесплатные путевки в городские профилактории. Для них проводятся праздники, организуются экскурсии, проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню памяти, Дню пожилого человека.

В рамках коллективного договора работодатель обеспечивает комплексное медицинское обслуживание и лечение в ООО «МСЧ «Сода», организует общественное питание в столовой. Работникам, вернувшимся после службы в армии, родителям первоклассников, многодетным матерям выплачивается единовременное пособие.

В 2009г. 188 работников Общества вместе с детьми отдохнули и укрепили свое здоровье в профилакториях и санаториях края. Было приобретено 100 путевок для лечения детей работников в детские оздоровительные центры «Лесная сказка» (г. Соликамск), «Уральское раздолье», «Чайка».

По итогам года за счет средств Общества на приобретение санаторно-курортных путевок, покупку дорогостоящих лекарств и оплату операций работникам предприятия было выделено 40 т.р.

Значительное внимание на предприятии уделяется культурно-массовой работе. На эти цели в 2009 г. Обществом было израсходовано 969 тыс.руб. На заводе имеется свой спортивный зал, проводится ежегодная спартакиада.

Победители и призеры соревнований награждались грамотами, медалями, денежными премиями.

На предприятии работает корпоративный музей, в котором стали традиционными проводы в армию молодых рабочих, свадебные обряды, организация различных художественных и исторических выставок. Всего в 2009г. музей посетило около 4 тыс. человек (содовиков, учащихся средних, среднеспециальных и высших учебных заведений города и гостей Общества). Наиболее яркими и запоминающимися мероприятиями года были:

- Смотр-конкурс художественной самодеятельности работников «Секрет успеха»;
- Празднование Дня химика;
- Фестиваль народного творчества и детского рисунка;
- Традиционный праздник для будущих первоклассников с вручением подарков;
- Выставка-конкурс «Дары осени»;
- Открытие памятника бывшему главному инженеру Н.Ф.Чернову;
- Теплоходные поездки и т.д.

Велась активная работа по созданию положительного имиджа завода в средствах массовой информации. «Городская газета», «Березниковский рабочий» периодически размещали статьи по истории Березниковского содового завода. На предприятии ежемесячно издается своя корпоративная газета «Содовик».

Как и прежде, Березниковский содовый завод, оказывает спонсорскую помощь социальным объектам Александровского района, где проживают работники Карьера Известняков, Пермской краевой федерации физической культуры, спорта и творчества инвалидов, краевой федерации футбола.

#### **14. Корпоративное управление.**

Корпоративное управление ОАО «Березниковский содовый завод»- это система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, а также другими заинтересованными лицами.



Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

#### **Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Взаимоотношения в области корпоративного управления регулируются следующими внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением об Общем собрании акционеров;
- Положением о Совете директоров;
- Положением о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
- Положением о Ревизионной комиссии.

Тексты действующей редакции Устава с изменениями и дополнениями и внутренних документов, регулирующих корпоративные взаимоотношения, находятся в сети Интернет по адресу: [www.bsz.ru](http://www.bsz.ru)

Акционеры ОАО «Березниковский содовый завод» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции и имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.

ОАО «Березниковский содовый завод» способствует обеспечению этих прав тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. С 14 октября 2005 года ведение реестра ОАО «Березниковский содовый завод» осуществляет ЗАО «Сервис-Реестр».

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

Владение акциями ОАО «Березниковский содовый завод» дает акционеру следующие основные права:

- участие в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участие в выборах органов управления и контрольных органов Общества;
- право на получение доли прибыли Общества (дивиденды);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации (для привилегированных акций – получать ликвидационную стоимость каждой акции в размере ее номинальной стоимости).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

### **Раскрытие информации.**

В соответствии с Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ОАО «Березниковский содовый завод» на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.bsz.ru](http://www.bsz.ru), а также в ленте новостей «Интерфакс» в сроки установленные законодательством раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, списка аффилированных лиц, годового отчета, сообщений о существенных фактах и сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

### **Общее собрание акционеров.**

Порядок созыва и проведения собрания акционеров ОАО «Березниковский содовый завод» регулируется Уставом Общества и Положением «Об общем собрании акционеров», которое утверждено годовым общим собранием акционеров Общества 26 мая 2006 г.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в собрании, их своевременное информирование о проведении собрания, а также полное и своевременное предоставление материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня.

