



УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «БЭТО»

Протокол № 5 / 166 от «25» мая 2017г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества «БЭТО»

за 2016 год

Генеральный директор



Р.Р. Галимов

г. Уфа, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	10
5. Перспективы развития Общества.....	10
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	14
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах».....	15
10. Состав Совета директоров АО «БЭТО»	21
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	23
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного Общества).....	24
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	24
14. Дополнительные сведения	25

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество "БЭТО" (далее - АО «БЭТО», Общество, эмитент) является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи в Российской Федерации и СНГ.

История создания и развития АО «БЭТО» насчитывает более 75 лет и отсылает к 1941 году, когда на базе эвакуированного из г. Ленинград оборудования старейшего отечественного телефонного завода «Красная заря» был создан Уфимский завод телефонной аппаратуры (УЗТА). В военные годы изделия завода были ориентированы на военную промышленность: выпускались знаменитые в то время полевые коммутаторы Р-20 и Р-60, полевые телефонные аппараты УНА-И и УНА-Ф. Позже стала выпускаться продукция гражданского назначения: широко распространенные УАТС-50/10, АТСК 100/2000 и др.

Наименование завода - Уфимский завод телефонной аппаратуры - было зарегистрировано «24» марта 1966г.

«22» октября 1973г. завод переименован в Уфимский завод им. С. М. Кирова (УЗиК).

«27» сентября 1983г., после присоединения к Уфимскому заводу им. С. М. Кирова ОКБ «Искра», образовано Уфимское производственное объединение им. С. М. Кирова, сокращенное наименование - УПО им. С. М. Кирова. На предприятии активно шло производство станций МТ-20, которые были установлены по всей России. Широко выпускались товары народного потребления: радиоприемники «Меркурий», телефонные аппараты «Уфа-201», устройства цвето-музыкальных эффектов – «Ритм-1», «Искра-2» и многое другое.

«19» апреля 1991г. Уфимский завод коммутационной аппаратуры, слившись с УПО им. С. М. Кирова, образовал Башкирское научно-производственное объединение им. С. М. Кирова (БНПО им. С. М. Кирова). Марку объединения, его научно-технический престиж стал определять выпуск первых отечественных цифровых автоматических телефонных станций МТ-20/25, отвечающих мировым образцам.

«18» сентября 1991г. БНПО им. С. М. Кирова было преобразовано в акционерное общество «Концерн – БЭТО» в форме закрытого акционерного общества. 03 февраля 1995г. была изменена организационно-правовая форма Общества, и появилось Ордена Великой Отечественной войны 1 степени акционерное общество открытого типа «Концерн БЭТО», сокращенное наименование - АО «Концерн БЭТО».

«13» сентября 1996г. АО «Концерн БЭТО» переименовано в Ордена Великой Отечественной войны первой степени открытое акционерное общество «КОНЦЕРН-БЭТО», сокращенное наименование – ОАО «КОНЦЕРН – БЭТО».

«09» июня 2000г. на общем собрании акционеров ОАО «Концерн БЭТО» было принято решение о реорганизации ОАО «Концерн БЭТО» в форме выделения из него ОАО «БЭТО», в результате чего большая часть производственных мощностей была передана в порядке правопреемства ОАО «БЭТО».

В июле 2016г. Открытое акционерное общество «БЭТО» было переименовано в Акционерное общество «БЭТО» (АО «БЭТО»).

К основным видам деятельности Общества относятся:

- производство, разработка и реализация продукции производственно-технического назначения (средств связи и телекоммуникаций, компьютерной техники и др.) и товаров народного потребления;
- производство продукции специального назначения;
- монтаж (строительство), наладка и запуск у заказчика оборудования на объектах производственной и непроизводственной инфраструктуры и его сервисное обслуживание;
- выполнение научных, опытно-конструкторских, технологических и внедренческих работ, в том числе научно - исследовательская деятельность и др.

В АО «БЭТО» функционирует и постоянно улучшается система менеджмента качества (далее – СМК). Общеизвестной гарантией качества выпускаемой продукции и обеспечением выполнения технических требований заказчика является наличие сертифицированной СМК, отвечающей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Приказом Минпромторга России №1703 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса» от 23 октября 2013г. АО «БЭТО» включено в состав организаций Оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

С 2012г. Общество является членом Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

АО «БЭТО» выступает стороной Соглашения о сотрудничестве по формированию и развитию радиоэлектронного кластера Республики Башкортостан (РЭК РБ).

Основными конкурентами по телефонным коммутаторам и ЦАТС являются: ЗАО "Инфотехника и связь" г. Москва, ГК "Телрос" г. Санкт-Петербург, ООО "Электронные системы АТИКС" г. Санкт-Петербург, ЗАО "АМ Телеком" г. Москва, ОАО УЗ "Промсвязь", ООО "Телекарт-П, Tadiran Telecom" Petach Tikva, Израиль, ОАО «Завод «Луч», ООО Предприятие «ЭЛТЕКС», ЗАО «Сетевые технологии».

Российская радиоэлектронная промышленность – один из наиболее наукоемких и стратегически значимых секторов реальной отечественной экономики. Отрасль развивается в рамках программно-целевых инструментов различных уровней – как государственных, так и отраслевых.

Условно рынок радиоэлектронной промышленности можно разделить на три сегмента:

- потребительский (выпуск гражданской продукции);
- профессиональный (телекоммуникационное оборудование, вычислительная техника; медицинская техника; электронное машиностроение; системы интеллектуального управления);
- специальный.

