



УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БЭТО»
Протокол № 3/169 от «24» мая 2018г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества «БЭТО»

за 2017 год

Генеральный директор



Р.Р. Галимов

г. Уфа, 2018 год

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

История создания и развития АО «БЭТО» насчитывает 77 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.

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;
- сдача помещений в аренду;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Общество имеет сертификат соответствия ВР 02.1.9740-2016, выданный Органом по сертификации СМК Автономной некоммерческой организацией «Институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники» от «08» июня 2016г.

Основными конкурентами по телефонным коммутаторам и цифровым автоматическим телефонным станциям 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", "Tadiran Telecom" Petach Tikva, Израиль, ОАО «Завод «Луч», ООО Предприятие «ЭЛТЕКС», ЗАО «Сетевые технологии».

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» включено в состав организаций Оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (Приказ Минпромторга России от 23.10.2013г. №1703 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса»).

Доля государственного оборонного заказа в общем объеме заказов АО «БЭТО» за отчетный год составила 95%.

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации рынок военной продукции (специальная аппаратура) нельзя признать ключевым драйвером роста отрасли. В связи с чем, в числе основных задач, закрепленных на государственном уровне, можно выделить освоение рынков гражданской продукции радиоэлектронной промышленности с учетом новых инструментов отраслевого раз-

вития, включая государственную программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».

С учетом действующих экономических санкций одной из стратегических задач в радиоэлектронной отрасли остается повышение технологической независимости отечественной промышленности от иностранной компонентной базы.

В этих целях в рамках государственной программы импортозамещения Обществом приняты меры по модернизации 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.

Как и многим высокотехнологичным сферам промышленности, радиоэлектронике свойственна концентрация производственных, финансовых и научных ресурсов. В отрасли преобладают интегрированные структуры, распространены ассоциации и консорциумы, ведется создание специальных кластеров и особых экономических зон. АО «БЭТО» выступает стороной Соглашения о сотрудничестве по формированию и развитию радиоэлектронного кластера Республики Башкортостан.

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

- высокий физический износ активной части основных фондов;
- опережающий рост цен на энергоносители, сырье, материалы и покупные изделия;
- мелкосерийность производства и низкая загрузка мощностей;
- недостаточный объем частных инвестиций.

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

Тенденции развития АО «БЭТО» в отчетном периоде в целом соответствовали общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «БЭТО» является достижение устойчивого финансово-экономического состояния.

В отчетном периоде АО «БЭТО» придерживалось следующих приоритетных направлений деятельности:

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

Учитывая факторы физического износа активов Общества, а также изменяющуюся конъюнктуру рынка, в настоящее время приоритетным направлением деятельности Общества остается эффективное использование (оптимизация) имущественного комплекса.

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 2017 году в целом как удовлетворительные.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭТО» за период 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Период	
		2016	2017
1	Основные производственные показатели		
1.1	Общий объем производства товарной продукции и услуг, тыс.руб., в том числе:	105100	96266
1.1.1	Коммутаторы, станции, ЗИП, пульта	97901	89993
1.1.2	Прочее	7199	6273
1.2	Темп роста к прошлому году, %	97	91,6
1.3	Индекс промышленного производства, %	96,61	91,9
2	Основные финансовые показатели		
2.1	Активы, тыс.руб.	677395	675179
2.2	Выручка, тыс.руб.	201923	147484
2.3	Доля поставляемой на экспорт продукции в общем объеме продаж, %	0	0
2.4	Прибыль от продаж, тыс.руб.	23277	-5860
2.5	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	20621	7373
2.6	Налог на прибыль, тыс.руб.	2963	0
2.7	Чистая прибыль, тыс.руб.	16316	5348
3			
3.1	Уплачено налогов, тыс.руб.	43569	42994
3.1.1	В бюджет РФ	14235	28544
3.1.2	В бюджет РБ	29334	14450
4	Социальные показатели		
4.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	116	115
4.2	Среднемесячная заработная плата, руб.	29457	30535
4.3	Благотворительная и спонсорская помощь, тыс.руб.	183	287

По результатам 2017г. показатели выполнения установленных планов составили:

- 1) объем товарной продукции в сопоставимых ценах – 92,00 %;
- 2) производительность труда на одного работника – 82,9%;
- 3) фонд оплаты труда – 88,0%;
- 4) среднемесячная заработная плата одного работника – 82,0%.
- 5) услуги аренды – 88,03%.