В 2009 году проведено четыре собрания акционеров, из них:

- годовое собрание акционеров, которое состоялось 26 июня;
- внеочередное собрание акционеров, которое состоялось 14 августа;
- внеочередное собрание акционеров, которое состоялось 01 октября;
- внеочередное собрание акционеров, которое состоялось 27 октября.

На годовом собрании акционерами были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год (утвержден: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках)). Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 14 августа 2009 г. акционерами принято решение о реорганизации ОАО «Березниковский содовый завод» путем присоединения к нему ЗАО «Берхимпром». Реорганизацию Общества решено было провести для достижения наиболее эффективного использования активов, повышения

конкурентоспособности на рынке, совершенствования организационной и производственной структуры, сокращения издержек производства.

01 октября 2009 года внеочередное общее собрание акционеров приняло решение одобрить ранее заключенные в рамках реализации проекта «Строительство производства «тяжелой» соды» ОАО «Березниковский содовый завод» со Сбербанком России (ОАО) кредитные договоры и договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоры залога, дополнительные соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. Кроме этих решений было принято решение об одобрении крупной сделки, а именно одобрить заключение в рамках реализации проекта «Строительство производства «тяжелой» соды» ОАО «Березниковский содовый завод» со Сбербанком России ОАО кредитного договора/договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 200 000 000 рублей и договоров залога в обеспечение обязательств по вновь заключаемому кредитному договору. Впоследствии сделка заключена не была, поскольку банк предложил невыгодные для ОАО «Березниковский содовый завод» условия заключения договора.

27 октября 2009 г. внеочередное общее собрание акционеров приняло решение утвердить компанию Делойт и Туш в качестве нового аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, а решение годового общего собрания акционеров Общества в части утверждения Аудиторской компании ЗАО БДО ЮНИКОН в качестве аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год считать утратившим силу.

#### **Отчет о выплате дивидендов.**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Березниковский содовый завод» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Годовым общим собранием акционеров 26 июня 2009 г. по вопросу утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО «Березниковский содовый завод» за 2008 год принято следующее решение: из полученной по итогам 2008 года чистой прибыли в сумме 383 365 тыс. руб., часть прибыли в сумме 200 848 тыс. руб., оставшейся нераспределенной по результатам выплаты дивидендов согласно решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008 г., направить на цели развития Общества. В связи с выплатой дивидендов по

привилегированным акциям по итогам 9 месяцев 2008 года в размере, превышающем установленный уставом размер годового дивиденда, а также одновременной выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дополнительно дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2009 года собранием акционеров не рассматривался.

### Структура акционерного капитала общества.

Величина уставного капитала ОАО «Березниковский содовый завод» в 2009 году изменилась и составляет 104 519 600 рублей (398 456 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей и 124 142 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей). Акции выпущены в бездокументарной форме. Выпуск зарегистрирован 23.11.1999 г. Свердловским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

29 октября 2009 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 349 956 штук, номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30667-D-001-D. Способ размещения ценных бумаг – конвертация при реорганизации юридических лиц путем присоединения. В обыкновенные акции Общества конвертируются обыкновенные и привилегированные акции присоединяемого общества ЗАО «Берхимпром».

#### Структура акционерного капитала:

Тип держателя	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %	Примечание
Физические лица	21 585	30 699	10,01	Данные приведены на последнюю дату закрытия реестра – 04.12.2009 г. с учетом клиентов номинальных держателей
Юридические лица	376 871	93 443	89,99	
<b>ИТОГО</b>	398 456	124 142	100	

#### Акционеры, владеющие не менее чем 5 % Уставного капитала Общества:

Наименование владельца ценных бумаг	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %	Примечание
Компания с ограниченной ответственностью СОДИУМ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	375 989	92 587	89,67	Данные приведены по состоянию на 31.12.2009 г.

Изменения в составе и размере участия акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала в течение 2009 года:

Списание (03.12.2009 г.) с лицевого счета ОАО «Башкирская химия» (доверительный управляющий) обыкновенных акций в количестве 334 946 и привилегированных акций в количестве 19 032 и зачисление этих акций на лицевой счет СОДИУМ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

Списание (24.12.2009 г.) с лицевого счета КАССИ ИНВЕСТМЕНТ ТРЕЙДИНГ ИНК.» обыкновенных акций в количестве 6 608 и привилегированных акций в количестве 12 431 и зачисление этих акций на лицевой счет СОДИУМ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

Списание (25.12.2009 г.) акций с лицевого счета СОДИУМ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (обыкновенные акции в количестве 375 989 и привилегированные акции в количестве 92 587) и зачисление этих акций на лицевой счет номинального держателя ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».