Продукция, выпускаемая Обществом, ориентирована как на ведомственные, силовые структуры (Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, МЧС РФ), так и на гражданские объекты. АО «БЭТО» также активно принимает участие в развитии телекоммуникационной инфраструктуры таких предприятий, как ПАО «Газпром», ПАО «УМПО» г. Уфа,

ЗАО «Нефтехимия г. Новокуйбышевск и других крупнейших предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Как правило, потребительский сегмент наиболее интересен, однако на волне либерализации внешней торговли в России существовавший ранее дефицит в современном телекоммуникационном оборудовании был восполнен крупнейшими иностранными фирмами. В этом сегменте очень высокий порог входа на рынок, а коммерческий результат определяется не только характеристиками изделия, но и в значительной мере расходами на продвижение товара.

В отрасли исторически преобладает производство продукции военного назначения, на долю которой по данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году пришлось 91,8% от совокупного объема выпуска, а доля продукции гражданского назначения составила 8,2%. Специальный сегмент, удовлетворяющий потребности силовых ведомств, является катализатором развития радиоэлектронной промышленности, однако не определяет уровень ее развития.

Основными факторами, влияющими на состояние отрасли в целом, являются:

- опережающий рост цен на энергоносители, сырье, материалы и покупные изделия;
- мелкосерийность производства и низкая загрузка мощностей;
- высокий физический износ активной части основных фондов;
- недостаток отечественной базы производства специального технологического оборудования, затрудняющее разработку новых уровней технологии.

Наиболее важным событием для отрасли в 2016 году стало утверждение Правительством Российской Федерации (Постановления № 109 и № 110 от «17» февраля 2016г.) правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, реализующим комплексные проекты в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» (далее – Госпрограмма).

Госпрограмма является ключевым элементом единой концепции развития радиоэлектронной промышленности, заложенной в Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года. Такой подход предусматривает поэтапное развитие отрасли путем решения ключевых проблем, опираясь на имеющийся у организаций задел в наиболее конкурентоспособных технологических нишах.

Таким образом, общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «БЭТО» оценивает как умеренно оптимистичные.

Наиболее важным и актуальным для отрасли по-прежнему остается инновационное развитие как технологий и организации производства, так и кадрового потенциала.

Тенденции развития АО «БЭТО» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В рамках федеральной программы импортозамещения АО «БЭТО» активно проводит модернизацию выпускаемой продукции. Приказом Минпромторга России от 27.10.2014г. №2153 цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000 единственной в РФ был присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Приказом Минпромторга России от 14.01.2016

№26 статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения был подтвержден.

Перечень факторов конкурентоспособности изготавливаемых изделий эмитента:

- наличие собственных производственных мощностей и квалифицированных кадров, которые позволяют увеличить объемы производства;
- наличие лицензий на производство, разработку и ремонт изделий, наличие лицензий УФСБ, наличие сертификатов на все виды выпускаемой продукции;
- производство по изготовлению изделий организовано с учетом спроса на них и с учетом быстрой перестройки при необходимости;
- строгий контроль качества выпускаемых изделий;
- наличие военной приемки.

Все вышеизложенное свидетельствует о стабильности и надежности АО «БЭТО». Наличие собственных производственных мощностей и квалифицированных кадров дает Обществу возможность для дальнейшего развития и увеличения объемов производства.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «БЭТО» остается достижение устойчивого финансово-экономического состояния за счет выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям Заказчиков.

Решением Совета директоров АО «БЭТО» определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

- производство, разработка и реализация продукции производственно-технического назначения (средств связи и телекоммуникаций, компьютерной техники и др.) и товаров народного потребления;
- производство продукции специального назначения;
- эффективное использование имущественного комплекса.

Для своего развития АО «БЭТО» нацелено выпускать продукцию, пользующуюся спросом у потребителя, при этом уделяя пристальное внимание созданию персоналу условий для производительного и безопасного труда и снижению отрицательного воздействия деятельности Общества на окружающую среду.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По результатам отчетного периода Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом как удовлетворительные.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭТО» за период 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Период	
		2015	2016
1	Основные производственные показатели		
1.1	Общий объем производства товарной продукции и услуг, тыс.руб., в том числе:	108789	105100
1.1.1	Коммутаторы, станции, ЗИП, пульта	97289	97901
1.1.2	Прочее	11500	7199
1.2	Темп роста к прошлому году, %	88,2	97
1.3	Индекс промышленного производства, %	92,3	96,61
2	Основные финансовые показатели		
2.1	Активы, тыс.руб.	682207	677395
2.2	Выручка, тыс.руб.	223438	201923
2.3	Доля поставляемой на экспорт продукции в общем объеме продаж, %	0,098	0
2.4	Прибыль от продаж, тыс.руб.	3460	23277
2.5	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	-2970	20621
2.6	Налог на прибыль, тыс.руб.	1084	2963
2.7	Чистая прибыль, тыс.руб.	-2985	16316
3			
3.1	Уплачено налогов, тыс.руб.	40744	43569
3.1.1	В бюджет РФ	15079	14235
3.1.2	В бюджет РБ	25665	29334
4	Социальные показатели		
4.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	125	116
4.2	Среднемесячная заработная плата, руб.	29829	29457
4.3	Благотворительная и спонсорская помощь, тыс.руб.	0	183

По результатам 2016г. показатели выполнения установленных планов составили:

- 1) объем товарной продукции в сопоставимых ценах – 100,19 %;
- 2) производительность труда на одного работника – 104%;
- 3) фонд оплаты труда – 96,0%;
- 4) среднемесячная заработная плата одного работника – 101,0%.
- 5) услуги аренды – 93,76%.