Отсутствие положительной динамики по основным показателям обусловлено отсутствием в 2017 году государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации – одним из ключевых потребителей продукции Общества, 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 31.12.16г. (тыс.руб.)	Фактические остатки на 31.12.17г. (тыс.руб.)	Рост (+) Снижение (-), тыс.руб.
Сырье, материалы и др.	33286	26120	-7166
Незавершенное производство	25127	34041	8914
Готовая продукция	44850	74793	29943

Изменения в составе дебиторской задолженности:

	На 31.12.16г.	На 31.12.17г.	Рост (+) снижен. (-)
Дебиторская задолженность, в т.ч.	83703	66484	-17219
Покупатели и заказчики	41095	38613	-2482
Авансы выданные	42038	26201	-15837
Прочие дебиторы	570	1670	1100

В пассиве баланса краткосрочные обязательства уменьшились на 8052 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность уменьшилась на 10552 тыс. руб.

Чистые активы Общества за счет чистой прибыли увеличились на 5348 тыс. руб. и составили 598494 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017г.).

АО «БЭТО» выполняет свои обязательства по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды в полном объеме, за 2017 год уплачено налогов и сборов на сумму 42994 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018г. АО «БЭТО» не имело просроченной задолженности по выплате заработной платы.

Активы Общества за 2017 год уменьшились на 2216 тыс. рублей, в том числе внеоборотные активы увеличились на 985 тыс. рублей, оборотные активы уменьшились на 3201 тыс. рублей, в частности, за счет денежных средств, дебиторской задолженности.

В структуре оборотных активов:

- запасы увеличились на 31 691 тыс. руб. и составили 134 954 тыс. руб.;
 - дебиторская задолженность уменьшилась на 17 219 тыс. руб.;
 - денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 17 677 тыс. руб. и составили 7 071 тыс.руб.;
 - финансовые вложения составили 265 603 тыс. руб.
- Выручка за 2017 год составила 147 484 тыс. рублей.

Основными Заказчиками изделий (коммутаторы П-193М2Б и П-193М2 А в корпусе Б, П-206, «Андромеда-МЦ», 15Э1347-П-1000, 15Э1347-П-176М, 15Э1347-П-64М и другие) основного производства АО «БЭТО» являются МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, заводы: ПАО «УМПО», 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 2017 году АО «БЭТО» принимало участие в межведомственной научно-практической конференции "СПЕЦ-информационные технологии".

В период с 23 по 26 мая 2017 года в Уфе прошла XXV Юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум, в рамках которой АО «БЭТО» был представлен доклад на тему «Телекоммуникационное оборудование Российского производства как объект импортозамещения».

В отчетном году были проведены пусконаладочные работы и введены в эксплуатацию:

- станция телефонная специальная «Андромеда-МЦ»;
- цифровая автоматическая станция (ЦАТС) 15Э1347-П-1000.

В соответствии с установленным ПАО «Газпром» порядком ЦАТС 15Э1347-П-1000 была включена в «Перечень оборудования и программно-технических средств, рекомендованных к применению на сети связи ПАО «Газпром» на 2017 год.

Проведены сертификационные испытания функции СОПМ станции цифровой автоматической телефонной 15Э1347-П-1000 с ДВО, в результате чего АО «БЭТО» получен сертификат соответствия.

Силами и средствами АО «БЭТО» были проведены с положительным результатом типовые испытания модернизированного коммутатора П-206 и подтверждена целесообразность внесения изменения в утвержденную конструкторскую документацию.