#### **Выкуп, Обществом акций.**

В связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров – 14.08.2009 г. на котором было принято решение о реорганизации Общества и 01.10.2009 г. на котором было принято решение об одобрении крупной сделки у акционеров – владельцев голосующих акций появилось право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Все предъявленные к ОАО «Березниковский содовый завод» требования удовлетворены. Общество выкупило у акционеров 75 обыкновенных акций и 158 привилегированных акций на общую сумму 278 тыс. рублей.

#### **Совет директоров Общества.**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в составе семи членов. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

#### **Состав Совета директоров ОАО «Березниковский содовый завод» (избран общим собранием акционеров – 26.06.2009 г.)**

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные
------------------------------	-------------------------------

<b>Бисиркин</b> Сергей Иванович	<p>Образование: высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет: С 04.2004 по 01.2008 заместитель управляющего делами, заместитель начальника управления, начальник управления корпоративных отношений ЗАО «ЮКОС РМ».</p> <p>С 02.2008 по настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративным проектам ОАО «Башкирская химия».</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Проживает: г. Москва</p> <p>Г-ну Бисиркину 45 лет.</p>
<b>Иванушкин</b> Сергей Александрович	<p>Образование: высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет: С 2004 – 2005 заместитель директора дирекции по управлению инвестициями в транспортно-промышленный сектор ИБГ АБ «Никойл»;</p> <p>С 2005 – 2007 директор финансовой дирекции ОАО «Башкирская химия»</p> <p>С 2007 г по настоящее время заместитель генерального директора по экономике ОАО «Башкирская химия»</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Проживает: г. Москва</p> <p>Г-ну Иванушкину 37 лет.</p>
<b>Исаева</b> Елена Петровна	<p>Образование: высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет: С 2005 – 2008 Индивидуальный предприниматель;</p> <p>С 2008 по настоящее время Ведущий специалист корпоративных проектов ОАО «Башкирская химия»</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Проживает: г. Москва</p> <p>Г-же Исаевой 36 лет.</p>
<b>Ковырзин</b> Юрий Валентинович	<p>Член Совета директоров с 2003 г.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>С 2003 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Березниковский содовый завод».</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Проживает: г. Пермь</p> <p>Г-ну Ковырзину 49 лет.</p>
<b>Пинигина</b> Надежда Ивановна	<p>Председатель Совета директоров.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>С 14.07.2004 по 28.04.2007 Генеральный директор ОАО «Единая торговая компания»;</p> <p>С 13.04.2007 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Башкирская химия»</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Проживает: г. Москва</p> <p>Г-же Пинигиной 54 года.</p>

<b>Прозоровский</b> Алексей Николаевич	Член Совета директоров с 2004 г. Образование: высшее. С 2004 года по 14.10.2008 финансовый директор ЗАО «Русская Содовая Компания»; С 2008 – информация отсутствует. Акциями Общества не владеет. Проживает: г. Москва Г-ну Прозоровскому 46 лет.
<b>Романов</b> Дмитрий Вячеславович	Заместитель Председателя Совета директоров Образование: высшее. С 01.2003 – 11.2007 Вице-президент по корпоративным отношениям ОАО НК «РуссНефть»; С 12.2007 по 01.2010 Глава представительства компании ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС в г. Москва С 01.2010 по настоящее время Вице-президент по корпоративным отношениям ОАО НК «РуссНефть»; Акциями Общества не владеет. Проживает: г. Москва Г-ну Романову 45 лет.

**Вознаграждение членам Совета директоров Общества и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

Членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров Общества или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров Общества, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров будет выплачено, в случае принятия такого решения годовым общим собранием акционеров, которое состоится 30 июня 2010 года.

### **Деятельность Совета директоров в 2009 году.**

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров. Информация о принятых Советом директоров решениях размещена на сайте Общества в сети Интернет и в составе ежеквартальных отчетов ОАО «Березниковский содовый завод» (одобрение крупных сделок). Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа и могут быть предоставлены для ознакомления любому акционеру общества по его запросу.

