

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «БСЗ»

Утвержден:
Годовым общим собранием
акционеров АО «БСЗ»

Протокол № 07 от «16» апреля 2019 года

Протокол № 1 от « » мая 2019 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» за 2018 год**

Генеральный директор

Подпись

Ан Ен Док

город Березники

Оглавление

Введение	3
Сведения о положении Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности Общества	3
Отчет Совета директоров АО «БСЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году.....	4
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	7
Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	9
Перспективы развития Общества.....	9
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	10
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	11
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	14
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	16
Состав Совета директоров Общества	21
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	21
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	21
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	23
Иные сведения об Обществе.....	23
Приложение № 1. Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе за период с 01.01.2018 по 17.05.2018	24
Приложение № 2. Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе с 18.05.2018 по 31.12.2018	25

Введение

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», на основе информации доступной АО «БСЗ» на дату его составления и содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества относительно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятность наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Обществом, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Сведения о положении Общества в отрасли

Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (далее – АО «БСЗ») (до изменения наименования вида организационно-правовой формы – Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод») создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Сода» в форме выделения и является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом. Также АО «БСЗ» является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Берхимпром», прекратившего свою деятельность 26 января 2010 года в результате присоединения к АО «БСЗ» в рамках процедуры реорганизации.

АО «БСЗ» является родоначальником содовой промышленности в России и одним из крупнейших предприятий химической отрасли по производству технической кальцинированной соды марок «А» и «Б» с показателями качества согласно требований ГОСТ 5100-85.

В настоящее время АО «БСЗ» – современное предприятие с развитой инфраструктурой, с собственной сырьевой базой, мощными производствами, исследовательской лабораторией и высококвалифицированными кадрами.

Продукция АО «БСЗ» используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении и металлообработке, цветной и черной металлургии, медицине, производстве пластмасс и синтетических смол, в строительной отрасли.

Предприятие заслужило репутацию надежного поставщика соды среди потребителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Продукция предприятия отмечена престижными наградами, дипломами и медалями международных выставок.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство кальцинированной соды;
- производство извести и известкового молока;
- добыча известняка.

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

- снижение негативного воздействия предприятия на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечение безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.
- 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;
- постоянное проведение работ по модернизации и техперевооружению основного производства.

Отчет Совета директоров АО «БСЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным выпускаемым Обществом продуктом является техническая кальцинированная сода марок «А» и «Б». Доля объема выручки от реализации соды кальцинированной в общем объеме выручки Общества составляет 97,8%.

В 2018 г. выручка от реализации продукции выше аналогичного периода прошлого года на 946,3 млн. руб. Данное увеличение обусловлено следующими факторами:

- за счет изменения объемов отгрузки + 555,0 млн. руб.;
- за счет изменения цен реализации + 391,3 млн. руб.

Наблюдается рост объема реализации соды кальцинированной в натуральном выражении с 509,8 тыс./т в 2017 г. до 559,9 тыс./т в 2018 г. Следует отметить, что тенденция изменения структуры реализации соды кальцинированной в сторону увеличения объемов продаж соды кальцинированной марки «А» сохраняется.

Выпуск кальцинированной соды марки «Б» в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 44,4 тыс./т (+8,3%) благодаря повышению производительности основного оборудования – содовых печей в отделении кальцинации цеха кальцинированной соды № 2 (увеличение производительности содовых печей по отношению к 2017 г. составило 5,9%), а также за счет снижения количества их внеплановых ремонтов (количество внеплановых остановок содовых печей: 2017 г. – 250; 2018 г. – 211).

Выпуск кальцинированной соды марки «А» по сравнению с 2017 г. увеличился на 39,0 тыс./т (+10,7%) за счет снижения количества внеплановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования (количество внеплановых остановок: 2017 г. – 257; 2018 г. – 234).

Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

В 2018 году в рамках реализации плана инвестиций освоено 569,4 млн. руб. (процент выполнения 127%), в том числе:

- по ключевым проектам – 188,8 млн. руб. (процент выполнения 76%);

- проекты по техническому перевооружению – 86,5 млн. руб. (процент выполнения 97%);
- проекты, не связанные с производственной деятельностью – 32,2 млн. руб. (процент выполнения 126%);
- проекты по РЭН – 49,3 млн. руб. (процент выполнения 56%);
- внеплановые проекты – 212,6 млн. руб.

Основная причина перевыполнения – реализация инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу АО «БСЗ» в 2018 г. вне плана.

Ключевые проекты:

- 1) «Модернизация колонного оборудования», в состав которого входят монтаж карбоколонн № 8, № 12, № 14, монтаж абсорбционной колонны № 4, монтаж ПГКЛ-I, техническое перевооружение ПГСР-ХГСР № 2, техническое перевооружение ПГСР-ХГСР № 1 – 175,1 млн. руб.
- 2) «Модернизация известково-обжигательных печей и электрофильтров», в состав которого входит монтаж электрофильтра № 5 – 0,06 млн. руб.
- 3) «Восстановление зданий и сооружений», в состав которого входят проекты по реконструкции 12-этажного здания ГК № 2, реконструкции шламопроводов № 1, 2 инв. № 0133.1, монтаж пассажирского лифта в отд. АБДСКБ № 2 – 7,3 млн. руб.
- 4) «Реконструкция энергохозяйства», в состав которого входят: модернизация КРУ-6 кВ подстанции Содовая-1А на ячейках Д12-р – 5,6 млн. руб.
- 5) «Обеспечение производства хлор-натриевым сырьем» – 0,7 млн. руб.