На объекте Пограничной службы ФСБ РФ проведены с положительным результатом эксплуатационные испытания серийной станции телефонной специальной «Андромеда-МЦ», подготовлены необходимые документы и материалы для поставки станции на вооружение (снабжение) в ФСБ РФ.

С целью улучшения эксплуатационных и качественных характеристик станции телефонной специальной «Андромеда-МЦ» АО «БЭТО» совместно с АО «Уральские заводы» (г. Ижевск) провели с положительным результатом испытания по проверке взаимодействия цифровых радиостанций «ЭРИКА-160» и станции телефонной специальной «Андромеда-МЦ».

Обществом возобновлено производство и поставка штепселей типа МШ2ШЭ, МШ4Э, МШ4ШЭ.

Продолжаются работы в рамках ОКР «ИТП-1» для систем автоматики компрессорных станций.

Разработана система радиодоступа LPWAN, проводится её тестирование и отладка на территории АО «БЭТО».

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 2017 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	4 022 659	20 341,47
2	Тепловая энергия	ГКал	13 009,11	14 024,64
3	Бензин автомобильный	л	8 524	331,5
4	Топливо дизельное	л	310,0	12,2
5	Питьевая вода (потребление, сброс)	м3	32 826	1 270,87

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном периоде не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества напрямую связаны с сохранением и увеличением достигнутых показателей в объемах выручки путем контроля и сокращения издержек.

В качестве дополнительного фактора роста выручки в будущем может послужить совершенствование и оптимизация имущественного комплекса, а также изменение объема осуществляемых видов деятельности.

В целях достижения положительных финансовых результатов Общество нацелено придерживаться взвешенной экономической политики.

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.

На 31.12.2017г. общая сумма выплаченных дивидендов акционерам - юридическим и физическим лицам - составила 3102086,59 руб., в том числе: налог на прибыль 4335,43 руб., подоходный налог с физических лиц 58133,6 руб.

За предыдущие и последующие годы решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров АО «БЭТО» не принималось. 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 вероятности 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 невостребованности произведенной продукции.

Риск невостребованности 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 невостребованности 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 невостребованности 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. Несовершенство 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.

5. 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.

6. 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

В отчетном году АО «БЭТО» не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В отчетном году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки
1	Договор № А-150-16 от «01» января 2017г. о передаче объектов нежилого фонда АО «БЭТО» в аренду без права выкупа.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «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. Цель использования предмета аренды: офис; Срок аренды: с момента подписания акта-приема передачи по «30» ноября 2017 г.(включительно). Арендная плата: 650 (шестьсот пятьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.	член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин	Совет директоров АО «БЭТО»
	Договор о предо-	Стороны сделки: Займодавец - Об-	член совета дирек-	Требование о