За 2009 год проведено 21 заседание Совета директоров Общества, из них 5 в очной форме (совместное присутствие) и 16 в заочной форме (опросные листы). Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Созыв общих (годового и внеочередных) собраний акционеров.
2. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
3. Одобрение сделок (или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Обществом кредитов, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций и утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций Общества.
5. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

За отчетный период Советом директоров Общества, в соответствии действующим законодательством и Уставом ОАО «Березниковский содовый завод» было одобрено 4 кредитных договора на общую сумму 274 700 000 (*Двести семьдесят четыре миллиона семьсот тысяч*) рублей, из которых 2 сделки в рамках реализации проекта «Строительство производства «Тяжелой соды» и 2 сделки для пополнения оборотных средств. По всем сделкам, которые одобрены Советом директоров Общества, заключены договоры, и исполнение Обществом своих обязательств идет в соответствии с условиями договора.

Кроме того, в соответствии с Уставом ОАО «Березниковский содовый завод» Советом директоров Общества были одобрены сделки, связанные передачей имущества,



принадлежащего Обществу в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку России (ОАО) в качестве обеспечения по кредитным договорам.

Наиболее важным в 2009 году было решение Совета директоров о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Березниковский содовый завод». Годовое общее собрание акционеров состоялось - 26.06.2009 г., а внеочередное – 14.08.2009, 01.10.2009 г., 27.10.2009 г. Все мероприятия предшествующие проведению общих собраний акционеров Общества (закрытие реестра, направление бюллетеней для досрочного голосования, раскрытие информации, предоставление материалов к собранию) проведены в соответствии с действующим законодательством и в установленные сроки.

На заседании Совета директоров Общества, которое состоялось 02 марта 2009 года, был утвержден в главный финансовый документ – бизнес-план ОАО «Березниковский содовый завод» на 2009 год.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые практически всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

#### **Единоличный (исполнительный) орган Общества.**

Единоличным исполнительным органом ОАО «Березниковский содовый завод» является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Он подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяются договором, заключаемым единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров

Сведения о Генеральном директоре ОАО «Березниковский содовый завод»:

<b>Ковырзин</b> Юрий Валентинович	Образование: высшее. Гражданство: РФ С 2003 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Березниковский содовый завод». Акциями Общества не владеет. Г-ну Ковырзину 49 лет.
--------------------------------------	--

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

#### **Ревизионная комиссия Общества.**

Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «Березниковский содовый завод», утвержденным Общим собранием акционеров 26.05.2006 г.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

#### **Состав Ревизионной комиссии ОАО «Березниковский содовый завод» (избран общим собранием акционеров – 26.06.2009 г.)**

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные
<b>Тринос</b> Владимир Вячеславович	Образование: высшее. С 12.2004 – 03.2008: Заместитель начальника службы безопасности ОАО НК «РуссНефть»; С 03.2008 по настоящее время: начальник контрольного управления Представительства компании ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС в г. Москва Акциями Общества не владеет. Г-ну Тринос 47 лет.
<b>Пинигина</b> Оксана Сергеевна	Образование: высшее. С 01.2004 – 10.2006: Специалист отдела гарантий ЗАО «Московский Международный Банк»; С 11.2006 – 07.2007: экономист по проектному планированию ЗАО «Русская Содовая Компания»; С 08.2007 по настоящее время: специалист отдела бюджетирования и учета ОАО «Башкирская химия» Акциями Общества не владеет. Г-же Пинигиной 26 лет.

<b>Ткаченко</b> Алла Вячеславовна	Образование: высшее. С 04.2006 – 09.2006: Начальник отдела экономического анализа Дирекции по проектному развитию ЗАО «Трансмашхолдинг»; С 09.2006 – 01.2007: Руководитель проекта «Развитие электротехнического направления» Управления зарубежными производственными проектами ЗАО «Трансмашхолдинг»; С 10.2007 – 11.2007: Начальник отдела бюджетирования и учета ОАО «Башкирская химия»; С 11.2007 г. по настоящее время: Директор департамента бюджетирования и учета ОАО «Башкирская химия» Акциями Общества не владеет. Г-же Ткаченко 39 лет.
--------------------------------------	--

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

#### **Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

В соответствии с Уставом ОАО «Березниковский содовый завод» к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение сделок (или несколько взаимосвязанных сделок),

связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

В 2009 году Советом директоров ОАО «Березниковский содовый завод» были одобрены и ОАО «Березниковский содовый завод» заключены следующие сделки:

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Общие сведения о сделке</b>
13.04.2009г.	<p>Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк открывает Обществу невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 31 000 000 рублей для финансирования инвестиционных затрат, связанных с реализацией проекта «Строительство производства «Тяжелая сода», а ОАО «Березниковский содовый завод» обязуется возратить кредит и уплатить проценты за пользование им</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 12.04.2016 г.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Березниковский содовый завод» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк России (ОАО)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 31 000 000 руб.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.4</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 197 489 000</p> <p>Сделка является крупной сделкой</p> <p>Сведения об одобрении сделки</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)</p> <p>Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.04.2009</p> <p>Дата составления протокола: 13.04.2009, б/н</p> <p>Сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками. В совокупности с ранее заключенными кредитными договорами сделка составляет 48,1%.</p>