Отсутствие положительной динамики по основным показателям обусловлено отсутствием в 2016 году государственных контрактов с Министерством обороны РФ – одним из ключевых потребителей продукции предприятия, а также падением в структуре заказов изделий цифровой техники, поставляемых в интересах силовых ведомств. Падение показателей по услугам аренды соответствует общерыночным тенденциям.

Состав и произошедшие изменения в запасах:

	Фактические остатки на 31.12.15г. (тыс.руб.)	Фактические остатки на 31.12.16г. (тыс.руб.)	Рост (+) Снижение (-), тыс.руб.
Сырье, материалы и др.	37594	33286	-4309
Незавершенное производ- ство	17822	25127	7305
Готовая продукция	44238	44850	612

Изменения в составе дебиторской задолженности:

	На 31.12.15г.	На 31.12.16г.	Рост (+) снижен. (-)
Дебиторская задолжен- ность, в т.ч.	86888	83703	-3185
Покупатели и заказчики	33802	41095	-7293
Авансы выданные	51195	42038	-9157
Прочие дебиторы	1891	570	-1321

В пассиве баланса краткосрочные обязательства уменьшились на 12579 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность уменьшилась на 11079 тыс. руб.

Чистые активы Общества за счет чистой прибыли увеличились на 16313 тыс. руб. и составили 593148 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2016г.).

АО «БЭТО» выполняет свои обязательства по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды в полном объеме, за 2016 год уплачено налогов и сборов на сумму 43569 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017г. АО «БЭТО» не имело просроченной задолженности по выплате заработной платы.

Активы Общества за 2016 год уменьшились на 4812 тыс. рублей, в том числе внеоборотные активы уменьшились на 1529 тыс. рублей, оборотные активы уменьшились на 3283 тыс. рублей, в частности, за счет денежных средств.

В структуре оборотных активов:

- запасы увеличились на 3609 тыс. руб. и составили 103263 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность уменьшилась на 3185 тыс.руб.;
- денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 3707 тыс.руб. и составили 24748 тыс.руб.;
- финансовые вложения составили 265 913 тыс. руб.

Выручка за 2016 год составила 201923 тыс. рублей.

Основными Заказчиками изделий (коммутаторы П-193М2Б и П-193М2 А в корпусе В, П-206, Андромеда МЦ, 15Э1347-П-176М, 15Э1347-П-64М и другие) являются МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, заводы: АО «Концерн «Созвездие» (г.Воронеж), АО «Рязанский радиозавод» (г.Рязань), АО «УПП «Вектор» (г.Екатеринбург), АО «КРЭМЗ» (г.Кимовск), АО ВНИИ «Сигнал» г. Ковров, АО «Опытное производство» г. Москва, ПАО «НИТЕЛ» г.Нижний Новгород и другие.

В 2016 году АО «БЭТО» принимало участие в выставках, проводимых в городе Уфе и посвященных продвижению инновационных проектов в сфере региональной и муниципальной информатизации, XXIV Международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2016», Всероссийском форуме «ПРОФ-ИТ.2016».

В целях реализации государственной программы по импортозамещению Общество принимало активное участие в следующих выставках и совещаниях: Совещание по вопросу поставок оборудования для нужд ПАО «НК «Роснефть», совещание «Промежуточные итоги работы с ПАО «Газпром», проблемы, пути решения», совещание в ПАО «Газпром» по вопросу испытаний ЦАТС 15Э1347-П-1000 производства АО «БЭТО», выездное совещание предприятий ОПК и машиностроения «Итоги развития машиностроительных предприятий Республики Башкортостан за 2015 год и задачи на 2016 год», выставка «Башкортостан для ПАО «НК «Лукойл».

Также велись работы по импортозамещению комплектующих изделий (изменение логистики поставок, замена на российский аналог), в результате чего заместителем Министра обороны РФ и заместителем Министра промышленности и торговли РФ утвержден скорректированный «План-график мероприятий по импортозамещению и снижению зависимости от поставок продукции иностранного производства, используемой при разработке (производстве, ремонте) изделия 15Э1347-П ЖИТЯ.465235.031ТУ».

В отчетном году АО «БЭТО» осуществлена работа, направленная на повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. Согласно утвержденному МО РФ решению АО «БЭТО» проведены работы по модернизации коммутатора П-206 и разработан вариант исполнения коммутатора П-206 на современной отечественной элементной базе с расширением функций серийного коммутатора. Проведена доработка станции телефонной специальной «Андромеда-МЦ».

К концу 2016 года завершились работы по эксплуатации опытного образца Цифровой автоматической станции (ЦАТС) 15Э1347-П-1000 (первой в России АТС, получившей статус телекоммуникационной продукции отечественного производства, что подтверждается приказом Минпромторга России от 14 января 2016 года № 26) на объекте ООО «Газпром трансгаз Москва». Согласно акту от 30.09.2016г. станция рекомендована и пригодна для работы на технологической сети связи ПАО «Газпром».