2	<p>ставлении займа №3-01/17 от «20» марта 2017г.</p>	<p>щество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания»; Заемщик - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с условиями Договора займа.</p> <p>Цена сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей. Денежные средства передаются Заемщику Займодавцем траншами (выдачами). Количество выдач (траншей) и их сумму, в пределах лимита задолженности, определяет Займодавец, с учетом мнения Заемщика. Выдачи (транши) денежных средств Заемщику передаются Займодавцем в пределах лимита задолженности. Договор займа считается заключенным на фактически выданную сумму денежных средств.</p> <p>Процент по договору займа: 10 (десять) процентов годовых. Проценты за пользование займом начисляются за каждый день и подсчитываются исходя из фактического числа дней пользования займом и действительного числа дней в году.</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2017 года. Досрочный возврат суммы займа разрешается.</p>	<p>торов АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>
3	<p>Дополнительное соглашение №1/38 от «20» марта 2017г. к Договору №293 от «27» сентября 2016г. на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре и световых табло «ВЫХОД»</p>	<p>Стороны сделки: Заказчик – АО «БЭТО», Исполнитель – ООО ЧОО «Скалон»;</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора №293 от «27» сентября 2016г. на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре и световых табло «ВЫХОД» следующего содержания:</p> <p>Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «Место выполнения работ: 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134; нежилые помещения 17-ти этажного административного здания (далее по тексту – ИЛК)</p>	<p>член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		<p>(литер «Б», инвент. №340902); пристроенная к зданию ИЛК, трансформаторная подстанция (литер «В», инвент. №340902), помещения центра испытания, размещенные в подвальном помещении производственного здания «Сборочный корпус» (инвент. №80:401:002:000294030:001:20001), складские помещения №179, №189, размещенные на 2-ом этаже производственного здания «Корпус покрытия», литер «Е» (инвент. №80:401:002:000294030:0002:20000), помещения (№221,222,223, 224,225, 226,227,228, 229,230,231, 232, 236,237,238,240), размещенные на 1-ом этаже производственного здания «Сборочный корпус» (литер «Ш», инвент. № 80:401:002:000294030:0001:20001)»</p> <p>Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ по Договору составляет 29 228,04 (двадцать девять тысяч двести двадцать восемь) руб. 04 коп. в месяц (НДС не облагается)».</p>		
4	<p>Договор купли-продажи №128 от «24» апреля 2017г.</p>	<p>Стороны сделки: Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Юнион»; Продавец - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: купля-продажа следующих объектов недвижимости (далее по тексту – Объекты):</p> <ul style="list-style-type: none"> - фонтан по ул. Менделеева, назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь застройки 71,60 кв.м, инв. № 80:401:002:000294030:0006:20000, лит. IV, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, Площадка № 2 район Радио ул. Менделеева, 134, кадастровый номер: 02:55:010834:216 (далее по тексту – Объект-1) - наружные сети водопровода с сооружениями, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 45,50 м, инв. № 80:401:002:000294030:0003:20000, лит. III, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, Площадка № 2 район Радио ул. Менделеева, д. 134, кадастровый номер: 02:55:010834:213 (далее по тексту – Объект-2); - земельный участок, категория зе- 	<p>член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		<p>мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации фонтана, замощений и инженерных сетей, общей площадью 3 076 кв.м, с кадастровым номером 02:55:010834:241, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева (далее по тексту – Земельный участок).</p> <p>Цена сделки: Стоимость Объектов составляет 8 401 300 (восемь миллионов четыреста одна тысяча триста) руб., в том числе НДС 14 689 руб. 82 коп., и включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимость Объекта-1 в размере 58 700 (пятьдесят восемь тысяч семьсот) руб., в том числе НДС; - стоимость Объекта-2 в размере 37 600 (тридцать семь тысяч шестьсот) руб., в том числе НДС. - стоимость Земельного участка в размере 8 305 000 (восемь миллионов триста пять тысяч) руб., НДС не облагается. <p>Порядок оплаты: Оплата стоимости Объектов производится в срок не позднее «30» мая 2017 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Исполнение обязательства по оплате Объектов может быть осуществлено Покупателем путем передачи Продавцу векселей. Передача векселей осуществляется по акту приема-передачи простых векселей.</p>		
5	Дополнительное соглашение №1 от «26» апреля 2017г. к Договору № 3-01/17 о предоставлении займа от «20» марта 2017г.	<p>Стороны сделки: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания»; Заемщик - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: внесенные изменения в п.1.1 Договора следующего содержания: «По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора».</p>	член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
6	Договор №А-25-17	Стороны сделки: Арендодатель –	член Совета дирек-	Требование о