Проекты по техническому перевооружению:

- 1) «Цех кальцинированной соды № 11», в состав которого входят: модернизация т/к «Людмила» № 1, ТЭО по выпуску в р. Кама сточных вод, монтаж быстроходного вакуум-фильтра HF 17/10 в отделении кальцинации, модернизация мостовых кранов (3 ед.) в цехе кальцинированной соды № 1, монтаж ГПМ в главном корпусе № 2 – 73,8 млн. руб.
- 2) «Цех кальцинированной соды № 12», в состав которого входят: монтаж забрасывающего роторного питателя СП (2 ед.), модернизация содовых печей (Автоматизация), модернизация мостовых кранов (2 ед.) в цехе кальцинированной соды № 2 – 6,4 млн. руб.
- 3) «Цех извести», в состав которого входят: модернизация узла дозирования топлива на ВКД № 1, монтаж приточной вентиляции в помещении щитовой КИПиА – 0,7 млн. руб.
- 4) «Цех фасовки и отгрузки», в состав которого входят: монтаж шнека подачи соды марки Б с силоса № 3 на установку РУМ-2 – 0,005 млн. руб.
- 5) «Карьер известняков», в состав которого входят: модернизация ЗРУ 110кВ, модернизация экскаватора ЭКГ-5А (управления электроприводами, хоз. № 5) – 3,1 млн. руб.
- 6) «Отдел технического контроля», в состав которого входит монтаж приточной камеры П1 и П2 здания ОТК из подвального помещения – 2,5 млн. руб.

Проекты, не связанные с производственной деятельностью:

Включают в себя следующие проекты: модернизация 1-этажного кирпичного здания склада № 72/73 инв. № 88264.2, модернизация кирпичного здания склада ГО ЧС инв. № 928, монтаж противопожарной сигнализации в 1,2 кирпичном здании станции насосной 2-го подразделения, монтаж противопожарной сигнализации в кирпичном здании склада арматуры и запасных частей (инв. № 88267.1), модернизация системы контроля и управления доступом (СКУД), модернизация системы видеонаблюдения на основной производственной площадке Общества, монтаж комплексной системы охраны периметра – 32,2 млн. руб.

Мероприятия РЭН:

- 1) «Цех кальцинированной соды № 11», в состав которого входит проект монтаж холодильника газа т/к Моника 1 Б – 7,5 млн. руб.
- 2) «Цех кальцинированной соды № 12», в состав которого входят: монтаж теплообменника в отделении производства кальцинированной соды марки А – 1 шт., приобретение роторного питателя (ТС), монтаж сплит-системы – 3,6 млн. руб.
- 3) «Цех извести», в состав которого входят приобретение газоанализатора ОПТИМА-7, монтаж кондиционеров – 0,4 млн. руб.
- 4) «Цех фасовки и отгрузки», в состав которого входят: приобретение электротали (инв. № 01107.1), приобретение электропогрузчиков (2 шт.), приобретение электролебедки, монтаж сплит-системы – 2,1 млн. руб.
- 5) «Цех приготовления рассола», в состав которого входят: приобретение дробилки молотковой СМ-170В, приобретение насосов У 450-120 – 3,1 млн. руб.
- 6) «Цех пароводоснабжения», в состав которого входят: монтаж водоочистной машины водонасосной № 4 (южная), приобретение счетчика жидкости на В/Н № 4 – 7,9 млн. руб.
- 7) «Карьер известняков», в состав которого входят: приобретение приключательного пункта ЯКНО-10, приобретение тали канатной, приобретение инерционного грохота СМД -121, приобретение машины дорожной комбинированной (на базе шасси КамАЗ-65115, КамАЗ-6520), приобретение автомобиля КамАЗ-4308-6063-28, приобретение электро-муфтового аппарата Nowatech ZEEN-800 PLUS для ремонта трубопроводов ПЭ, приобретение оборудования для очистки и промывки канализационных, отопительных систем, приобретение электрического опрессовочного насоса ROTHENBERGER RP PRO 3, Приобретение вакуумных выключателей 4 шт., для установки в КРУ2-10 ЗРУ 6кВ ГПП 110/6кВ «Чаньва», приобретение инерционного грохота ГИТ-52 – 10,5 млн. руб.
- 8) «РСМУ», в состав которого входят: приобретение установки ГУСК для калибровки кислородных манометров, приобретение инвентарных лесов трубчатых Э – 507.Б - 200кв.м., приобретение отбойного молотка ТЕ 3000-AVR, приобретение отбойного молотка ТЕ 1500-AVR, приобретение полуавтомата сварочного с инверторным источником сварочного тока ESAB Aristo Mig 4004i Pulse с электрон. управлением для сварки MIG/MAG/MMA, приобретение ручного переносного насоса – 1,1 млн. руб.
- 9) «Участок транспорта», в состав которого входят: автосамосвал «КамАЗ»-65115, приобретение автомобиля КамАЗ-4308-6063-28, автомобиль «Газель», автосамосвал «КамАЗ»-45143-776012-42 – 9,4 млн. руб.
- 10) «Отдел технического контроля», в состав которого входят: сушильный шкаф LOIP LF-120/300-GS1 с первичной аттестацией (2 ед.), спектрофотометр КФК-3КМ (6 шт.) в комплекте с кюветами на 50 мм (10 шт.) и на 10 мм (10 шт.), концентратомер КН-3 с поверкой, прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 НБ, фотометр пламенный «Sherwood» тип М 410, дробилка щековая ДЩ 60*100 с пультом, весы лабораторные электронные аналитические СЕ224-С с поверкой, лабораторная нагревательная плита ПРН-3050-2.2 со стеклокерамической поверхностью, компараторы массы МС-1000, шкаф сушильный УТ-4620 с первичной аттестацией – 1,9 млн. руб.
- 11) Прочие подразделения, в состав которых входит проект приобретение реостатной «сухой» установки РС-800М – 1,8 млн. руб.