По результатам испытаний и опытной эксплуатации ЦАТС 15Э1347-П-1000 в установленном в ПАО «Газпром» порядке включена в «Перечень оборудования и программно-технических средств, рекомендованных к применению на сети связи ПАО «Газпром» на 2017 год.

По положительным результатам межведомственных испытаний Цифровой автоматической станции (ЦАТС) 15Э1347-П-1000 по заключению 630ВП МО РФ решением Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа утверждена конструкторская документация ЖИТЯ.465235.041 литеры О1.

В начале 2016г. проведены переговоры по поставке штепселей МШ2Ш, МШ4Ш. Возобновилась поставка ранее производимой продукции – штепсели и гнезда малогабаритные (типа МШиМГ).

В стадии ОКР находится система автоматики, предназначенная для установок компрессорного оборудования, а также осуществляется разработка системы радиодоступа LPWAN.

В целях поддержания стабильного финансово-экономического состояния АО «БЭТО» в отчетном периоде продолжало деятельность, направленную на эффективное использование имущественного комплекса.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2016 году Акционерным обществом «БЭТО» использованы энергетические ресурсы в следующих объемах:

№ пп	Наименование энергоресурсов	Единица измерения	Промышленное потребление	
			в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс.руб.без НДС
1	Электрическая энергия	кВт.ч	4 228 743	18 571,55
2	Тепловая энергия	ГКал	13 952,61	14 413,11
3	Бензин автомобильный	л	7 906,35	296,83
4	Топливо дизельное	л	730,0	26,11
5	Питьевая вода (потребление, сброс)	м3	28 339	990,97

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном периоде не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Планы будущей деятельности общества предполагают разработку и освоение конкурентоспособной цифровой коммутационной техники нового поколения с внедрением новых технологий, повышение качества выпускаемой продукции.

В результате маркетинговых исследований продолжается системная работа по определению новых видов перспективной продукции, востребованной потребителем.

Учитывая протяженность территорий, низкую плотность заселения, компактность расположения экономических объектов и их удаленность друг от друга, наиболее актуальной представляется разработка коммутационных систем с использованием «радиосвязи».

Для обеспечения и поддержки заданного уровня качества выпускаемой продукции, процессов и СМК в Обществе планируются и реализуются мероприятия по их улучшению.

Важными задачами в 2017 году являются расширение номенклатуры изготавливаемой и поставляемой продукции, обеспечение контрактов на поставку П-193М2Б для основных заказчиков, обеспечение исполнения государственных контрактов, заключенных в начале 2017г. с МО РФ, МВД РФ, АО «Концерн «Созвездие», а также выход на гражданский рынок и активное продвижение на нем Цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000, в т.ч. в интересах холдингов ПАО «Газпром», ПАО «Сибур-Холдинг», ПАО «НК «Роснефть» в рамках реализации по-

литики импортозамещения.

В 2017 году планируется выполнение следующих работ по модернизации и повышению конкурентоспособности продукции:

- завершение модернизации коммутатора П-206;
- завершение ОКР «Индикатор токовой петли «ИТП-1»;
- сертификация цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000;
- постановка цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000 на вооружение (снабжение) МО РФ;
- доработка станции телефонной специальной «Андромеда – МЦ» по результатам испытаний;
- завершение опытной эксплуатации станции телефонной специальной «Андромеда – МЦ» и постановка её на вооружение (снабжение) ФСБ РФ;
- возобновление производства рамок РКГ;
- завершение ОКР для установок компрессорного оборудования «Система автоматики».

Ожидаемые экономические показатели на 2017г.:

Выпуск товарной продукции – 133 млн. руб.;

Индекс физического объема – 127,0%;

Объем отгруженной продукции – 146,3 млн. руб.;

Средняя заработная плата – 31,37 тыс. руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

20 июня 2008г. годовым общим собранием акционеров АО «БЭТО» по результатам деятельности за 2007 год принято решение о выплате дивидендов в размере 1 копейка на 1 обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов составила 3 898 921 рубль.

За предыдущие и последующие годы решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров АО «БЭТО» не принималось.

На 31.12.2016г. общая сумма выплаченных дивидендов акционерам - юридическим и физическим лицам - составила 3100832,84 руб., в том числе: налог на прибыль 4335,43 руб., подоходный налог с физических лиц 57970,6 руб.

Претензий со стороны акционеров о порядке выплаты не поступало.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

АО «БЭТО» систематически ведет мониторинг возможных рисков событий при реализации текущих операций и инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования на риски:

- уклонение от риска – отказ от рискованного проекта;
- сокращение риска – проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо снижения возможных убытков и уменьшения вероят-

ности их наступления;

- принятие риска – покрытие убытков за счет собственных средств.

Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от выявленных рисков в целях увеличения капитализации эмитента, повышения эффективности реализационной деятельности, оптимального размещения капитала на основе соотношения риска и доходности, удовлетворение требований регулирующих органов по раскрытию соответствующей информации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, АО «БЭТО» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество выделяет для себя следующие производственные риски:

1. Риск не востребоваемости произведенной продукции.

Риск не востребоваемости продукции – это вероятность потерь для предприятия-изготовителя вследствие возможного отказа потребителя от его продукции. Данный риск относится к категории смешанного и может быть связан как с неопределенностью внешней обстановки, так и с деятельностью самого предприятия, производящего и (или) реализующего продукцию.