	от «01» мая 2017г. о передаче объектов нежилого фонда АО «БЭТО» в аренду без права выкупа	<p>АО «БЭТО»; Арендатор – ООО НПФ «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду без права выкупа) нежилые помещения (далее по тексту – «Помещение»), расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134.</p> <p>Предмет аренды: нежилые помещения: расположенные по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134, на 10 этаже 17-ти этажного с пристроем нежилого здания, инвентарный номер - 340903, литера Б, номер помещения по техническому паспорту: 11, общей площадью 69,4 кв.м., 11а, общей площадью 22,0 кв.м., 15, общей площадью 37,0 кв.м.</p> <p>Цель использования предмета аренды: офис.</p> <p>Срок аренды: с момента подписания акта-приема передачи по «31» марта 2018г. (включительно).</p> <p>Арендная плата: 600 (шестьсот) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.</p>	торов АО «БЭТО», единоличный исполнительный орган Р.Р. Галимов.	проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
7	Договор купли-продажи №169 от «22» мая 2017г.	<p>Стороны сделки: Продавец – АО «БЭТО», Покупатель – ООО НПФ «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар (конденсаторы, микросхемы, транзисторы). Количество и ассортимент товара: указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.</p> <p>Цена товара: указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Общая стоимость товара по Спецификации №1 составляет 185 215, 35 (сто восемьдесят пять тысяч двести пятнадцать) руб. 35 коп., в том числе НДС (18%).</p>	член Совета директоров АО «БЭТО», единоличный исполнительный орган Р.Р. Галимов.	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
8	Дополнительное соглашение №2 от «27» июня 2017г. к Договору № 3-01/17 о предоставлении займа от «20» марта 2017г.	<p>Стороны сделки: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания»; Заемщик - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в п.2.2. Договора следующего</p>	член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на соверше-

		содержания: «Засмщик обязан вернуть указанную в п.1.1 настоящего договора денежную сумму и начисленные по ней проценты не позднее 31 декабря 2017г. Досрочный возврат суммы займа разрешается».		ние сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
9	Договор поставки №245 от «02» августа 2017г.	<p>Стороны сделки: Поставщик – АО «БЭТО», Покупатель – ООО НПФ «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить товар: Цифровая автоматическая телефонная станция 15Э1347-П-1000/208 ЖИТЯ.465235.041ТУ и Цифровая автоматическая телефонная станция 15Э1347-П-1000/96 ЖИТЯ. 465235.041ТУ.</p> <p>Качество, количество и ассортимент товара: указаны в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью договора.</p> <p>Цена товара: стоимость Цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000/208 ЖИТЯ. 465235.041ТУ составляет 2 115 254, 24 руб. (без НДС); стоимость Цифровой автоматической телефонной станции 15Э1347-П-1000/96 ЖИТЯ.465235.041ТУ составляет 976 271,19 руб. (без. НДС). Общая стоимость товара составляет 3 648 000, 00 руб. (в т.ч. НДС 18%). Товар оплачивается по ценам, согласованным в протоколе согласования договорной цены.</p> <p>Порядок оплаты: расчет за поставляемый товар происходит путем внесения Покупателем авансового платежа в размере 70% от стоимости товара. Покупатель производит оплату товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета на предоплату. Окончательный расчет в размере 30 % производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета.</p> <p>Срок поставки товара: до 30.08.2017 с момента оплаты в размере 100%.</p>	член Совета директоров АО «БЭТО», единоличный исполнительный орган Р.Р. Галимов.	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
10	Договор №А-131-17 от «01» сентября 2017г. о переда-	Стороны сделки: Арендодатель – АО «БЭТО»; Арендатор – ООО ЧОО «Скалон»;	член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов	Требование о проведении заседания совета ди-