Данные по внеплановым мероприятиям:

Включают в себя: приобретение в собственность Березниковской ТЭЦ-4, участок приготовления раствора хлорида натрия, монтаж газового холодильника т/к «Моника» № 1 (А), монтаж газового холодильника т/к «Людмила» № 2, агрегат отопительный, таль электрическая, монтаж бака фильтровой жидкости № 1, монтаж теплообменника, монтаж насосов фильтровой жидкости № 1, 3, монтаж системы промывки теплообменников турбокомпрессоров, монтаж осушителя сжатого воздуха, монтаж ресивера в отделении кальцинации, монтаж

забрасывающего роторного питателя СП № 4, 5, монтаж кондиционера, монтаж силоса № 3, реконструкция склада ГСМ и мазутного хозяйства (второй этап), бензогенератор АХQ1-200, лебедка электрическая TOR (JM) г/п 1т, выпрямитель сварочный, машина шлифовальная угловая FEIN, приобретение сварочного оборудования, приобретение измерителя электромагнитных полей, автоматическое устройство для чистки обуви, техническое перевооружение административного здания управления (1 этап – разработка ПСД), приобретение лазерного анализатора Vulcan, приобретение телевизора – 212,6 млн. руб.

Основными направлениями инвестиционной программы Общества в 2018 г. были определены следующие проекты: «Увеличение мощности производства до 600 тыс./т соды кальцинированной марки "Б"», «Приобретение в собственность Березниковской ТЭЦ-4», «Обеспечение производства хлор-натриевым сырьем».

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Анализ финансового состояния

По итогам работы в 2018 г. чистая прибыль АО «БСЗ» составила 1 170,4 млн. руб. Изменение чистой прибыли относительно аналогичного периода предыдущего года на 461,1 млн. руб. обусловлено следующими факторами:

- ростом выручки от реализации на 958,8 млн. руб. (+16%);
- увеличением себестоимости реализованной продукции, работ и услуг на 430,6 млн. руб. (+8%);
- снижением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов на 31,9 млн. руб. (-23%);
- увеличением суммы отложенных налоговых обязательств, налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей на 99,0 млн. руб. (+63%).

Сведения о размере чистых активов

На 31.12.2018 г. стоимость чистых активов АО «БСЗ» составила 3 233,4 млн. руб.

Сведения об охране окружающей среды

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. отмечено снижение выбросов в атмосферный воздух на 1,1%, количество выбросов в 2018 г. составило 7,6 тыс./т.

С целью снижения выбросов в атмосферу, предотвращения загрязнения водоёмов и уменьшения объемов отходов, размещаемых в природной среде, в Обществе ежегодно разрабатываются и выполняются планы мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

В 2018 г. было запланировано 37 природоохранных мероприятий на сумму 222,1 млн. руб., фактические затраты на выполнение мероприятий составили 167,3 млн. руб., что выше на 2% по сравнению с показателями 2017 г. (163,9 млн. руб.).

В сравнении с 2017 г. отмечено: уменьшение забора артезианской воды со скважины на Чаньвинском карьере на 14,6% (за счет выполнения работ по замене трубопровода), снижение потребления камской воды с водонасосной № 4 на 4,96%.

Сброс сточных вод в р. Толыч уменьшился на 2,5% по сравнению с 2017 г., сброс в 2018 г. составил 42,3 млн.м³. Сброс сточных вод в промканал ООО «СТОК» (выпуск № 9) снизился на 21% и равен 6,5 млн.м³ за счет ввода в эксплуатацию элемента дистилляции, накопления ДЖ для выравнивания «зеркала» шламонакопителя. Уменьшение наблюдается по сбросу сточных вод в р. Костанок – 0,05 млн.м³ 9%. Снижение обусловлено уменьшением количества ливневых стоков и производственных сточных вод котельной.

Сброс сточных вод в р. Кама (цех № 15) за декабрь 2018 г. 83,2 тыс.м³.

За 2018 г. фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Декларацией о плате за НВОС по АО «БСЗ» составили 3,8 млн. руб., что на 0,1 млн. руб. больше чем в 2017 г. (3,7 млн. руб.). Данное увеличение связано с приобретением АО «БСЗ» энергетического производственно-технологического комплекса «Березниковская ТЭЦ-4».

Сведения об охране труда и промышленной безопасности

В 2018 г. зафиксированы 6 несчастных случаев, из них 5 – легкие, 1 – тяжелый. В 2017-2018 гг. несчастные случаи со смертельным исходом отсутствуют.

На мероприятия, направленные на улучшение условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в 2018 г. израсходовано 64,2 млн. руб.

Отчет по труду и заработной плате

В целях улучшения управляемости производством и предприятием в целом и в целях сокращения затрат Общества в течение 2018 года были проведены структурные изменения.

Расходы на оплату труда со страховыми взносами во внебюджетные фонды за 2018 год составили 1 272,0 млн. руб. при плане 1 349,7 млн. руб., экономия – 77,7 млн. руб., в том числе за счет наличия вакансий от запланированной численности по бизнес-плану; снижения фактического размера ежемесячной премии, премии по оценке руководителя в связи с невыполнением оценочных показателей, экономии по резерву на оплату отпусков и в связи с потерями рабочего времени, экономии по страховым взносам во внебюджетные фонды в связи с экономией по ФОТ.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 37 822 руб. Рост среднемесячной заработной платы за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил 7,5%.

С 01 января 2018 года на АО «БСЗ» введена новая система оплаты труда. При данной системе произошло увеличение тарифных ставок, окладов: средняя заработная плата по рабочим увеличилась от 2% до 20%, по руководителям, специалистам от 2% до 4%.

С 01 июля 2018 г. была произведена запланированная в бизнес-плане индексация заработной платы на 4,3%.