30.04.2009г.	<p>Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк открывает Обществу невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 48 700 000 рублей для финансирования инвестиционных затрат, связанных с реализацией проекта «Строительство производства «Тяжелая сода», а ОАО «Березниковский содовый завод» обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 17.09.2015 г.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Березниковский содовый завод» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк России (ОАО)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 48 700 000 руб.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.09</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 197 489 000</p> <p>Сделка является крупной сделкой</p> <p>Сведения об одобрении сделки</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)</p> <p>Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.04.2009</p> <p>Дата составления протокола: 30.04.2009, б/н</p> <p>Сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками. В совокупности с ранее заключенными кредитными договорами сделка составляет 49,9%).</p>
06.07.2009г.	<p>Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк открывает Обществу возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средства, а ОАО «Березниковский содовый завод» обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2009 г.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Березниковский содовый</p>

	<p>завод» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк России (ОАО)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 45 000 000 руб.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.5</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 195 828 000</p> <p>В соответствии с Уставом Общества сделка одобрена Советом директоров Эмитента 20.07.2009 г. (протокол СД от 20.07.2009 г.). Обязательство исполнено своевременно и в полном объеме.</p>
24.07.2009г.	<p>Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк открывает Обществу невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат, связанных с исполнением договора № 01д/17с-210 от 28.02.2008 г., заключенного между Обществом и ОАО "Единая торговая компания", а а ОАО «Березниковский содовый завод» обязуется возратить кредит и уплатить проценты за пользование им</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 10.12.2009 г.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Березниковский содовый завод» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк России (ОАО)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6.8</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 195 828 000</p> <p>В соответствии с Уставом Общества сделка одобрена Советом директоров Эмитента 20.07.2009 г. (протокол СД от 22.07.2009 г.). Обязательство исполнено своевременно и в полном объеме.</p>

**Сведения о сделках с заинтересованностью,  
совершенных обществом в отчетном году**

В 2009 году ОАО «Березниковский содовый завод» не совершало сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность.

### Информация для акционеров

#### Сведения об обществе:

Наименование – ОАО «Березниковский содовый завод»

Место нахождения: РФ, Пермский край, 618400, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19

Телефон: (3424) 25-63-01

Факс: (3424) 22-99-70

Адрес страницы в сети Интернет: [www.bsz.ru](http://www.bsz.ru)

ИНН/КПП 5911013780/590150001

#### Банковские реквизиты Общества:

Р/с 40702810649030110807 в Березниковском ОСБ № 8405 ЗУБ СБ России (г. Пермь)

К/с 30101810900000000603,

БИК 045773603,

#### Регистратор общества:

Наименование организации – ЗАО «Сервис-Реестр»

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

контактный телефон регистратора: (495) 783-01-62

сведения о лицензии, выданной регистратору:

№ 10-000-1-00301 от 02.03.2004 без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

#### Аудитором общества является:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение 2, Бизнес центр «Моховая»,

Фактический адрес: РФ, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение "В"

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

Телефон: (495) 787-0600

Факс: (495) 787-0601

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ

Номер: Е 002417

Дата выдачи: 31.10.2007

Дата окончания действия: 06.11.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация: Свидетельство № 3026 от 20.05.2009 г.

**Трансфер-агентом** общества является ОАО «Березниковский содовый завод»

Уполномоченное лицо: Колесникова Ольга Ивановна.

Адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19,  
инженерный корпус, первый подъезд, каб. № 7.

Часы приема акционеров: понедельник, среда, пятница с 10.00 час. до 12.00 час.