	<p>че объектов нежилого фонда АО «БЭТО» в аренду без права выкупа</p>	<p>Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду без права выкупа) нежилые помещения (далее по тексту – «Помещение»), расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134.</p> <p>Предмет аренды: нежилое помещение: расположенное по адресу: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134, на 13 этаже 17-ти этажного с пристроем нежилого здания, инвентарный номер - 340903, литера Б, номер помещения по техническому паспорту: 22, общей площадью 27,5 кв.м.</p> <p>Цель использования предмета аренды: офис.</p> <p>Срок аренды: с момента подписания акта-приема передачи по «31» июля 2018г. (включительно).</p> <p>Арендная плата: 600 (шестьсот) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.</p>		<p>ректоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>
11	<p>Договор купли-продажи №302 от «13» сентября 2017г.</p>	<p>Стороны сделки: Покупатель – ООО «АвиаПромЛизинг», Продавец – АО «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: купля-продажа следующих объектов недвижимости (далее по тексту – Объекты):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нежилое строение - механо-заготовительный цех, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 2 582 кв.м, инв. № 341879, 02:55:050490:0:9, лит. Б,Б1, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский р-н, ул. Кандринская, д. 4, корп. 1, кадастровый номер: 02:55:050490:277 (далее по тексту – Нежилое строение); - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственной базы, общей площадью 6 506 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Место-положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский р-н, ул. Кандринская, д. 4, корп. 1, кадастровый номер 02:55:050490:552 (далее по 	<p>член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		<p>тексту – Земельный участок).</p> <p>Цена сделки: Стоимость Объектов составляет 11 924 000 (одиннадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) руб., в том числе НДС.</p> <p>Порядок оплаты: Оплата стоимости Объектов производится путем перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 000 000 (пять миллионов) рублей оплачивается в срок до 14 сентября 2017г.; - 3 000 000 (три миллиона) рублей – в срок не позднее 25 сентября 2017г.; - 3 924 000 рублей – в срок не позднее 10 октября 2017г. 		
12	Соглашение о перераспределении максимальной мощности от «20» сентября 2017г.	<p>Стороны сделки: Сторона 1 – АО «БЭТО»; Сторона 2 – ООО «Юнион».</p> <p>Предмет сделки: Сторона 1 дает согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном порядке по акту об осуществлении технологического присоединения (акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон, разрешению на присоединение, иному документу) от 20.01.2017 г. № УГЭС-9205 максимальной мощности объекта, расположенного в г. Уфа, ул. Менделеева, 134, в количестве 250 кВт, а Сторона 2 принимает эту мощность для электрообеспечения объекта строительства на земельном участке, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева.</p> <p>В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторона 1 снижает объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на присоединяемые энергопринимающие устройства Стороны 2 в пределах действия следующего центра питания ТП-7, 04</p>	член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.

		<p>кВ.</p> <p>Цена сделки: за перераспределение максимальной мощности по настоящему Соглашению Сторона 2 оплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе НДС.</p>		
13	<p>Договор купли-продажи № 317 от «27» сентября 2017г.</p>	<p>Стороны сделки: Покупатель – ООО «АвиаПромЛизинг», Продавец – АО «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: купля-продажа инженерных сетей, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Демский р-н, ул. Кандринская, д. 4, корп. 1 (далее по тексту – Инженерные сети); сети водопровода и канализации, инвентарный номер 30200002; теплотрасса, инвентарный номер 30200012.</p> <p>Цена сделки: Стоимость Инженерных сетей составляет 756 068 (семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь) руб. 31 коп., в том числе НДС 18%, и включает в себя: 18 199 (восемнадцать тысяч сто девяносто девять) руб. 69 коп., в том числе НДС 18% – стоимость сетей водопровода и канализации; 737 868 (семьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 62 коп., в том числе НДС 18% – стоимость теплотрассы.</p> <p>Порядок оплаты: оплата стоимости Инженерных сетей производится в срок не позднее «31» октября 2017 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.</p>	<p>член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>
14	<p>Дополнительное соглашение №3 от «29» сентября 2017г. к Договору № 3-01/17 о предоставлении займа от «20» марта 2017г.</p>	<p>Стороны сделки: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания»; Заемщик - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора следующего содержания:</p> <p>1. Изложить п. 1.3 Договора в следующей редакции: «Денежные средства, переданные по настоящему договору от Займодавца Заемщику, предоставляются Заемщику по ставке 12,5% (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. Проценты за пользование займом начисляются за каждый день и подсчитываются».</p>	<p>член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		<p>ваются исходя из фактического числа дней пользования займом и действительного числа дней в году».</p> <p>2. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Денежные средства, оговоренные в п. 1.1. настоящего Договора, передаются Займодавцем Заёмщику траншами, либо единовременно. Срок выдачи до 30 декабря 2017 г.».</p>		
15	<p>Договор на возмещение коммунальных затрат №391 от «27» октября 2017г.</p>	<p>Стороны сделки: Общество – АО «БЭТО», Потребитель – ООО «АвиаПромЛизинг»;</p> <p>Предмет сделки: Потребитель обязуется возместить затраты Обществу в части потребленной электрической энергии по показаниям электросчетчиков согласно выставленных счетов ООО «ЭСКБ» по адресу: г. Уфа, ул. Кандринская, 4.</p> <p>Порядок оплаты: расчеты по возмещению затрат в части потребленной электрической энергии производятся по действующим тарифам поставщика (за отчетный период) для промышленных предприятий, увеличенных на сумму НДС, по предъявленным Обществом счетам, счетам-фактурам и актам, приложенным к ним в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета.</p> <p>Срок договора: вступает в силу с момента подписания и действует до заключения Потребителем договора энергоснабжения с ООО «ЭСКБ».</p>	<p>член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>
16	<p>Дополнительное соглашение № 11 от «01» ноября 2017г. к Договору на оказание охранных услуг № 429 от «16» ноября 2012 г.</p>	<p>Стороны сделки: Заказчик – АО «БЭТО», Исполнитель – ООО ЧОО «Скалон»;</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора на оказание охранных услуг № 429 от «16» ноября 2012 г. следующего содержания:</p> <p>1. Пункт 1.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>«Охрана объектов и имущества, находящихся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, д. 134, осуществляется Исполнителем в нерабочее время.</p> <p>Режим рабочего времени Заказчика: с 08 ч. 30 мин. по 17 час. 30 мин.</p> <p>Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах</p>	<p>член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		<p>Заказчика, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, д. 134, осуществляется Исполнителем круглосуточно.</p> <p>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».</p> <p>2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Срок оказания услуг по настоящему Договору: начало – «16» ноября 2012 г. окончание – «31» декабря 2018 г.</p> <p>В случае продления Сторонами срока действия настоящего Договора, срок оказания услуг продлевается на период действия Договора.»</p> <p>3. Изложить в новой редакции Перечень объектов охраны, а также перечень объектов, в отношении которых установлен внутриобъектовый и пропускной режим (Приложение № 1 к Договору). Приложение № 1 к Договору в редакции от «05» сентября 2013 г. признать утратившим силу.</p> <p>4. Изложить в новой редакции Протокол согласования стоимости охранных услуг (Приложение № 4 к Договору). Приложение № 4 к Договору в редакции от «26» августа 2016 г. признать утратившим силу.</p>		
17	<p>Договор №А-137-17 от «01» декабря 2017г. о передаче объектов нежилого фонда АО «БЭТО» в аренду без права выкупа</p>	<p>Стороны сделки: Арендодатель – АО «БЭТО», Арендатор – ООО «АвиаПромЛизинг»;</p> <p>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.</p> <p>Предмет аренды: нежилое помещение: расположенное по адресу:</p>	<p>член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заяв-</p>

		<p>450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 134, на 14 этаже 17-ти этажного с пристроен нежилых здания, инвентарный номер - 340902, литера Б, номер помещения по техническому паспорту: 28, общей площадью 37,0 кв.м.</p> <p>Цель использования предмета аренды: офис;</p> <p>Срок аренды: с момента подписания акта-приема передачи по «31» октября 2018 г. (включительно).</p> <p>Арендная плата: 650 (шестьсот пятьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв.м., в том числе НДС-18%.</p>		лено.
18	<p>Дополнительное соглашение №4 от «07» декабря 2017г. к Договору подряда №21 от «24» мая 2016г.</p>	<p>Стороны сделки: Заказчик – АО «БЭТО», Подрядчик – ООО ЧОО «Скалон»;</p> <p>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 №№27,28,30 и 31 (часть помещения), размещенные на 1-ом этаже производственного здания «Корпус покрытия» (литер «Е», Инвент. № 80:401:002:000294030:0002:20000).</p> <p>Объем и перечень работ: определяется сметой (Приложение №1) и схемой расположения пожарных извещателей (Приложение №2), подписанных «Сторонами» и являющихся неотъемлемыми частями к Дополнительному соглашению.</p> <p>Срок выполнения работ: не позднее до 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком суммы аванса, предусмотренной п.5 Дополнительного соглашения.</p> <p>Стоимость работ: определяется сметой и составляет 118 388,67 руб. (сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 67 коп.), НДС не облагается.</p> <p>Порядок оплаты: Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Дополнительного соглашения оплачивает аванс в размере 70 (семьдесят) % от стоимости работ. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) ра-</p>	<p>член Совета директоров АО «БЭТО» Т.Р. Багаутдинов</p>	<p>Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.</p>

		бочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.		
19	Дополнительное соглашение №4 от «26» декабря 2017г. к Договору № 3-01/17 о предоставлении займа от «20» марта 2017г.	<p>Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Авиапромышленная лизинговая компания»; Заемщик - Акционерное общество «БЭТО».</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора № 3-01/17 о предоставлении займа от «20» марта 2017г. (далее – Договор) следующего содержания:</p> <p>1. Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: «По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с п.1.3 настоящего Договора».</p> <p>2. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Денежные средства, оговоренные в п.1.1 настоящего Договора передаются Займодавцем Заемщику траншами либо единовременно. Срок выдачи до 30 декабря 2019 года».</p> <p>3. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в п.1.1 настоящего Договора денежную сумму и начисленные по ней проценты не позднее 31 декабря 2019г. Досрочный возврат суммы займа разрешается».</p>	член совета директоров АО «БЭТО» А.А. Лутфуллин	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.
20	Дополнительное соглашение №1 от «27» декабря 2017г. к договору займа №449 от «28» декабря 2016г.	<p>Стороны сделки: Займодавец – Акционерно общество «БЭТО»; Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «БЭТО»;</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора займа № 449 от «28» декабря 2016г. (далее – Договор) следующего содержания:</p> <p>Абзац 1 пункта 1.3. Договора изложить в следующей редакции: «Возврат суммы займа производится в срок не позднее «26» декабря 2018г. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца».</p>	член Совета директоров АО «БЭТО», единоличный исполнительный орган Р.Р. Галимов.	Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», не заявлено.

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 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «БЭТО», состоявшегося «30» июня 2017г. (Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 05.07.2017г.).

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/ магистратура.

Учебное заведение: Уфимский государственный авиационный технический университет.

Год окончания обучения: 1997г./2016г.

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: Исмагуллин 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: Попова Екатерина Анатольевна;

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее;

Учебное заведение: Башкирский государственный университет;

Год окончания обучения: 1998г.

Основное место работы: ведущий бухгалтер 1 категории ООО «КСБ «Эксперт»

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: заместитель директора по экономике ООО «УКЗ».

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 30.06.2017г. в Совет директоров Общества в течение 2017 года входили следующие лица:

1) 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.

В течение 2017 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/ магистратура;

Учебное заведение: Уфимский государственный авиационный технический

университет;

Год окончания обучения: 1997г./2016г.

Основное место работы: генеральный директор АО «БЭТО»

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

В течение 2017 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 2017 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	4899078,25
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого:	4899078,25

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

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 Октября, 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: Ассоциация "Аудиторская Палата России"

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

Номер записи в реестре: 11201035612.

Документ на 28 (двадцати восьми) листах,
прошит, пронумерован и скреплен печатью.
Специальный директор АО «БЭТО»

Р.Р. Галимов