Кадровая политика и ее показатели

Фактическая численность персонала АО «БСЗ» (без совместителей) на 01.01.2019 г. составила 2 180 чел., по состоянию на 01.01.2018 г. 2 153 чел. В отчетном году отмечается увеличение численности работников, принято 390 человек (в 2017 г. – 270 чел.), уволено 363 чел. (в 2017 г. – 351 чел.).

Коэффициент текучести кадров практически не изменился, в текущем году составил 14,4% против 14,1% в 2017 г.

Большое внимание в Обществе по-прежнему уделялось профессиональному обучению и повышению квалификации работников. В отчетном году прошли обучение во всех формах и видах профессионального обучения 701 человек (в 2017 г. – 1145 чел.):

В Обществе проводится обязательное обучение, связанное с прохождением работниками предаттестационной подготовки, аттестации, охраны труда, пожарно-технический минимум, экологическая безопасность и другие обязательные программы – 495 чел. (2017 г. – 838 чел.).

Социальная политика и благотворительная деятельность

Социально-экономическая политика АО «БСЗ» – достойный пример социально ответственного бизнеса.

Основные направления социальной политики:

- проведение мероприятий по поддержке здорового образа жизни;

- работа с молодежью, создание условий для повышения профессионального уровня;
- поддержка семей работников;
- социальная помощь работникам предприятия в различных жизненных ситуациях;
- забота о ветеранах и сохранение исторического наследия;
- благотворительность и взаимосвязь с администрацией города и края.

На предприятии действует Коллективный договор сроком до декабря 2019 г., в который включены дополнительные льготы сверх трудового законодательства и заключен договор добровольного медицинского страхования, направленный на предоставление медицинской помощи сверх программы ОМС.

Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 6

Статьи затрат	Ед. изм.	2018 г.		
		объем	цена, руб./ед	сумма, млн. руб.
Топливо на технологию в т.ч.:				520,2
Газ природный	тыс.м ³	121 819	4 131	503,2
Мазут	т	1 499	11 360	17,0
Энергетические ресурсы, в т.ч.:				1 212,3
Электроэнергия	МВт/ч	171 335	2 995	513,1
Пар	Гкал	730 320	933	681,2
Вода артезианская	м ³	436 885	41	18,0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

Перспективы развития Общества

С целью повышения эффективности технологических процессов, экономии сырьевых и энергоресурсов, снижения себестоимости производимой продукции на АО «БСЗ» ежегодно реализуется инвестиционная программа.

Основные мероприятия в инвестиционной программе Общества на 2019 год:

1. Продолжение реализации проекта «Увеличение мощности производства до 600 тыс. тонн соды кальцинированной марки Б».

Замена выбывающего, отработавшего нормативный срок, колонного оборудования на новые колонны повышенной производительности. Ввод новых колонн позволяет поддержать на необходимом уровне производственные мощности и повысить качество готовой продукции.

Плановая стоимость на 2019 г. – 347 958 тыс. руб. без НДС.

2. Реализация проекта «Участок приготовления раствора хлорида натрия»

Обеспечение производства кальцинированной соды АО «БСЗ» хлорнатриевым сырьем за счет утилизации отходов калийного производства. В рамках реализации проекта планируется строительство комплекса по растворению галитовых отходов ООО «ЕвроХим УКК», а также трубопровода кондиционного рассола от участка приготовления раствора хлорида натрия до производственной площадки АО «БСЗ».

Плановая стоимость на 2019 г. – 99 624 тыс. руб. без НДС.

3. Реализация комплекса мероприятий «Восстановление зданий и сооружений».

В рамках данного комплекса мероприятий планируется выполнить работы по восстановлению строительных конструкций здания главного корпуса № 2 цеха кальцинированной соды № 1, реконструкцию эстакады шламопроводов, завершение работ по восстановлению шахты и монтаж лифта в главном корпусе № 2 цеха кальцинированной соды № 1. Цель проектов – поддержание строительных конструкций в работоспособном состоянии.

Плановая стоимость на 2019 г. – 32 476 тыс. руб. без НДС.

4. Реализация инвестиционного проекта «Монтаж паропровода 17 атм. пара от ТЭЦ до производственной котельной»

Увеличение пропускной способности паропровода с ТЭЦ на промплощадку АО "БСЗ". В рамках мероприятия планируется выполнить проектные работы, работы по восстановлению строительных конструкций эстакад и монтажу нового паропровода диаметром 630*10 мм.

Полная стоимость мероприятия – 88 597 тыс. руб. без НДС.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общим собранием акционеров АО «БСЗ» были приняты решения дивиденды по акциям Общества за 2014-2016 гг. не объявлять и не выплачивать.

01 декабря 2017 года общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов за 9 месяцев отчетного 2017 года в размере 50,00 руб. на одну привилегированную акцию и 659,77 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил 500 006 018,57 руб. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 декабря 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 20 декабря 2017 года АО «БСЗ» перечислило дивиденды за 9 месяцев 2017 года номинальному центральному депозитарию АО НКО «НРД». Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2017 года, выплаченных в 2017-2018 гг. по обыкновенным акциям составил 492 764 366,89 руб., по привилегированным акциям – 5 884 352,38 руб.

30 ноября 2018 года общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов за 9 месяцев отчетного 2018 года в размере 50,00 руб. на одну привилегированную акцию и 659,77 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил 500 006 018,57 руб. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 декабря 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 21 декабря 2018 года АО «БСЗ» перечислило дивиденды за 9 месяцев 2018 года номинальному центральному депозитарию АО НКО «НРД» в размере 493 609 096,46 руб. из которых 488 756 296,46 руб. – выплачено по обыкновенным акциям Общества, 4 852 800 руб. – выплачено по привилегированным акциям Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски.

Страновые и региональные риски

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные. АО «БСЗ» находится в г. Березники Пермского края (Западный Урал). Данный регион является безопасным относительно причин возникновения стихийных бедствий.

Отраслевые риски

АО «БСЗ» подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на закупаемое сырье, используемое в производственном цикле, а также повышением тарифов на энергоресурсы, вследствие этого Общество может стать не конкурентоспособным на рынке. Кроме того, АО «БСЗ» подвержено рискам, связанным с производственным спадом в отраслях – потребителях кальцинированной соды на внутреннем и мировом рынках.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую зависит, прежде всего, от использования Обществом 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 Общества. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми кризисами, существенно повлиять на финансовое положение Общества, связанное с непредусмотренными выплатами. Также среди финансовых рисков Общества можно выделить валютный риск, связанный с резким изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам.

Данная группа рисков включает в себя вероятность негативного изменения доходности акций Общества, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы акций АО «БСЗ» несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния Общества (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).

Правовые риски

Правовой риск – риск возникновения у организации убытков вследствие несоблюдения организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности организации) и нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Среди правовых рисков, связанных с деятельностью Общества можно выделить такие как, риски, связанные с применением и возможным изменением налогового, экологического, валютного и таможенного законодательства, а также риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества.

При осуществлении уставной деятельности АО «БСЗ» руководствуется требованиями действующего законодательства. В целях управления правовыми рисками осуществляется мониторинг законодательства и изменений законодательства в области правового регулирования химической отрасли, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Обществом договоров действующему законодательству; изучение арбитражной практики.

Риски изменения налогового законодательства.

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

Изменения в российской налоговой системе (внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок и введение новых видов налогов) могут негативно отразиться на деятельности Общества, в частности существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски изменения валютного регулирования.

К рискам, связанным с изменением валютного регулирования, можно отнести: установление органами валютного регулирования в отдельных случаях требования о предварительной регистрации; возможность введения ограничений на осуществление отдельных операций движения капитала; введение перечня мер, при помощи которых Правительство Российской Федерации (а в некоторых случаях – и Центральный банк Российской Федерации) будет устанавливать требования при осуществлении резидентами валютных операций движения капитала.

Стоимость договоров на закупку импортного оборудования, которые заключает Общество, номинирована либо в долларах США, либо в ЕВРО. В связи с этим, основными рисками, связанными с внешнеэкономической деятельностью Общества, являются риски резкого изменения курса рубля относительно мировых валют (доллар США, ЕВРО).

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые могут повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек, вследствие повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во внешнеэкономической

деятельности и т.п. В связи с незначительным объемом экспортно-импортных операций в 2018 году, Общество не подвержено рискам изменения таможенного законодательства.

Риски изменения экологического законодательства.

Общество в силу специфики своей деятельности (предприятие химической промышленности) является объектом регулирования экологических норм и требований, установленных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Введение новых или изменение существующих нормативных актов могут негативно повлиять на текущую деятельность Общества. В настоящий момент Общество соблюдает требования и предписания российского законодательства в этой сфере. Однако при этом Общество не исключает возможности ужесточения природоохранного регулирования, а также возникновения претензий со стороны государственных органов, результатом которых могут стать дополнительные затраты на приведение текущей деятельности в соответствие с новыми требованиями, устранение нарушений и возмещение экологического или имущественного ущерба.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Продление лицензий на основную деятельность Общества производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: оценивается Обществом, как минимальный. Общество постоянно проводит сертификацию продукции, аудит системы менеджмента и прочие мероприятия по повышению качества продукции, системы обслуживания и управления предприятием. Показатели финансового состояния Общества отражаются в отчетах эмитента, которые находятся в общем доступе на информационном ресурсе Интерфакс.

Стратегический риск

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.

Возникновение у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, выражающихся в недостаточном учете опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, в отсутствии или неполном обеспечении необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими и др.), маловероятно.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Технологическое оборудование на российских предприятиях химической промышленности по своим техническим характеристикам уступает зарубежным аналогам. Высокий уровень износа оборудования, наличие устаревших технологических линий 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.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками

1. 12.03.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и ООО Торговый дом «Башхим» (Покупатель) заключен договор поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г.

Существенные условия сделки: поставка продукции в период с 01.12.2017 г. по 31.12.2018 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
Сода кальцинированная (марки А и Б)	649 761	7 552 965 000,00
Угольная мелочь	6 930	17 673 000,00
Молоко известковое	5 653	7 535 000,00
Известь негашеная	350	514 000,00
Щебёночно-песчаная смесь	39 400	4 172 000,00
Щебень из горных пород	158 733	13 846 000,00
Вскрыша	28 400	1 675 000,00
Известняк	17 733	2 078 000,00
Камень известняковый фр.40-80	6000	3 540 000,00
Камень известняковый фр.80-150	6000	3 540 000,00
Смесь щебёночная фр.0-40 мм	2000	78 000,00
ИТОГО		7 607 616 000,00

Количество, ассортимент, условия, срок поставки (выборки), цена Товара согласовываются Сторонами в оформляемых на основании Заявки Покупателя спецификациях к Договору. Цена поставляемого Товара в определенном периоде поставки (месяц) утверждается Советом директоров АО «БСЗ» не реже одного раза в квартал.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 607 616 000 (Семь миллиардов шестьсот семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Сведения об одобрении сделки: 16.11.2017 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

2. 18.06.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и ООО Торговый дом «Башхим» (Покупатель) заключено Дополнительное соглашение от 19.04.2018 г. к договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г.

Существенные условия сделки: увеличение объемов поставки по камню известняковому фр 40-80.

Предмет сделки: поставка продукции в период с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
Сода кальцинированная (марки А и Б)	649 761	7 552 965 000,00
Угольная мелочь	6 930	17 673 000,00
Молоко известковое	5 653	7 535 000,00
Известь негашеная	350	514 000,00
Щебеночно-песчаная смесь	39 400	4 172 000,00
Щебень из горных пород	158 733	13 846 000,00
Вскрыша	28 400	1 675 000,00
Известняк	17 733	2 078 000,00
Камень известняковый фр.40-80	18 000	10 620 000,00
Камень известняковый фр.80-150	6 000	3 540 000,00
Смесь щебёночная фр.0-40 мм	2 000	78 000,00
Итого		7 614 696 000,00

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ориентировочно составляет 8 985 341 280 (Восемь миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов триста сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей, с учетом НДС 18%.

Сведения об одобрении сделки: 15.05.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения от 19.04.2018 г. к договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

3. 19.06.2018 г. между АО «БСЗ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (Банк) заключен кредитный договор № VLG/RK/030/18 от 19.06.2018 г.

Существенные условия сделки: возобновляемая кредитная линия.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма лимита задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; сумма процентов за пользование кредитом рассчитана исходя из максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки, и составляет 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей. Действительный размер сделки, предположительно, будет меньше с учётом реально заимствуемых средств, сроков кредитования и процентной ставки, действующей в момент выборки кредита.

Процентная ставка: Размер согласованных Сторонами процентов не может быть выше 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Максимальный срок транша: 12 месяцев.

Срок погашения кредитов: 18.06.2020 г. включительно;

Сделка одобрена Советом директоров 31.05.2018 г. (протокол № 9 от 31.05.2018 г.).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

*Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделок, указаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1. 12.03.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и ООО Торговый дом «Башхим» (Покупатель) заключен договор поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г.

Существенные условия сделки: поставка продукции в период с 01.12.2017 г. по 31.12.2018 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
Сода кальцинированная (марки А и Б)	649 761	7 552 965 000,00
Угольная мелочь	6 930	17 673 000,00
Молоко известковое	5 653	7 535 000,00
Известь негашеная	350	514 000,00
Щебеночно-песчаная смесь	39 400	4 172 000,00
Щебень из горных пород	158 733	13 846 000,00
Вскрыша	28 400	1 675 000,00
Известняк	17 733	2 078 000,00
Камень известняковый фр.40-80	6000	3 540 000,00
Камень известняковый фр.80-150	6000	3 540 000,00
Смесь щебёночная фр.0-40 мм	2000	78 000,00
Итого		7 607 616 000,00

Количество, ассортимент, условия, срок поставки (выборки), цена Товара согласовываются Сторонами в оформляемых на основании Заявки Покупателя спецификациях к Договору. Цена поставляемого Товара в определенном периоде поставки (месяц) утверждается Советом директоров акционерного общества «Березниковский содовый завод» не реже одного раза в квартал.

Ориентировочная сумма по договору: 7 607 616 000 (Семь миллиардов шестьсот семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (далее – АО «БСК») является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся стороной в сделке АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим». Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ»: 95.84%. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале ООО Торговый дом «Башхим»: 100%

Акционерное общество «Башкирская химия» – контролирующее лицо АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим» (косвенный контроль). Доля участия Акционерного общества «Башкирская химия» в уставном капитале АО «БСЗ», ООО Торговый дом «Башхим» - 0%.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 16.11.2017 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

2. 18.06.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и ООО Торговый дом «Башхим» (Покупатель) заключено Дополнительное соглашение от 19.04.2018 г. к Договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: увеличение объемов поставки по камню известняковому фр 40-80.

Предмет сделки: поставка продукции в период с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
Сода кальцинированная (марки А и Б)	649 761	7 552 965 000,00
Угольная мелочь	6 930	17 673 000,00
Молоко известковое	5 653	7 535 000,00
Известь негашеная	350	514 000,00
Щебеночно-песчаная смесь	39 400	4 172 000,00
Щебень из горных пород	158 733	13 846 000,00
Вскрыша	28 400	1 675 000,00
Известняк	17 733	2 078 000,00
Камень известняковый фр.40-80	18 000	10 620 000,00
Камень известняковый фр.80-150	6 000	3 540 000,00
Смесь щебёночная фр.0-40 мм	2 000	78 000,00
Итого		7 614 696 000,00

Ориентировочная сумма по договору: составляет 8 985 341 280 (Восемь миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов триста сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей, с учетом НДС 18%.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

АО «БСК» является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся стороной в сделке АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим». Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ»: 95.84%. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале ООО Торговый дом «Башхим»: 100%

Акционерное общество «Башкирская химия» – контролирующее лицо АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим» (косвенный контроль). Доля участия Акционерного общества «Башкирская химия» в уставном капитале АО «БСЗ», ООО Торговый дом «Башхим» - 0%.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 15.05.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения от 19.04.2018 г. к договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

3. 28.12.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и ООО Торговый дом «Башхим» (Покупатель) заключено Дополнительное соглашение от 28.12.2018 г. к Договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: увеличение объемов поставки продукции в 2018 г. и поставка продукции на 2019 г.