Контактный телефон: (3424) 25-63-90



**Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Извещение акционеров осуществляется в сроки установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества (п. 7.10 ст. 7). Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц (п. 7.9 ст. 7 Устава)

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	Предоставляются материалы на бумажном носителе (п. 7.11 ст. 7 Устава Общества) и ст. 27 Положения «Об общем собрании акционеров».
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ЦБ о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров (п. 4 ст. 5 Положения «Об общем собрании акционеров»).
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Согласно п. 7.14 ст. 7 Устава Общества Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Согласно п. 2 ст. 28 Положения «Об общем собрании акционеров Общества» члены Совета директоров Общества, исполнительных органов, Ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального	Не соблюдается	В Уставе Общества и внутренних документах таких требований не предусмотрено. Кандидаты в члены Совета директоров, ревизионной

**Годовой отчет открытого акционерного общества  
«Березниковский содовый завод» за 2009 год**

	директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		комиссии, представители аудитора присутствуют по мере возможности.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 37 Положения «Об общем собрании акционеров»
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подп. 29 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура Советом директоров не утверждалась.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров (подп. 12 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества).
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества такое право Совета директоров не предусмотрено.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	Одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором отнесено к компетенции Совета директоров (подп. 15 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества). Орган управления «Правление»

			в Обществе отсутствует.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Голосование осуществляется в обычном порядке
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества имеется только два независимых директора.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным	Не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества является членом органа управления юридического лица, конкурирующего с Обществом

	директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 8.6. ст. 8 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Согласно п. 1 ст. 6 Положения «О Совете директоров» член Совета директоров Общества обязан: - воздержаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность; - действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных лиц и иных лиц.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П. 1 ст. 6 Положения «О Совете директоров»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П. 1 ст. 21 Положения «О Совете директоров»
21	Проведение заседаний совета	Соблюдается	Некоторые заседания Совета

	директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	частично	директоров проводились по мере необходимости
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Уставом Общества и Положением «О Совете директоров»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	В Уставе Общества и внутренних документах Общества отсутствуют положения о необходимости одобрения сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Ст. 5 Положения «О Совете директоров»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию не создан.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создан.

	аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет по аудиту не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет по аудиту не создан.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет по аудиту не создан.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание такого комитета не предусмотрено Уставом и другими внутренними документами Общества

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается частично	Порядок формирования комитета определен в ст. 35 Положения «О Совете директоров». Внутренний документ, регламентирующий порядок работы комитетов Совета директоров - отсутствует.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Порядок определения кворума закреплен в Уставе Общества (подп. 8.10 – 8.12 п. 8.2. ст. 8) и Положении «О Совете директоров» (ст. 21, 22)
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (правления)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (правления)



	и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово- хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	Внесение изменений и дополнений в бизнес-план Общества на очередной финансовый год отнесено к компетенции Совета директоров (подп. 29 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества)
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор не является участником, генеральным директором, членом органа управления, работником конкурирующих юридических лиц
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального	Соблюдается	В составе исполнительных органов отсутствуют указанные лица. Функции единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.

	директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества данных запретов не установлено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Положение «О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» (ст. 10)
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества критериев отбора управляющей организации не установлено.
47	Представление	Соблюдается	Согласно п. 1 ст. 12 Положения

	исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	частично	«О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» единоличный исполнительный орган общества обязан на заседаниях Совета директоров (но не реже одного раза в квартал) представлять Совету директоров отчеты о своей деятельности в форме выступления, с предоставлением, при необходимости, материалов.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Данное условие указано в трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Также это условие указано в ст. 10 Положения «О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)»
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует специальное должностное лицо, в функции которого входит исполнение указанных задач
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	В Обществе отсутствует секретарь Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	В Обществе отсутствует секретарь Общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Одобрение крупных сделок в зависимости от характера и размера сделки отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (подп. 17 п. 7.2 ст. 7 Устава Общества) либо Совета директоров (подп. 19 п. 8.2 ст. 8 Устава Общества)
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества подобных запретов не установлено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной	Не соблюдается	Оценка в этом случае производится в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

	стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать акции при поглощении.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрено.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п. 7.11. ст. 7 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет <a href="http://www.bsz.ru">www.bsz.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	В Положениях «О Совете директоров» и «О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» указано, что члены Совета директоров либо генеральный директор должны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о: - юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей); - предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе такой внутренний документ отсутствует
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается частично	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля не создано.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров (п.10.2 ст. 10 Устава Общества) в количестве не менее трех человек.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах	Не применимо	Контрольно - ревизионной службы в Обществе не создано

	местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Контрольно - ревизионной службы в Обществе не создано
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно - ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Контрольно - ревизионной службы в Обществе не создано
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно - ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	Контрольно - ревизионной службы в Обществе не создано
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно - ревизионной	Не применимо	Контрольно - ревизионной службы в Обществе не создано



	службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	В Обществе имеется Положение о ревизионной комиссии, которое утверждено Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту не создан
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует

	акционерного общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует