

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «БСЗ»
16.04.2020 г.

Утвержден:
Годовым общим собранием
акционеров АО «БСЗ»

Протокол № 6 от «17» апреля 2020 года

Протокол № 1 от « » мая 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» за 2019 год**



Генеральный директор подпись Э.М. Давыдов

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.....	15
Состав Совета директоров Общества	25
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	25
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	26
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	27
Иные сведения об Обществе.....	27
Приложение № 1. Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе за период с 01.01.2019 по 17.05.2019	29
Приложение № 2. Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе с 18.05.2019 по 06.09.2019	30
Приложение № 3. Сведения о членах Совета директоров с 07.09.2019 по 31.12.2019	32
Приложение № 4. Сведения о единоличном исполнительном органе за период с 07.09.2019 г. по 31.12.2019 г.....	33

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;
- 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 техпереворужению 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 96,7%.

В 2019 г. выручка от реализации продукции выше аналогичного периода прошлого года на 1 000,5 млн. руб. Данное увеличение обусловлено следующими факторами:

- за счет изменения объемов отгрузки + 226,4 млн. руб.;
- за счет изменения цен реализации + 774,0 млн. руб.

Наблюдается рост объема реализации соды кальцинированной в натуральном выражении с 559,9 тыс./т в 2018 г. до 579,5 тыс./т в 2019 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 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 27,5 тыс./т (+4,8%) благодаря повышению производительности основного оборудования – содовых печей в отделении кальцинации цеха кальцинированной соды № 2 (увеличение производительности содовых печей по отношению к 2018 г. составило 4,7%).

Выпуск кальцинированной соды марки «А» увеличился на 27,8 тыс./т (+6,9%) за счет увеличения валового выпуска соды марки «Б», подачи дополнительного ее количества для производства кальцинированной соды марки «А» и стабилизации технологического режима сушиллки «кипящего слоя».

Степень загрузки производственных мощностей в 2019 г. составила:

- по производству кальцинированной соды марки «Б» - 94% от расчетной мощности;
- по производству кальцинированной соды марки «А» - 86% от расчетной мощности.

Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

В 2019 году в рамках реализации плана инвестиций освоено 697,9 млн. руб. (процент выполнения 81 %), в том числе:

- по ключевым проектам (с учетом мероприятия «Участок приготовления раствора хлорида натрия») – 457,9 млн. руб. (процент выполнения 78%);
- проекты по тех. перевооружению – 110,7 млн. руб. (процент выполнения 142%);
- проекты, не связанные с производственной деятельностью – 45,7 млн. руб. (процент выполнения 91%);

– проекты по ремонтно-эксплуатационным нуждам – 83,7 млн. руб. (процент выполнения 56%);

Основными причинами неосвоения инвестиционных затрат являются - смещение сроков выполнения ПИР в связи с необходимостью корректировки технических заданий; снижение стоимости ТМЦ, оборудования и выполнения СМР по результатам проведения тендеров.

Ключевые проекты:

- 1) «Участок приготовления раствора хлорида натрия» – 23,0 млн. руб.
- 2) «Модернизация колонного оборудования», в состав которого входят монтаж карбонизационной колонны № 8, монтаж абсорбционной колонны №4, монтаж ПГКЛ-I, техническое перевооружение ПГСП-ХГСП № 1 – 413,4 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 – 17,8 млн. руб.
- 4) «Обеспечение производства хлор-натриевым сырьем» – 0,8 млн. руб.
- 5) «Прочие ключевые проекты», в состав которых входят «Монтаж винтового компрессора с паровой турбиной 16 атм.» и «Монтаж паропровода 17 атм. пара от ТЭЦ до производственной котельной» - 2,9 млн. руб.

Проекты по техническому перевооружению:

- 1) «Цех кальцинированной соды № 11», в состав которого входят: монтаж вакуумного коллектора с сепараторами для ТВН № 1, 2, 3, 4; модернизация вакуум-фильтра № 2; монтаж теплообменника, модернизация т/к Людмила № 1 – 27,6 млн. руб.
- 2) «Цех кальцинированной соды № 12», в состав которого входят: монтаж забрасывающего роторного питателя СП (5 ед.); монтаж системы централизованной смазки на 1 очередь СП; модернизация пневмовинтового насоса типа Х-200 на 3 очередь СП; монтаж приточных установок П1 П3; модернизация содовых печей (Автоматизация) – 13,7 млн. руб.
- 3) «Цех извести», в состав которого входят: монтаж датчиков уровня шихты на ИОП (4 ед.); монтаж насоса известкового молока; реконструкция воздушно-канатной дороги (восстановление здания загрузки); модернизация узла дозирования топлива на ВКД № 1 – 10,5 млн. руб.
- 4) «Цех фасовки и отгрузки», в состав которого входит реконструкция силоса хранения соды кальцинированной марки Б № 3 – 4,2 млн. руб.
- 5) «Теплоэлектроцентраль», в состав которого входит техническое перевооружение парового котла № 6 – 48,2 млн. руб.
- 6) «Карьер известняков», в состав которого входит: модернизация ЗРУ 110кВ – 2,6 млн. руб.
- 7) «Прочие подразделения», в состав которого входит модернизация системы АСУТП цеха № 12 отделения марки А; монтаж приточной камеры П1 и П2 здания ОТК из подвального помещения – 3,9 млн. руб.

Проекты, не связанные с производственной деятельностью:

Включают в себя следующие проекты: модернизация системы видеонаблюдения в карьере известняков; модернизация 1-этажного кирпичного здания склада № 72/73 инв. № 88264.2; модернизация кирпичного здания склада ГО ЧС инв. № 928; монтаж рыбозащитного устройства на водонасосную станцию № 4; модернизация системы видеонаблюдения на основной производственной площадке Общества; техническое перевооружение административного здания управления; монтаж противопожарной сигнализации в 2-этажном здании РМЦ (карьера известняков); монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в левом крыле первого этажа 3-х этажного здания бытового комбината; пожарная сигнализация 1 этажного кирпичного здания ЭРМ инв. № 232-1; монтаж противопожарной сигнализации,

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 2-этажном пункте техобслуживания; монтаж противопожарной сигнализации в 1-этажном здании АКБ; монтаж пожарной сигнализации в кирпичном здании склада ГО ЧС и моб. резерва 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); монтаж насосной установки Wilo-Economy CO-4 MHI 204/ER-EB-R для подачи хоз. питьевой воды – 45,7 млн. руб.

Данные по мероприятиям ремонтно-эксплуатационным нуждам:

1) «Цех кальцинированной соды № 11», в состав которого входят проекты монтаж бака сырого рассола № 2; монтаж холодильника газа т/к Моника 1 Б; монтаж бака раствора гидросульфида натрия; монтаж кондиционеров в цехе № 11, приобретение автомойки Karcher – 20,5 млн. руб.

2) «Цех кальцинированной соды № 12», в состав которого входят: приобретение газоанализатора Testo 320, монтаж электрического тельфера в отделении кальцинации, монтаж кондиционеров в цехе № 12 – 0,5 млн. руб.

3) «Цех фасовки и отгрузки», в состав которого входят: приобретение электролебедки; приобретение электропогрузчиков (2 шт.); приобретение весов платформенных; приобретение пылесоса Karcher – 2,5 млн. руб.

4) «Цех приготовления рассола», в состав которого входят: приобретение насоса (Углесос У-450-120); приобретение насосного агрегата (насос ПКВП 63/22,5 с эл. двиг. 15 кВт); расходомер Promag 55S2F Ду250; съемник гидравлический "Энерпром"; приобретение электрических отбойных молотков HILTI – 1,4 млн. руб.

5) «Цех пароводоснабжения», в состав которого входят: монтаж водоочистной машины ТВ-2000-17750 (северная); монтаж водоочистной машины водонасосной №4 (южная), газоанализатор переносной АНКАТ-310-02 – 2,1 млн. руб.

6) «Теплоэлектроцентральный», в состав которого входят: монтаж насоса 200Д-90 химочищенной воды № 5; монтаж насоса 200Д-90 чуртанской осветленной воды № 1; монтаж насоса ДП 1600/16 К14 АУ3; монтаж насоса Х45/23/4-П; приобретение гайковерта электрического – 2,1 млн. руб.

7) «Карьер известняков», в состав которого входят: приобретение карьерного автосамосвала 30 т.; приобретение высоковольтных вакуумных выключателей; приобретение дымососа; приобретение приключательного пункта ЯКНО-10; приобретение конденсаторной установки; приобретение автосамосвала для работы под бункером; приобретение тали канатной – 18,4 млн. руб.

8) «РСМУ», в состав которого входят: калибратор Fluke 9144; набор светофильтров КНФ-1-01; приобретение системы лазерной центровки валов ROTALIGN touch,; термостат жидкостный – 2,2 млн. руб.

9) «Участок транспорта», в состав которого входят: приобретение трактора с бульдозерным оборудованием; приобретение автокрана КС-45717 К1; приобретение автопогрузчика вилочного; приобретение компрессора дизельного винтового; приобретение прицепа тракторного; приобретение сварочного агрегата; приобретение трактора МТЗ с навесным оборудованием; приобретение автомобиля КАМАЗ-65117-6010-50 (бортовой); приобретение автосамосвала КАМАЗ-65115-6059-48 (А5); приобретение автосамосвала КАМАЗ-43255-6010-69(Г) (7,5 тонн); приобретение полуприцепа тракторного ОПМ (поливочная бочка); приобретение автомобиля Toyota Alphard; приобретение автомобиля Toyota RAV-4; приобретение автомобиля ГАЗ А32-Р23 – 30,9 млн. руб.

10) «Отдел технического контроля», в состав которого входят: приобретение звукопоглощающего шкафа; приобретение измерителя электромагнитных полей; приобретение комплекта лабораторной мебели; приобретение однокамерного суховоздушного лабораторного

термостата (2 шт.); приобретение весов лабораторных Citizen Scale CY-1202C (1 ед.); приобретение метеометра Метеоскоп-М с первичной поверкой; приобретение газоанализатора АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ.413411.053 (с вибросигналом) в комплекте, с первичной поверкой; приобретение машины для испытаний на сжатие ВМ-3.4.3.с поверкой и комплектом оснастки для определения марки по дробимости щебня КП-116; приобретение деионизатора ДВ-1 с блоком ионообменных картриджей, аттестация методик – 1,8 млн. руб.

11) Прочие подразделения, в состав которых входят: приобретение устройства УЭСИ 3-10кв; приобретение комплект шлагбаума на КПП 4; приобретение многозонного арочного металлодетектора; приобретение сервера; приобретение комплект шлагбаума на КПП карьера; приобретение прибора для измерения вибрации; приобретение пароконвектомата, приобретение кофемашины – 1,3 млн. руб.

Основными направлениями инвестиционной программы Общества в 2019 г. были определены следующие проекты: «Участок приготовления раствора хлорида натрия», «Увеличение мощности производства до 600 тыс. тонн соды кальцинированной марки Б».

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Анализ финансового состояния

По итогам работы в 2019 году чистая прибыль АО «БСЗ» составила 1 285,0 млн. руб. Изменение чистой прибыли относительно аналогичного периода предыдущего года на 114,6 млн. руб. обусловлено следующими факторами:

- ростом выручки от реализации на 1 117,3 млн. руб. (+15,8%);
- увеличением себестоимости реализованной продукции, работ и услуг на 666,4 млн. руб. (+12,1%);
- увеличением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов на 262,4 млн. руб. (+240,5%);
- увеличением суммы отложенных налоговых обязательств, налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей на 73,9 млн. руб. (+29,0%).

Сведения о размере чистых активов

На 31.12.2019 г. стоимость чистых активов АО «БСЗ» составила 4 012,2 млн. руб.

Сведения об охране окружающей среды

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.

На 2019 год было запланировано 32 природоохранных мероприятия на сумму 361,8 млн. руб., в течение года помимо этих мероприятий было реализовано еще 6 внеплановых. Фактические затраты на выполнение 38 мероприятий составили 427,2 млн. руб., что выше показателя 2018 года (167,3 млн. руб.).

В 2019 году плата АО «БСЗ» за негативное воздействие на окружающую среду, отраженная в расходах, составила 4,2 млн. руб., что на 0,4 млн. руб. больше, чем в 2018 году (3,8 млн. руб.).

Сведения об охране труда и промышленной безопасности

В 2019 году зафиксированы 4 несчастных случая, из них 3 – легкие, 1 – тяжелый. В период с 2018 по 2019 годы несчастные случаи со смертельным исходом отсутствуют.

На мероприятия, направленные на улучшение условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в 2019 году израсходовано 105,3 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 2019 года были проведены структурные изменения.

Расходы на оплату труда со страховыми взносами во внебюджетные фонды за 2019 год составили 1 504,8 млн. руб. при плане 1 448,9 млн. руб., превышение - 55,9 млн. руб., в том числе за счет начисления бонусного вознаграждения, не предусмотренного бизнес-планом, по решению Совета директоров.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 41 820 рублей. Рост среднемесячной заработной платы за 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 10,6% за счет произведенной индексации заработной платы и увеличения суммы премии по итогам 2019 года в счет экономии ФОТ.

С 01 июля 2019 года была произведена запланированная в бизнес-плане индексация заработной платы на 3% и установлены персональные надбавки и другие доплаты отдельным категориям персонала в целях гибкого регулирования зарплаты на 1%.

Рост производительности труда составил 5% к показателю по Бизнес-плану 2019 года.

Кадровая политика и ее показатели

Фактическая численность персонала АО «БСЗ» (без совместителей) на 01.01.2020 г. составила 2 203 чел., по состоянию на 01.01.2019 г. 2 180 чел. В отчетном году принято 390 человек (в 2018 году – 390 чел.), уволено 367 чел. (в 2018 году – 363 чел.).

Коэффициент текучести кадров практически не изменился, в текущем году составил 14,7% против 14,4% в 2018 году.

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 672 чел. (в 2018 году – 701 чел.).

В Обществе проводится обязательное обучение, связанное с прохождением работниками предаттестационной подготовки, аттестации, охраны труда, пожарно-технический минимум, экологическая безопасность и другие обязательные программы – 553 чел. (в 2018 году – 495 чел.).

Разработаны тесты для основного технологического персонала цеха кальцинированной соды № 1 с целью повышения профессиональных знаний и оценки знаний работника.

Предприятие является участником программы субсидирования в рамках национального проекта «Демография» (старшее поколение). За обучение и повышение квалификации 11 работников предпенсионного возраста в 2019 году возвращены средства из бюджета в размере 144,9 тыс.руб.