Ориентировочный объем и стоимость Товара, поставляемого в период с 01.12.2017 г. по 31.12.2018 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
------------------------	-------------------------------	--

Сода кальцинированная (марки А и Б)	649 761	7 552 965 000,00
Угольная мелочь	8 247	24 577 991,00
Молоко известковое	6 830	9 409 000,00
Известь негашеная	350	514 000,00
Щебеночно-песчаная смесь	39 400	4 172 000,00
Щебень из горных пород	158 733	13 846 000,00
Вскрыша	28 400	1 675 000,00
Известняк	19 313	2 262 958,00
Камень известняковый фр.40-80	18 620,8	11 037 391,00
Камень известняковый фр.80-150	6000	3 540 000,00
Смесь щебёночная фр.0-40 мм	2000	78 000,00
Итого		7 624 077 340,00

Ориентировочный объем и стоимость Товара, поставляемого в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:

Наименование продукции	Планируемый объем поставки, т	Ориентировочная сумма поставки без НДС, руб.
Сода кальцинированная (марки А и Б)	585 333	7 524 526 411,00
Угольная мелочь	6 000	17 795 000,00
Молоко известковое	4 800	6 619 200,00
Известь негашеная	700	1 019 200,00
Щебеночно-песчаная смесь	12 000	1 308 000,00
Щебень из горных пород	135 000	7 353 000,00
Вскрыша	12 000	696 000,00
Известняк	4 800	561 600,00
Камень известняковый	18 000	10 440 000,00
Итого		7 570 318 411,00

Ориентировочная сумма по договору составляет 15 194 395 751 (Пятнадцать миллиардов сто девяносто четыре миллиона триста девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль без учета НДС.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки

АО «БСК» является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся стороной в сделке АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим». Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ»: 95.84%. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале ООО Торговый дом «Башхим»: 100%

Акционерное общество «Башкирская химия» – контролирующее лицо АО «БСЗ» и ООО Торговый дом «Башхим» (косвенный контроль). Доля участия Акционерного общества «Башкирская химия» в уставном капитале АО «БСЗ», ООО Торговый дом «Башхим» - 0%.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 10.12.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения от 28.12.2018 г. к договору поставки № 01д/17с-1064 от 01.12.2017 г. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

4. 02.02.2018 г. между АО «БСЗ» (Заказчик) и АО «БСК» (Исполнитель) заключено Дополнительное соглашение от 21.12.2017 г. к договору № 01д/06с-754 от 02.08.2017 г. согласно которого изменились существенные условия сделки в предмете Договора, а именно заключение Исполнителем по поручению Заказчика договоров поручительства по его заявкам с целью обеспечения обязательств Должника в отношениях с третьими лицами.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «БСЗ» - Ан Ен Док, Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» - Давыдов Э.М., АО «БСК», Акционерное общество «Башкирская химия».

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 16.01.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению Дополнительного соглашения от 21.12.2017 г. к договору № 01д/06с-754 от 02.08.2017 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

5. 02.07.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и АО «БСК» (Покупатель) заключен договор поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: поставка Угля каменного марки Т в количестве 2 097,30 т. Допускается поставка с отступлением от согласованного количества продукции в пределах +/-10% (толеранс).

Ориентировочная сумма по договору: 28 559 353 (Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 56 копеек с учетом НДС 18%;

Срок поставки: июнь-июль 2018 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор АО «БСЗ» – Ан Ен Док, Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» – Давыдов Э.М., АО «БСК», Акционерное общество «Башкирская химия».

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 05.06.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

6. 27.08.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и АО «БСК» (Покупатель) заключено Дополнительное соглашение от 31.07.2018 г. к Спецификации № 1 от 21.06.2018 г. к Договору поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение срока поставки. Срок поставки – июнь-сентябрь 2018 г.

Ориентировочная сумма по договору не изменилась и составила: 28 559 353 (Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 56 копеек с учетом НДС 18%;

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор АО «БСЗ» – Ан Ен Док, Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» – Давыдов Э.М., АО «БСК», Акционерное общество «Башкирская химия».

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 09.08.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению Дополнительного соглашения от 31.07.2018 г. к Спецификации № 1 от 21.06.2018 г. к договору поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

7. 26.10.2018 г. между АО «БСЗ» (Поставщик) и АО «БСК» (Покупатель) заключено Дополнительное соглашение от 01.10.2018 г. к Спецификации № 1 от 21.06.2018 г. к Договору поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение срока поставки. Срок поставки – июнь-декабрь 2018 г.

Ориентировочная сумма по договору не изменилась и составила: 28 559 353 (Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 56 копеек с учетом НДС 18%;

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор АО «БСЗ» – Ан Ен Док, Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» – Давыдов Э.М., АО «БСК», Акционерное общество «Башкирская химия».

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 10.10.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению Дополнительного соглашения от 01.10.2018 г. к Спецификации № 1 от 21.06.2018 г. к договору поставки № 017.06.18.СН-01д/17с-799 от 21.06.2018 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров за период с 01.01.2018 г. по 17.05.2018 г.

Ан Ен Док, Буряк Ольга Борисовна, Еремин Павел Борисович, Иванушкин Сергей Александрович, Исаева Елена Петровна, Прусаков Алексей Геннадиевич, Ткаченко Алла Вячеславовна.

Состав Совета директоров за период с 18.05.2018 г. по 31.12.2018 г.

Ан Ен Док, Буряк Ольга Борисовна, Давыдов Эдуард Маликович, Еремин Павел Борисович, Иванушкин Сергей Александрович, Прусаков Алексей Геннадиевич, Ткаченко Алла Вячеславовна.

Сделки с акциями АО «БСЗ» членами Совета директоров в течение 2018 года не рассматривались.

Примечание: Краткие биографические данные членов Совета директоров содержатся в Приложении № 1, 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

С 01.08.2016 г. Генеральным директором Общества является Ан Ен Док, который назначен на должность Советом директоров Общества (протокол № 3 от 27.07.2016 г.) сроком на 5 лет.

Сделки с акциями АО «БСЗ» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, в течение 2018 года не совершались.

Примечание: Краткие биографические данные Генерального директора содержатся в Приложении № 1,2 к настоящему годовому отчету.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества

Порядок начисления заработной платы и сроки ее выплаты в Обществе регулируется Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором, Положением «Об оплате труда», трудовыми договорами.

Согласно Положению «Об оплате труда на АО «БСЗ» заработная плата, выплачиваемая работникам, складывается из вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих выплат.