К не востребоваемости продукции приводит нестабильная экономическая ситуация, в частности рост инфляции (что приводит к снижению покупательной способности населения), а также инфляционные ожидания.

На возможность его возникновения влияют почти все подсреды внешней среды, но в большей мере: внешнеэкономическая ситуация, рыночная остановка, социально-демографическая ситуация, информационная база, научно-технический уровень и нормативно-правовая база. Но поскольку продукция является субстанцией производства, он в то же время порождается деятельностью предприятия.

Данный риск существует из-за отклонений от нормальных условий в двух отраслях: производящей и реализующей продукцию. Следовательно на данном классификационном уровне он является разноотраслевым.

Продукция является носителем издержек производства и через ее реализацию происходит их возмещение. Поэтому для предупреждения риска не востребоваемости общество осуществляет контроль за объемом продукции на каждом этапе ее жизненного цикла, что должно обеспечить своевременное внесение изменений в производственную программу предприятия.

2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов) (кооперационные риски):

К числу данных рисков можно отнести риск задержки выполнения контрагентами текущих договорных обязательств, который может привести Общество к непредвиденным потерям. Задержки выполнения контрагентами своих договорных обязательств могут происходить как по их собственной вине, так и по вине их контрагентов (транспортных, экспедиторских и других предприятий, связанных с поставкой товаров, или банков — при оплате продукции).

Существует риск принятия контрагентом заказов на изготовление продукции, который не в состоянии выполнить свои обязательства из-за тяжелого финансового положения, отсутствия необходимой производственной базы либо наличия запасов.

В частности, неплатежеспособность покупателя может быть выявлена в процессе выполнения Обществом своих обязательств по изготовлению и поставке продукции или после оказания услуг, то есть тогда, когда Общество понесло определенные затраты. В этом случае возникает риск того, что понесенные производителем затраты окупятся несвоевременно, так как ему необходимо в данной ситуации искать альтернативных партнеров, пересматривать сроки реализации произведенной продукции, идти на дополнительные издержки, что может сказаться на объеме полученной прибыли.

Чтобы избежать подобных потерь, Общество осуществляет тщательный анализ платежеспособности и благонадежности предполагаемых партнеров — как поставщиков, так и потребителей. Эмитент предусматривает дополнительные меры защиты имущественных прав в ходе исполнения договоров (контрактов).

3. Риски усиления конкуренции:

Причинами возникновения таких выступают утечка конфиденциальной информации, которая может происходить либо по вине сотрудников предприятия, либо в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами. Невершенство маркетинговой политики также является причиной риска усиления уровня конкуренции; в большей степени к негативным последствиям для предприятия приводят ошибки, допущенные при выборе рынков сбыта, а также неполная или неверная информация о конкурентах предприятия.

Замедленное внедрение нововведений, а также замедленное освоение производства новых высококачественных и конкурентных товаров по сравнению с конкурентами также отрицательно влияет на уровень конкурентоспособности предприятия в целом и, соответственно, приводит к усилению риска, связанного с конкуренцией. Данная причина имеет место при отсутствии у предприятия необходимых средств для проведения научно-исследовательских работ, а также для приобретения новых технологий и материалов, с одной стороны, и в результате отсутствия у руководства предприятия целевых установок на использование инноваций в своей деятельности - с другой.

Кроме вышеперечисленных существуют и другие причины, влияющие на уровень конкуренции.

Конкуренция остается основной формой борьбы производственных фирм за покупателя, в которой используются ценовые и неценовые методы. Ценовая конкуренция основывается на извлечении дополнительной прибыли путем уменьшения издержек производства и реализации, снижения цен без изменения ассортимента и качества производимой продукции.

Выбор стратегии конкурентной борьбы осуществляется Обществом в зависимости от текущих финансовых и производственных возможностей, завоеванного на рынке положения и поставленных целей.

4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов.

Важнейшим на сегодняшний момент является риск возникновения непредвиденных расходов, который может возникнуть в случае увеличения рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной деятельности, выше запланированного уровня: из-за ошибок в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынках ресурсов; изменения политики ценообразования у поставщиков ресурсов,

с которыми у производителя заключены долгосрочные договоры, предусматривающие возможность пересмотра цен; уменьшения количества поставщиков, из которого предприятие может выбирать наиболее экономичных поставщиков.

Также можно отметить риск будущего повышения плавающей процентной ставки по предоставляемым предприятию кредитным линиям.

Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений. С целью ограничения влияния инфляции общество планирует мероприятия по повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Правовые риски:

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

Правовые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет. Существенные судебные процессы, в которых участвует эмитент в качестве ответчика и которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента, в отчетном периоде и на дату составления годового отчета, отсутствуют. В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

АО «БЭТО» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки или отзыва лицензий. Кроме того, Общество намеревается продлить действие лицензий на те виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми после окончания срока их действия.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном периоде АО «БЭТО» не совершалось сделок, признаваемых законодательством Российской Федерации крупными сделками.

Уставом АО «БЭТО» не установлено условие об одобрении иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

В отчетном периоде Советом директоров АО «БЭТО» было одобрено 13 и совершено 11 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Договор о передаче объектов нежилого фонда ОАО «БЭТО» в аренду без права выкупа № А-162-15 от «01» февраля 2016г. - на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:

Арендодатель - ОАО «БЭТО»; Арендатор – ООО «АвиаПромЛизинг»;

- Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду без права выкупа) нежилое помещение (далее по тексту – «Помещение»), расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134.

- Предмет аренды: нежилое помещение: расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134, на 14 этаже 17-ти этажного с пристроем нежилого здания, инвентарный номер - 340902, литера Б, номер помещения по техническому паспорту: 28, общей площадью 37,0 кв.м.

- Срок договора: помещение арендуется на срок с момента подписания акта приема передачи по «31» декабря 2016 г. (включительно).

- Арендная плата: 650,00 (шестьсот пятьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.

Заинтересованные лица: Член совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин, акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества, - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания».

2. Договор о передаче объектов нежилого фонда ОАО «БЭТО» в аренду без права выкупа № А-25-16 от «01» апреля 2016г. на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:

Арендодатель - ОАО «БЭТО»; Арендатор – ООО ЧОО «Скалон»;

- Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду без права выкупа) нежилое помещение (далее по тексту – «Помещение»), расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134.

- Предмет аренды: нежилое помещение: расположенное по адресу: 450022,

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134, в подвале 17-ти этажного с пристроенным нежилого здания, инвентарный номер - 340902, литера Б, номер помещения по техническому паспорту: 27п (выгороженная часть), общей площадью 6,0 кв.м.

- Срок договора: помещение арендуется на срок с момента подписания акта приема передачи по «28» февраля 2017 г. (включительно).

- Арендная плата: 200,00 (двести) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

3. Договор подряда № 21 от «24» мая 2016г., содержащий следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО «БЭТО»; Подрядчик – ООО ЧОО «Скалон»;

Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Объем и перечень работ, сроки их выполнения и стоимость, место выполнения работ (объект Заказчика) определяются в дополнительных соглашениях к Договору подряда.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

4. Дополнительное соглашение №1 от «24» мая 2016г. к Договору подряда № 21 от 24.05.2016г., содержащее следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО «БЭТО»; Подрядчик – ООО ЧОО «Скалон».

Предмет сделки: Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, нежилое помещение (склад) № 179 на 2 этаже здания с инв. №80:401:002:000294030:0002:20000 литер «Е», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Объем и перечень работ: определяются сметой и схемой расположения извещателей;

Сроки выполнения работ: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком суммы аванса.

Стоимость работ: определяется сметой и составляет 72 699,73 (семьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 73 коп, НДС не облагается.

Порядок оплаты работ: Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения оплачивает Подрядчику аванс в размере 70 (семьдесят) % от стоимости работ. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

5. Дополнительное соглашение № 9 от «26» августа 2016г. к Договору на оказание охранных услуг № 429 от «16» ноября 2012 г., содержащее следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик – АО «БЭТО»; Исполнитель – ООО ЧОО «Скалон».

Предмет сделки:

«1. Пункт 1.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Охрана объектов и имущества, находящихся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, д. 134, осуществляется Исполнителем в нерабочее время.

Режим рабочего времени Заказчика: с 08 ч. 30 мин. по 17 час. 30 мин.

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, д. 134, осуществляется Исполнителем круглосуточно.

Количество постов охраны на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, д. 134 составляет: 7 (семь) постов. Дислокация постов определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Выставление дополнительных постов осуществляется по письменному распоряжению Заказчика, оплата производится в соответствии с п. 5.1. Договора.

Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский р-н, ул. Кандринская, д. 4, корп. 1 по письменному распоряжению Заказчика может осуществляться Исполнителем круглосуточно либо в иной определенный Заказчиком период времени.

Письменное распоряжение Заказчика об установлении (изменении) режима оказания охранных услуг на объектах Заказчика, находящихся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский р-н, ул. Кандринская, д. 4, корп. 1, вручается Исполнителю в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней.

2. Изложить в новой редакции Протокол согласования стоимости охранных услуг (Приложение № 4 к Договору). Приложение № 4 к Договору в редакции от «21» июля 2014 г. признать утратившим силу.

3. Изложить в новой редакции Инструкцию по охране объекта ОАО «БЭТО» сотрудниками ООО ЧОО «Скалон» (Приложение № 2 к Договору).

4. Условия настоящего дополнительного соглашения распространяются на правоотношения, возникшие с «01» июля 2016г.»

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

6. Дополнительное соглашение № 2 от «31» августа 2016г. к Договору на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации № 17 от «01» августа 2014 г., содержащее следующие существенные условия сделки:

Стороны сделки:

Заказчик – АО «БЭТО»; Исполнитель – ООО ЧОО «Скалон»;

Предмет сделки:

«1. Изложить п.6.1. Договора в новой редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» августа 2016 г.».

2. Условия настоящего дополнительного соглашения вступают в силу с «01» января 2016 г. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями настоящего Договора.»

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

7. Дополнительное соглашение № 1 от «26» августа 2016г. к Договору о передаче объектов нежилого фонда ОАО «БЭТО» в аренду без права выкупа № А-25-16 от «01» апреля 2016 г., содержащее следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Арендодатель - АО «БЭТО»; Арендатор - ООО ЧОО «Скалон».

Предмет сделки:

«Пункт 2.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Если за 30 календарных дней до истечения срока действия договора стороны не сообщили письменно о прекращении договора, то он считается пролонгированным на неопределенный срок на тех же условиях».

Пункты 2.3, 2.4. и 2.6. Договора исключить.»

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

8. Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре и световых табло «Выход» № 293 от «29» сентября 2016г., содержащий следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик – АО «БЭТО»; Исполнитель – ООО ЧОО «Скалон»;

Предмет сделки: «Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре и световых табло «Выход» (далее - работы) на территории Заказчика и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы».

Перечень выполняемых работ:

Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно-технических мероприятий, обеспечивающих постоянную работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре и световых табло «Выход» в течение срока эксплуатации с целью обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Техническое обслуживание проводится согласно технологического регламента, предусмотренного в Приложении №1 «Перечень технологических операций» к Договору.

Срок выполнения работ: 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г.

Место выполнения работ: 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д.134, нежилые помещения 17-ти этажного административного здания ИЛК (литер «Б», инвент.№340902); пристроенная к зданию ИЛК-трансформаторная подстанция (литер «В», инвент №340:902); складские помещения (инвент.№179), размещенные на вто-

ром этаже производственного здания «Корпус покрытий» (литер «Е», инвент.№80:401:002:000294030:0002:20000); помещения центра испытания, размещенные в подвальном помещении производственного здания «Сборочный корпус» (инвент.№80:401:002:000294030:0001:20001).

Стоимость работ: «общая стоимость работ по договору (цена договора) составляет 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. в месяц, включая транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все прочие затраты «Исполнителя» на исполнение условий настоящего договора, НДС не облагается».

Договор в соответствии со ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с «01» сентября 2016 г., и действует до «31» декабря 2016 г. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия договора стороны не сообщили письменно о прекращении договора, то он считается пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

9. Дополнительное соглашение № 2 от «28» октября 2016г. к Договору подряда № 21 от «24» мая 2016 г., содержащее следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик - АО «БЭТО»; Подрядчик - ООО ЧОО «Скалон».

Предмет сделки:

«1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, нежилое помещение (склад) № 189 на 2 этаже здания с инв. №80:401:002:000294030:0002:20000 литер «Е».

2. Объем и перечень работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему соглашению, определяются: сметой и схемой расположения извещателей, подписанных сторонами и являющихся неотъемлемым приложением к настоящему дополнительному соглашению.

3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим дополнительным соглашением работы в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком суммы аванса, предусмотренной п. 5 настоящего дополнительного соглашения.

4. Стоимость работ по настоящему Договору определяется сметой и составляет 53 699,10 (пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 10 коп, НДС не облагается.

5. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения оплачивает Подрядчику аванс в размере 70 (семьдесят) % от стоимости работ, установленной п. 4 настоящего дополнительного соглашения. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.»

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

10. Дополнительное соглашение № 3 от «24» ноября 2016г. к Договору под-

ряда № 21 от «24» мая 2016 г., содержащее следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Заказчик - АО «БЭТО»; Подрядчик - ООО ЧОО «Скалон».

Предмет сделки: «Подрядчик» обязуется своими силами и средствами выполнить монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации на объекте «Заказчика» по адресу: Республика Башкортостан, ул. Менделеева, 134, нежилые помещения: (№221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 240), размещенных на 1-ом этаже трехэтажного производственного здания «Сборочный корпус» (литер «Е» Инвент. №80:401:002:000294030: 0001:20001 АО «БЭТО»).

Объем и перечень работ: определяются сметой и схемой расположения пожарных извещателей.

Сроки выполнения работ: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты «Заказчиком» суммы аванса.

Стоимость работ: определяется сметой и составляет 70 807,04 (семьдесят тысяч восемьсот семь) руб. 04 коп. (НДС не облагается).

Порядок оплаты работ: «Заказчик» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения оплачивает Подрядчику аванс в размере 70 (семьдесят) % от стоимости работ. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания «Сторонами» Акта приема-передачи выполненных работ.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО» - Т.Р. Багаутдинов.

11. Договор займа № 449 от «28» декабря 2016г., содержащий следующие существенные условия:

Стороны сделки:

Займодавец - АО «БЭТО»; Заёмщик – ООО «НПФ «БЭТО».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика заемные средства (сумма займа) в размере 3 000 000 (три миллиона) руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок и порядке, предусмотренном Договором.

Проценты за пользование суммой займа: 12 % (двенадцать процентов) годовых за период с даты предоставления займа по дату возврата заемных средств.

Срок возврата займа: не позднее «27» декабря 2017 г. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Заинтересованное лицо: Член совета директоров АО «БЭТО», лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – Р.Р. Галимов.

В отчетном периоде общим собранием акционеров АО «БЭТО» (Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 28.06.2016г.) была одобрена сделка (несколько взаимосвязанных сделок) между АО «БЭТО» и заинтересованным лицом - ООО «АвиаПромЛизинг», - которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности – заключение договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) с предельной суммой, на которую может быть совершена сделка (сделки), не превышающей эквивалент 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, без ограничения их количества.

В соответствии с принятым решением в отчетном году АО «БЭТО» в процес-

се осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах":

Договор финансовой аренды (лизинга) №Л396/16 от «28» ноября 2016 года, содержащий следующие существенные условия:

Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «АвиаПромЛизинг», Лизингополучатель - АО «БЭТО»;

Предмет сделки: финансовая аренда (лизинг - приобретение Лизингодателем в собственность у Продавца Предмета лизинга в соответствии с Заявкой Лизингополучателя и передача Лизингополучателю приобретенного Предмета лизинга, необходимого для предпринимательской деятельности Лизингополучателя, во временное владение и пользование за плату, на срок и на условиях, определенных Договором).

Цена договора: 2 666 800,00 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС.

- Предмет лизинга: имущество, состав и комплектация определяются спецификацией;

- Лизинговые платежи: в соответствии с графиком начисления лизинговых платежей;

- Порядок расчетов: Оплата Лизингополучателем Общей суммы договора осуществляется ежемесячно до 20 числа каждого месяца в соответствии с графиком оплаты;

- Право собственности на предмет лизинга: переходит к Лизингополучателю по окончании срока договора при условии внесения Лизингополучателем Выкупной цены Предмета лизинга и отсутствия задолженности по уплате Лизинговых платежей и иных платежей, предусмотренных договором.

- срок лизинга: исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи имущества в лизинг Лизингополучателем и Лизингодателем и составляет 37 (тридцать семь) месяцев.

Заинтересованные лица: Член совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин, акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества, - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания».

10. Состав Совета директоров АО «БЭТО»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом АО «БЭТО» и Положением о Совете директоров АО «БЭТО».

Действующий состав Совета директоров сформирован в 2016 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «БЭТО», состоявшего-

ся «24» июня 2016г. (Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 28.06.2016г.).

В состав Совета директоров АО «БЭТО» были избраны:

1) ФИО: Багаутдинов Тимур Рамилевич (секретарь совета директоров);

Год рождения: 1983г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Башкирский Государственный Университет

Год окончания обучения: 2005г.

Основное место работы: Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам АО «БЭТО»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

2) ФИО: Галимов Роберт Ришатович

Год рождения: 1975г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Год окончания обучения: 1997г.

Основное место работы: генеральный директор АО «БЭТО»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

3) ФИО: Лутфуллин Азамат Алмазович (председатель совета директоров);

Год рождения: 1979г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: УТИС

Год окончания обучения: 2001г.

Основное место работы: Управляющий директор АО «БЭТО»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

4) ФИО: Исматуллин Тимур Тагирович;

Год рождения: 1985г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет;

Год окончания обучения : 2007г.

Основное место работы: Начальник финансового отдела ООО «АвиаПромЛизинг»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

5) ФИО: Тактаев Хайрат Рашитович;

Год рождения: 1967г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Башкирский государственный университет;

Год окончания обучения: 1994г.

Основное место работы: Советник управляющего директора АО «БЭТО»;

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

6) ФИО: Романов Максим Евгеньевич

Год рождения: 1983г.

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Уфимский филиал института экономических преобразований и

управления рынком

Год окончания обучения: 2008г.

Основное место работы: ведущий финансист ООО «АвиаПромЛизинг»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

7) ФИО: Цисина Алла Аркадьевна

Год рождения: 1973г.

Сведения об образовании: высшее

Учебное заведение: Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Год окончания обучения: 1996г.

Учебное заведение: Башкирский институт социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений;

Год окончания обучения: 2007г.

Основное место работы: Заместитель директора ООО «АвиаПромЛизинг»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 24.06.2016г. в Совет директоров Общества в течении 2016 года входили следующие лица:

1) ФИО: Оксанич Виолетта Евгеньевна;

Год рождения: 1988;

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Уральская государственная юридическая академия;

Год окончания обучения: 2010г.

Основное место работы: начальник юридического отдела АО «БЭТО».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями АО «БЭТО» не совершались.

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

ФИО: Галимов Роберт Ришатович;

Год рождения: 1975;

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет;

Год окончания обучения: 1997г.;

Основное место работы: генеральный директор АО «БЭТО»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение 2016 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями АО «БЭТО» не совершались.

Устав АО «БЭТО» не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа Общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества).

Согласно п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2016 году общим собранием акционеров АО «БЭТО» не принималось решения о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров, являющимися штатными сотрудниками АО «БЭТО», в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 8.7. Устава АО «БЭТО» установление единоличному исполнительному органу Общества денежного вознаграждения и компенсаций относится к компетенции Совета директоров АО «БЭТО».

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Заработная плата	6534828,83
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого:	6534828,83

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в течение отчетного года Обществом не производилась.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акции АО «БЭТО» не допущены к организованным торгам. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «БЭТО» 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

14. Дополнительные сведения

Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «БЭТО».

Сокращенное наименование: АО «БЭТО».

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134

Контактные телефоны: +7 (347) 252-15-32, 252-20-20, факс +7 (347) 252-21-53.

E-mail: beto@ufacom.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.aoabeto.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=742>

ИНН: 0274068924. ОГРН: 1020202551423

ОКПО - 52970423, ОКВЭД – 26.30.11 КПП 027401001

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал АО «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00304 ; дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 26.07.2011

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-безопасность»

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Проспект

Октябрь,82-100

ИНН: 0275018010; ОГРН: 1020202559321

Телефон: +7(347) 248-7921

Факс: +7(347) 248-3688

Адрес электронной почты: audit@expert-o.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

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

Номер записи в реестре: 11201035612.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134

Контактные телефоны: +7(347)252-17-41

Документ на 26 (двадцати шести) листах,
прошит, пронумерован и скреплен печатью.
Генеральный директор АО «БЭТО»

Р.Р. Галимов