Социальная политика и благотворительная деятельность

Социальная политика АО «БСЗ» является залогом успешной производственной деятельности. Она способствует росту производительности труда, привлечению на предприятие квалифицированных специалистов, снижению текучести кадров, помогает мотивировать работников, способствует их самовыражению в работе. Основопологающим документом, формирующим социальную политику предприятия является принятый коллективный договор, в который включены дополнительные льготы сверх трудового законодательства.

Основные направления социальной политики:

- социальная поддержка работников через систему выплат различных видов премий, компенсаций, материальной помощи, награждение ценными подарками, объявление благодарности;
- проведение мероприятий для поддержки здорового образа жизни;
- работа с молодежью, создание условий для повышения профессионального роста;

- поддержка семей работников;
 - социальная помощь работникам предприятия в различных жизненных ситуациях;
 - создание системы социальной защиты при выходе на пенсию, забота о ветеранах и сохранение исторического наследия;
 - программа добровольного медицинского страхования;
 - благотворительность и взаимосвязь с администрацией города, края.
- Обществом проводится работа по программам субсидирования:
- по софинансированию летнего отдыха детей работников предприятия получена субсидия в сумме 1,5 млн.руб.;
 - по программе национального проекта «Демография» (старшее поколение) получили бесплатно путевки в санатории края 16 человек за счет возврата денежных средств из ФСС в сумме 0,6 тыс.руб.
 - предупреждение мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за счет сумм страховых взносов 1,4 млн.руб.

На предприятии в 2019 году действовал Коллективный договор на 2018-2019 годы. 25.12.2020 г. Генеральным директором Общества и председателем ППО АО «БСЗ» был подписан коллективный договор на 2020-2022 годы. В новом коллективном договоре предусмотрены гарантии и компенсации по результатам специальной оценки условий труда (дополнительные оплачиваемые дни отпуска, размер доплаты к тарифной ставке (окладу) при установлении итогового подкласса), увеличен размер выплаты материальной помощи работникам Общества при возникновении различных жизненных обстоятельств.

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

Таблица 6

Статьи затрат	Ед. изм.	2019 г.		
		объем	цена, руб./ед	сумма, млн. руб.
Топливо на технологию в т.ч.:				1 110,6
Газ природный	тыс.м ³	267 301	4 070	1 088,0
Мазут	т	1 532	14 733	22,6
Энергетические ресурсы, в т.ч.:				612,4
Электроэнергия	МВт/ч	178 238	3 289	586,3
Пар	Гкал	7 274	1 176	8,6
Вода артезианская	м ³	408 675	42	17,3
Вода камская	м ³	159 009	2	0,2

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 2020 год:

1. Продолжение реализации 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 2020 год – 71 197 тыс. руб. без НДС.

2. 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 2020 год – 249 357 тыс. руб. без НДС.

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

В рамках данного комплекса мероприятий планируется продолжение работ по восстановлению строительных конструкций здания главного корпуса № 2 цеха кальцинированной соды № 1, и реконструкции эстакады шламопроводов. Цель проектов - поддержание строительных конструкций в работоспособном состоянии.

Плановая стоимость на 2020 год – 111 406 тыс. руб. без НДС.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

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» в размере 493 603 818,30 руб. Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2017 года, выплаченных в 2017-2019 годах, по обыкновенным акциям составил 492 825 210,21 руб., по привилегированным акциям – 5 900 103,46 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. Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2018 года, выплаченных в 2018-2019 годах по

обыкновенным акциям составил 492 797 118,70 руб., по привилегированным акциям – 5 869 017,62 руб.

06 сентября 2019 года общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов за 6 месяцев отчетного 2019 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 – 17 сентября 2019 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. 23 сентября 2019 года АО «БСЗ» перечислило дивиденды за 6 месяцев 2019 года номинальному центральному депозитарию АО НКО «НРД» в размере 493 609 596,46 руб. Общий размер дивидендов за 6 месяцев 2019 года, выплаченных в 2019 году по обыкновенным акциям составил 492 703 504,07 руб., по привилегированным акциям – 5 849 925,93 руб.

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 2019 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. 21.06.2019 г. между АО «БСЗ» (Заемщик) и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (Банк) заключено Изменение № 2 к Соглашению № 0761-NNV от 02.11.2017 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: открытие кредитной линии с лимитом задолженности.

Лимит задолженности: общая сумма задолженности по основной сумме кредитов, предоставленных Заемщику Банком по Соглашениям № 0761/1-NNV и № 0761-NNV не превышает размера кредитной линии – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей

Период доступности: с даты заключения Соглашения до 29.05.2020 г.

Дата окончательного погашения: 30.06.2020 г.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма лимита 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; сумма процентов за пользование кредитом рассчитана исходя из уплаченных процентов по кредитному соглашению за период с 02.11.2017 по 21.06.2019 г. в размере 91 206,58 тыс. руб., максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки в размере 197 528,82 тыс. руб. Действительный размер сделки, предположительно, будет меньше с учётом реально заимствуемых средств, сроков кредитования и процентной ставки, действующей в момент выборки кредита.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров АО «БСЗ», 30 мая 2019 года, протокол № 8 от 30.05.2019 г.

2. 21.06.2019 г. между АО «БСЗ» (Заемщик) и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (Банк) заключено Изменение № 2 к Соглашению № 0761/1-NNV от 02.11.2017 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: открытие кредитной линии с лимитом задолженности.

Лимит задолженности: общая сумма задолженности по основной сумме кредитов, предоставленных Заемщику Банком по Соглашениям № 0761/1-NNV и № 0761-NNV не превышает размера кредитной линии – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.

Период доступности: с даты заключения Соглашения до 24.06.2020 г.

Дата окончательного погашения: 30.06.2020 г.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма лимита 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; сумма процентов за пользование кредитом рассчитана исходя из уплаченных процентов по кредитному соглашению за период с 02.11.2017 по 21.06.2019 г. в размере 91 206,58 тыс. руб., максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки в размере 197 528,82 тыс. руб. Действительный размер сделки, предположительно, будет меньше с учётом реально заимствуемых средств, сроков кредитования и процентной ставки, действующей в момент выборки кредита.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров АО «БСЗ», 30 мая 2019 года, протокол № 8 от 30.05.2019 г.

3. 29.07.2019 г. между АО «БСЗ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (Банк) заключено Дополнительное соглашение № 1 к договору возобновляемой кредитной линии № VLG/RK/030/18 от 19.06.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: открытие возобновляемой кредитной линии.

Период доступности: 28.07.2020 г.

Дата окончательного погашения: 28.07.2021 г.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма лимита 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; сумма процентов за пользование кредитом рассчитана исходя из уплаченных процентов по кредитному соглашению за период с 19.06.2018 по 30.06.2019 г. в размере 29 567,61 тыс. руб., максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки в размере 420 000 тыс. руб. Действительный размер сделки, предположительно, будет меньше с учётом реально заимствуемых средств, сроков кредитования и процентной ставки, действующей в момент выборки кредита.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров АО «БСЗ», 02 июля 2019 года, протокол № 11 от 03.07.2019 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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1. 12.01.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор № 204/П-18 от 09.01.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по разработке сметной документации на объекты АО «БСЗ».

Общая стоимость работ по договору: не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с 01.10.2018 г. до полного исполнения взаимных обязательств.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 24.12.2018 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора № 204/П-18 от 09.01.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

2. 30.01.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Покупатель) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Поставщик) заключено дополнительное соглашение № 2 от 19.09.2018 г. к договору № 010.12.16.СБ от 01.03.2017 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: пролонгация договора № 010.12.16.СБ от 01.03.2017 г. до 31.01.2019 г.

Стороны также пришли к соглашению об отступлении от согласованного количества товара к поставке в пределах +/- 15% (толеранс).

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «БСЗ» - Ан Ен Док занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – член Совета директоров АО «БСЗ», Генеральный директор АО «БСК». Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» - Давыдов Э.М., занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке - член Правления АО «БСК», Председатель Совета директоров АО «БСЗ». Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») является контролирующим лицом АО «БСЗ», являющегося стороной по данной сделке. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ» - 95,84 %.

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим») - контролирующее лицо АО «БСК» (прямой контроль) и АО «БСЗ» (косвенный контроль), являющихся сторонами по сделке. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСЗ» - 0%. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСК» - 57,18 %.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 14.01.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 19.09.2018 г. к договору № 010.12.16.СБ от 01.03.2017 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. 01.02.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Покупатель) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Поставщик) заключен договор на поставку продукции № 071.12.18.СБ от 24.12.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: поставка угольной продукции.

Общая сумма по договору не должна превышать 824 312 400 (Восемьсот двадцать четыре миллиона триста двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС 20 %.

Ориентировочный объем поставки – 56 973,3 т.

Цена – 12 057 руб. без НДС.

Срок поставки: с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «БСЗ» - Ан Ен Док занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – член Совета директоров АО «БСЗ», Генеральный директор АО «БСК». Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» - Давыдов Э.М., занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке - член Правления АО «БСК», Председатель Совета директоров АО «БСЗ». Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») является контролирующим лицом АО «БСЗ», являющегося стороной по данной сделке. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ» - 95,84 %.

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим») - контролирующее лицо АО «БСК» (прямой контроль) и АО «БСЗ» (косвенный контроль), являющихся сторонами по сделке. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСЗ» - 0%. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСК» - 57,18 %.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 15.01.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора на поставку продукции № 071.12.18.СБ от 24.12.2018 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. 28.02.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 07/П-19 от 23.01.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ по демонтажу карбонизационной колонны № 13 на объекте цеха № 11: «Монтаж ПГКЛ-1 в отделении абсорбции-карбонизации-дистилляции № 2» АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 7 514 787 (Семь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: с 09.01.2019 г. по 15.06.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 12.02.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора подряда № 07/П-19 от 23.01.2019 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. 15.03.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 37/П-19 от 22.02.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ по демонтажу абсорбционной колонны № 4 на объекте цеха № 11: «Монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ-2» АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 9 929 996 (Девять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: с 18.02.2019 г. по 30.04.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 27.02.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора подряда № 37/П-19 от 22.02.2019 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. 30.04.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 91/П-19 от 10.04.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ на объекте цеха № 11: «Демонтаж карбонизационной колонны №7 (отд. АБДСКБ № 1)» АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 6 386 743 (Шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 24 копейки, в том числе НДС.

Сроки проведения работ: с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 15.04.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договор подряда № 91/П-19 от 10.04.2019 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. 15.05.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2019 г. к договору подряда № 37/П-19 от 22.02.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение объема, стоимости и сроков выполнения работ по демонтажу абсорбционной колонны № 4 на объекте цеха № 11: «Монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ № 2» АО «БСЗ».

Стоимость работ по дополнительному соглашению не должна превышать 1 044 237 (Один миллион сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 43 коп. в том числе НДС.

Стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 10 974 234 (Десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести тридцать четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: общий срок выполнения работ по договору: 18.02.2019 г. по 15.06.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 30.04.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2019 г. к договору № 37/П-19 от 22.02.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

8. 04.06.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 101/П-19 от 25.04.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ по «Ремонту ХГСП-ПГСП № 4» в цехе № 1 АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 7 109 699 (Семь миллионов сто девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 59 копеек, в том числе НДС.

Сроки проведения работ: с 15.04.2019 г. по 15.07.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 20.05.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договор подряда № 101/П-19 от 25.04.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

9. 07.06.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 125/П-19 от 21.05.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ по монтажу колонны ПГСП-ХГСП № 1 на объекте цеха № 11: «Техническое перевооружение ПГСП-ХГСП № 1 в отделении АБДСКБ № 1» АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 27 541 012 (Двадцать семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двенадцать) рублей 30 коп., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: 03.06.2019 г. по 31.05.2020 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Член Совета директоров АО «БСЗ» Иванушкин С.А.
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 22.05.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора подряда № № 125/П-19 от 21.05.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

10. 10.06.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 121/П-19-01д/24с-519 от 20.05.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ на объекте цеха № 11: «Монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ № 2» АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 67 212 969 (Шестьдесят семь миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 31 коп., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: с 01.06.2019 г. по 30.06.2020 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Ан Ен Док;
- Первый заместитель Генерального директора АО «БСЗ» Давыдов Э.М.;
- Член Совета директоров АО «БСЗ» Иванушкин С.А.
- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 22.05.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договор подряда № 121/П-19-01д/24с-519 от 20.05.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

11. 01.08.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»,

Подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 2 от 05.07.2019 г. к договору подряда № 37/П-19 от 22.02.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение сроков выполнения работ по демонтажу абсорбционной колонны № 4 в отд. АБДСКБ № 2 в цехе № 11 АО «БСЗ».

Общий срок выполнения работ по договору: 18.02.2019 г. по 28.06.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович;

- Член Совета директоров АО «БСЗ» - Иванушкин С.А.;

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 17.07.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 05.07.2019 г. к договору подряда № 37/П-19 от 22.02.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

12. 01.08.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2019 г. к договору подряда № 91/П-19 от 10.04.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение сроков выполнения работ по демонтажу карбонизационной колонны № 7 (отд. АБДСКБ №1) в цехе № 11 АО «БСЗ».

Срок выполнения работ: с 01.04.2019 г. по 28.06.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович;

- Член Совета директоров АО «БСЗ» - Иванушкин С.А.;

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 17.07.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 05.07.2019 г. к договору подряда № 91/П-19 от 10.04.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

13. 30.08.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2019 г. к договору подряда № 101/П-19 от 25.04.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: изменение объема, сроков и стоимости выполнения работ по ремонту ХГСП-ПГСП № 4 в цехе № 1 АО «БСЗ».

Стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 не должна превышать 2 390 070 (Два миллиона триста девяносто тысяч семьдесят) рублей 91 коп., в том числе НДС.

Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 9 499 770 (Девять миллионов четыреста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС.

Общий срок выполнения работ по договору: 15.04.2019 г. по 31.08.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович;

- Член Совета директоров АО «БСЗ» - Иванушкин С.А.;

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 14.08.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2019 г. к договору подряда № 101/П-19 от 25.04.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

14. 22.10.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 1 от 30.09.2019 г. к договору подряда № 121/П-19 от 20.05.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: дополняется объем работ и изменяется стоимость на объекте цеха № 11 «Монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ № 2» АО «БСЗ».

Стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 не должна превышать 2 693 622 (Два миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 74 коп., в том числе НДС.

Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 69 906 592 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 05 коп., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: согласно графику выполнения работ по договору № 121/П-19 от 20.05.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович;

- Председатель Совета директоров АО «БСЗ» - Ан Ен Док;

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 03.10.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2019 г. к договору подряда № 121/П-19 от 20.05.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

15. 07.11.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Покупатель), Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Новый покупатель) и Air Global Logistics Limited, Гонконг (Продавец) заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по контракту № 01д/10с-244 от 28.02.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Покупатель передает, а Новый покупатель принимает в полном объеме права и обязанности по Контракту № 01д/10с-244 от 28.02.2018 г. Указанный Контракт заключен между Покупателем и Air Global Logistics Limited, Гонконг на покупку винтового компрессора с паровой турбиной, а также осуществление шеф-монтажа, пусконаладочных работ, испытаний, инструктирование персонала Покупателя по работе на компрессоре.

Стоимость по соглашению: на момент заключения Соглашения сумма, уплаченная Покупателем Продавцу по Контракту за Товар составляет 4 135 000 (Четыре миллиона сто тридцать пять тысяч) долларов США. Размер суммы, не уплаченной Покупателем, по Контракту за Товар и работы составляет 1 709 000 (Один миллион семьсот девять тысяч) долларов США. После подписания Соглашения обязанность по уплате Продавцу суммы 1 709 000 долларов США по Контракту переходит к Новому покупателю.

Иные условия: в связи с передачей прав и обязанностей Покупателя по контракту, Новый Покупатель производит возмещение Покупателю ранее уплаченных сумм аванса за Товар в размере 4 135 000 долларов США, но не выше рублевого эквивалента, установленного ЦБ РФ на дату проведения платежа (не более 245 845 710,50 рублей) в течение 30 дней с даты подписания данного соглашения и подписания сторонами без замечаний Акта предварительной приемки Товара по итогам проведения второй инспекции. С момента уплаты указанной суммы обязанности Нового покупателя по настоящему Соглашению считаются исполненными перед Покупателем.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – является Генеральным директором АО «БСК». Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Председатель Совета директоров АО «БСЗ» Ан Ен Док занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – является членом правления АО «БСК». Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») является контролирующим лицом АО «БСЗ», являющегося стороной по данной сделке. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ» - 95,84 %.

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим») - контролирующее лицо АО «БСК» (прямой контроль) и АО «БСЗ» (косвенный контроль), являющихся сторонами по сделке. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСЗ» - 0%. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСК» - 57,18 %.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 18.10.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению соглашения о передаче прав и обязанностей по контракту № 01д/10с-244 от 28.02.2018 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало. В соответствии с подпунктом 31 пункта 8.2. Устава АО «БСЗ» данная сделка была одобрена Советом директоров АО «БСЗ» 05 ноября 2019 года, протокол № 16 от 05.11.2019 г.

16. 25.11.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Заказчик) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Подрядчик) заключен договор подряда № 203/П-19-01д/12с-964 от 11.11.2019 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: выполнение работ по объекту: «Замена настила перекрытий на отм.+8,810 по оси 4-14/А-Б отд. Кальцинации цеха № 12 на АО «БСЗ».

Стоимость работ не должна превышать 9 867 510 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот десять) рублей 52 коп. в том числе НДС.

Сроки проведения работ: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович;

- Председатель Совета директоров АО «БСЗ» - Ан Ен Док;

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим»).

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 08.11.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению договора подряда № 203/П-19-01д/12с-964 от 11.11.2019 г. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса об одобрении данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

17. 30.12.2019 г. между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ», Покупатель) и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», Поставщик) заключено дополнительное соглашение № 2 от 22.11.2019 г. к договору № 071.12.18.СБ от 24.12.2018 г.

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: поставка угольной продукции.

Общая сумма по договору на 2019-2020 гг. - 1 268 588 340 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей с учетом НДС.

Ориентировочный объем поставки в 2020 году – 66 055 т.

Цена – 10 302 руб. за 1 т. с учетом НДС.

Срок договора: с момента подписания и действует по 31.12.2020 г, а в части взаимных расчетов - до полного их завершения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019 г.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «БСЗ» - Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – является Генеральным директором АО «БСК». Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Давыдова Э.М. в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Председатель Совета директоров АО «БСЗ» Ан Ен Док занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделке – является членом правления АО «БСК». Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСЗ» - 0 %. Доля участия Ан Ен Док в уставном капитале АО «БСК» - 0 %.

- Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») является контролирующим лицом АО «БСЗ», являющегося стороной по данной сделке. Доля участия АО «БСК» в уставном капитале АО «БСЗ» - 95,84 %.

- Акционерное общество «Башкирская химия» (АО «Башхим») - контролирующее лицо АО «БСК» (прямой контроль) и АО «БСЗ» (косвенный контроль), являющихся сторонами по сделке. Доля участия АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСЗ» - 0%. Доля участия

АО «Башхим» в уставном капитале АО «БСК» - 57,18 %.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 12.12.2019 г. АО «БСЗ» направило членам Совета директоров извещения о планируемом совершении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору № 071.12.18.СБ от 24.12.2018 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.

Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров за период с 01.01.2019 г. по 17.05.2019 г.

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

Состав Совета директоров за период с 18.05.2019 г. по 06.09.2019 г.

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

Состав Совета директоров за период с 07.09.2019 г. по 31.12.2019 г.

Ан Ен Док, Белоусов Алексей Леонидович, Буряк Ольга Борисовна, Еремин Павел Борисович, Жданова Инна Петровна, Корнильцев Василий Сергеевич, Ткаченко Алла Вячеславовна.

Сделки с акциями АО «БСЗ» членами Совета директоров в течение 2019 года не совершались.

Примечание: Краткие биографические данные членов Совета директоров содержатся в Приложении № 1, 2, 3 к настоящему годовому отчету.

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

В период с 01.08.2016 г. по 30.06.2019 г. Генеральным директором Общества являлся Ан Ен Док, который был назначен на должность Советом директоров Общества (протокол № 3 от 27.07.2016 г.) сроком на 5 лет.

С 01.07.2019 г. Генеральным директором Общества является Давыдов Эдуард Маликович, который был назначен на должность Советом директоров Общества (протокол № 10 от 28.06.2019 г.) сроком на 5 лет.

Сделки с акциями АО «БСЗ» лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа, в течение 2019 года не совершались.

Примечание: Краткие биографические данные лиц, занимающих должность Генерального директора содержатся в Приложении № 1,2,4 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 работников производится по системе оплаты труда, основанной на тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных категорий.

Размер окладов, тарифных ставок определяется в зависимости от занимаемой должности, уровня квалификации и сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

В тарифную часть (оклад) не включаются доплаты, надбавки (в том числе персональные), премии и иные компенсационные и стимулирующие выплаты.

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 текущего 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.

Генеральный директор может принять решение о премировании работников предприятия из фонда директора.

Также по решению генерального директора полученную экономию фонда оплаты труда и выделенный фонд на годовую премию по Бизнес-плану могут быть распределены работникам предприятия.

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.

Размер и условия выплаты вознаграждения Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) 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.

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.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2019 год, составила – 56 318 тыс. руб.

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

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 5911013780/424950001.

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 01.01.2019 г. по 17.05.2019 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) Товарищество с ограниченной ответственностью «Башкирская содовая компания - Казахстан», 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 Акционерное общество «Березниковский содовый завод», 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

Приложение № 2.

Сведения о членах Совета директоров и Единоличном исполнительном органе за период с 18.05.2019 г. по 06.09.2019 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	<p><u>До 30.06.2019 г.:</u> Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Генеральный директор Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Генеральный директор (совместительство) Товарищество с ограниченной ответственностью «Башкирская содовая компания - Казахстан», Генеральный директор (совместительство).</p> <p><u>После 01.07.2019 г.:</u> Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, Директор</p>	Не имеет
2	Белоусов Алексей Леонидович	1975	высшее	Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, Директор департамента инвестиций	Не имеет
3	Буряк Ольга Борисовна	1978	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, заместитель директора филиала по управлению персоналом	Не имеет
4	Давыдов Эдуард Маликович	1984	высшее	<p><u>До 30.06.2019 г.:</u> Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Первый заместитель генерального директора. Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Первый заместитель генерального директора</p> <p><u>После 01.07.2019 г.:</u> Акционерное общество «Башкирская содовая компания»,</p>	Не имеет

				Генеральный директор Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Генеральный директор (совместительство) Товарищество с ограниченной ответственностью «Башкирская содовая компания - Казахстан», Генеральный директор (совместительство).	
5	Еремин Павел Борисович	1973	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Правового департамента	Не имеет
6	Иванушкин Сергей Александрович	1972	высшее	Акционерное общество «Башкирская химия», Директор	Не имеет
7	Ткаченко Алла Вячеславовна	1969	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, директор Департамента бюджетирования и отчетности	Не имеет

Приложение № 3.

Сведения о членах Совета директоров за период с 07.09.2019 г. по 31.12.2019 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	Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, Директор	Не имеет
2	Белюсов Алексей Леонидович	1975	высшее	Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, Директор департамента инвестиций	Не имеет
3	Буряк Ольга Борисовна	1978	высшее	До 11.2019 г.: Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, заместитель директора филиала по управлению персоналом После 11.2019 г.: информация Обществу не предоставлена	Не имеет
4	Еремин Павел Борисович	1973	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, ведущий специалист Правового департамента	Не имеет
5	Жданова Инна Петровна	1977	высшее	Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, ведущий специалист департамента бюджетирования и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Башкирская химия", Финансовый консультант (совместительство)	Не имеет
6	Корнильцев Василий Сергеевич	1985	высшее	Филиал АО "БСК" "Башкирская химия" в городе Москве, Заместитель директора департамента бюджетирования и отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Нефте-Трейд», Генеральный директор (совместительство)	Не имеет
7	Ткаченко Алла Вячеславовна	1969	высшее	Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, директор Департамента бюджетирования и отчетности	Не имеет

Приложение № 4.
Сведения о единоличном исполнительном органе за период с 07.09.2019 г. по 31.12.2019 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	Давыдов Эдуард Маликович	1984	высшее	Акционерное общество «Башкирская содовая компания», Генеральный директор Акционерное общество «Березниковский содовый завод», Генеральный директор (совместительство) Товарищество с ограниченной ответственностью «Башкирская содовая компания - Казахстан», Генеральный директор (совместительство).	Не имеет