Оплата труда руководителей, специалистов, рабочих и других служащих производится по тарифной системе оплаты труда в соответствии с Тарифными сетками по оплате труда АО «БСЗ», штатным расписанием, трудовыми договорами, Положением об оплате труда, Положением о премировании работников.

Компенсационные выплаты включают в себя надбавки и доплаты за труд в особых условиях, в том числе на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями, а также надбавки и доплаты за труд в иных условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и иные выплаты компенсационного характера.

Стимулирующими выплатами являются доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты за производственные результаты. Стимулирующие выплаты направлены на то, чтобы повысить заинтересованность работника в более эффективном выполнении своих трудовых обязанностей, в повышении своей квалификации, в продолжительной работе на предприятии. С помощью стимулирующих выплат можно поощрить особо ценных и опытных работников; снизить текучесть кадров; привлечь на работу необходимого специалиста высокой квалификации.

Персональная надбавка устанавливается работникам предприятия в целях усиления материальной заинтересованности и ответственности в результатах труда за профессионализм, обладание уникальным опытом и знаниями, владение передовыми приемами и методами труда, высокий уровень профессиональной подготовки и высокую производительность труда.

Положение о премировании работников АО «БСЗ» вводится в целях стимулирования труда работников, повышения мотивации к достижению высоких конечных и коллективных результатов труда, а также направлено на усиление материальной заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических результатов деятельности АО «БСЗ» и его подразделений.

Премия по итогам работы за месяц производится по результатам производственно-хозяйственной деятельности предприятия за месяц в соответствии с показателями и условиями

премирования. Показатели и условия премирования по итогам месяца устанавливают зависимость уровней вознаграждения от достигнутых результатов деятельности предприятия и личных результатов работника. Премия работнику начисляется при условии отсутствия дисциплинарных взысканий за месяц.

В целях дополнительной мотивации за результативность работы может быть установлена премия по оценке руководителя в процентах к тарифной ставке, окладу.

Премия не начисляется или начисляется в меньшем размере за месяц, который указан в приказе, работникам, допустившим производственные упущения. Также премия не начисляется или начисляется в меньшем размере в случае, если работник, допустивший производственные упущения в работе, по соглашению сторон переводится на другую работу.

Коллективным договором Общества предусмотрена индексация заработной платы. Вопрос об индексации заработной платы работников рассматривается после подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности, исходя из финансово – экономических возможностей Общества и в рамках утвержденных средств на оплату труда работников, предусмотренных бизнес-планом Общества. Главными условиями для принятия решения об индексации являются, выполнение плана по прибыли и производительности труда.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества 26.05.2006 г., членам Совета директоров АО «БСЗ» за период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением Общего собрания акционеров. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

В течение отчетного года Обществом не производились выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций в данном органе управления. Единственным членом Совета директоров, получающим вознаграждение в виде заработной платы, является Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Размер и условия выплаты вознаграждения Единоличному исполнительному органу Общества установлены в трудовом договоре с данным лицом. В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П сведения о вознаграждениях физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа в годовом отчете не отражаются.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «БСЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Иные сведения об Обществе

01 декабря 2017 года общее собрание акционеров АО «БСЗ» приняло решение об утверждении новой редакции устава Общества. Устав Общества приведен в соответствие с вступившими в законную силу изменениями в Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 01.01.2017 г.).

16 января 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

Полное наименование Общества: акционерное общество «Березниковский содовый завод»

Сокращенное наименование Общества: АО «БСЗ»

Место нахождения (по данным ЕГРЮЛ): Российская Федерация, 618400, Пермский край, город Березники, улица Новосодовая, 19

ОГРН 1025901701143

ИНН/КПП 5911013780/590150001

С 14.02.2019 г. АО «БСЗ» поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика с кодом причины постановки на учет 424950001.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ЦБ РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, раскрытие информации Обществом осуществляется в ленте новостей «Интерфакс» и в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629 (до 01.09.2012 г. – www.bsz.ru)

Регистратором Общества является акционерное общество «Сервис-Реестр».

Адрес и телефон регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, (495) 783-01-62.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ЦБ: 14.10.2005 г.

Приложение № 1. Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе за период с 01.01.2018 г. по 17.05.2018 г.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
1	Ан Ен Док	1950	высшее	Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Генеральный директор; Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Генеральный директор (совместительство)	Не имеет
2	Буряк Ольга Борисовна	1978	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, заместитель директора филиала по управлению персоналом	Не имеет
3	Еремин Павел Борисович	1973	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Правового департамента	Не имеет
4	Иванушкин Сергей Александрович	1972	высшее	Акционерное общество «Башкирская химия», Директор	Не имеет
5	Исаева Елена Петровна	1972	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, заместитель директора Правового департамента	Не имеет
6	Прусаков Алексей Геннадиевич	1974	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Департамента инвестиций	Не имеет
7	Ткаченко Алла Вячеславовна	1969	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, директор Департамента бюджетирования и отчетности	Не имеет

Приложение № 2. Сведения о членах Совета директоров и Единичном исполнительном органе за период с 18.05.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
1	Ан Ен Док	1950	высшее	Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Генеральный директор Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Генеральный директор (совместительство)	Не имеет
2	Буряк Ольга Борисовна	1978	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, заместитель директора филиала по управлению персоналом	Не имеет
3	Давыдов Эдуард Маликович	1984	высшее	Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Первый заместитель генерального директора	Не имеет
4	Еремин Павел Борисович	1973	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Правового департамента	Не имеет
5	Иванушкин Сергей Александрович	1972	высшее	Акционерное общество «Башкирская химия», Директор	Не имеет
6	Прусаков Алексей Геннадиевич	1974	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Департамента инвестиций	Не имеет
7	Ткаченко Алла Вячеславовна	1969	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, директор Департамента бюджетирования и отчетности	Не имеет