

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «БСК»
Протокол № 20 от 20 апреля 2016г.

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
АО «БСК»
Протокол № 57 от 24.05. 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2015 ГОД



г. Sterлитамак

Достоверность данных приведенных в Годовом отчете АО «Башкирская
содовая компания» за 2015 год подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии



О.А. Шишкина

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (до переименования – открытое акционерное общество «Каустик») создано на основании решения Конференции коллектива арендаторов арендного предприятия «Стерлитамакское производственное объединение «Каустик» о его преобразовании, на базе выкупленных основных и оборотных средств, в акционерное общество в соответствии с пунктом 2 статьи 10 «Основ Законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде», состоявшейся 30 ноября 1991 года.

Общество является, в отношении всех прав и обязанностей, правопреемником присоединенного Открытого акционерного общества «Сода» (г. Стерлитамак) в соответствии с решениями Общих собраний акционеров ОАО Каустик и ОАО «Сода» от 17 января 2013 года о реорганизации ОАО «Сода» в форме присоединения к ОАО «Каустик».

Реорганизация ОАО «Каустик» (присоединяющая организация) в форме присоединения ОАО «Сода» (присоединяемая организации) была завершена 01 апреля 2013 года - с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Сода».

Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») - одно из крупнейших предприятий химической промышленности по производству кальцинированной соды, производству очищенного бикарбоната натрия, производству хлористого кальция и белых саж, поливинилхлорида (ПВХ) суспензионного, каустической соды, кабельных пластикатов. Сфера основной деятельности предприятия – производство химической продукции и товаров народного потребления.

Действующие производственные мощности АО «БСК» используются с учетом обеспеченности сырьевыми ресурсами и рынком сбыта готовой продукции.

Основные технологические производства АО «БСК» работают в непрерывном режиме. Остановка на ремонт отдельного оборудования производится согласно графику планово-предупредительного ремонта.

Высокая конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции может свидетельствовать об устойчивом положении АО «БСК» на химическом рынке Российской Федерации.

Сохранению лидирующего положения среди российских предприятий способствуют следующие конкурентные преимущества АО «БСК»:

- сбалансированность производства по хлору, обеспечивающая полный цикл производственных процессов получения широкого ассортимента хлорсодержащей продукции;
- высокотехнологичный и современный комплекс по производству ВХ и ПВХ;
- наличие мощностей по переработке поливинилхлорида собственного производства в пластикаты и пленки;
- приближенность к основным сырьевым источникам;

- географическое расположение в центральной части России - центре промышленного потенциала, позволяет реализовать продукцию, как в северных регионах, так и экспортировать в Казахстан и Узбекистан.

Одним из приоритетов, в соответствии с концепцией развития Республики Башкортостан, обозначено комплексное развитие нефтегазоперерабатывающих и химических производств. Так, по инициативе Правительства Республики Башкортостан вокруг крупных предприятий республики, в частности, около АО «БСК», создаются свободные экономические зоны (индустриальные парки).

Предприятия, вокруг которых формируются СЭЗ, планируют всесторонне поддерживать переработчиков сырья. Реализация проектов по созданию СЭЗ направлена на развитие малого и среднего бизнеса, выполнение в полном объеме социальных программ, а также на обеспечение потребности региона полимерной продукцией.

Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества, являются:

- производство химической продукции, отвечающей требованиям и интересам потребителей, в том числе: производство основных неорганических веществ (каустической, кальцинированной соды, хлора), производство промышленных газов, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (поливинилхлорид, кабельный пластикат), производство прочих органических и неорганических химических продуктов;
- добыча и производство соли;
- производство чугунных, стальных отливок.

Отчет совета директоров Общества по итогам 2015 года

Индекс промышленного производства за 2015 год по предприятию составил 107,4%.

Использование производственных мощностей за 2015 год составило 94,5% по сравнению с 2014 годом - 91,0%.

Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) составил 32 403 млн. руб., что на 28 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль за 2015 год составила 7,3 млрд. рублей, что на 3,5 млрд. рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, работ, услуг за 2015г. составили 66 коп., что на 11 коп ниже затрат 2014г. Рентабельность (чистая прибыль/выручка) за 2015 год составила 22%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2015г. составили 2 105 млн. руб., при плане 1 770 млн. руб. (рост на 19% относительно плана).

Затраты на сырье и основные материалы составили 6 599 млн.руб. при плане 6 590 млн.руб.(рост на 0,1% к плану).

В 2015г. освоено капитальных вложений на сумму 1 380 млн. руб., в т.ч. затраты на замену колонного оборудования составили 401 млн.руб.

По результатам работы за 2015 год начислено налогов, сборов, взносов и платежей на сумму 6 944 млн. руб. Абсолютная сумма начисленных налогов за 2015 год по сравнению с предыдущим выросла на 2 650 млн. руб. (+62%).

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 9%. По итогам работы за 2015 год просроченной задолженности по заработной плате нет.

Информация об объеме каждого из использованных АО «БСК» видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения	Сумма расходов, тыс.руб.
Тепловая энергия	1 106 978	тыс.гкал	1 095 752
	247	Гкал.час	
Тепловая энергия собственного производства	3 684 281	тыс.гкал	
	403	Гкал.час	
Электрическая энергия	1 321 346 722	Квт.ч	2 861 492
Газ естественный (природный)	621 456,319	10 ³ м ³	2 163 560
Бензин автомобильный	219,46	т	6 914
Бензин автомобильный	449 876,38	л	12 476
Топливо дизельное	1 747,13	т	52 513
Топливо дизельное	684 606,03	л	19 991
Мазут топочный	232,85	т	1 935
Антрацит	85 351,12	т	722 729
Кокс	68 591,97	т	699 130
Графит	2 542,50	т	29 493
Уголь марки Т	8 708,13	т	49 054

Перспективы развития

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

Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Каустик» на 2016 год:

1. Завершение реализации проекта по увеличению мощности производства ПВХ до 245 тыс. тонн в год за счет реализации проектов по улучшению эксплуатационных характеристик производственных установок цехов №№ 7(ДХЭ), 29 (ВХ), 11(ПВХ) с целью замены морально устаревшего компрессорного, насосного, теплообменного оборудования на более производительное и энергоэффективное, включая расшивку узких мест в технологических схемах производств.

Срок реализации - 2014-2016гг.

Общая оценочная стоимость инвестиций - 98,5 млн. рублей.

2. Поэтапная реализация проекта по замене оборудования распределительного устройства 6 кВ ЦРП-3.

Внедрение мероприятия проводится с целью замены морально и физически устаревшего энергетического оборудования на установку современного комплектного распределительного устройства с вакуумными необслуживаемыми выключателями взамен физически изношенного маслonaполненного электрооборудования.

Срок реализации 2015-2016гг.

Общая сумма инвестиций – 181,4 млн. рублей.

3. Замена компрессора поз. М-118 в цехе по производству ВХ.

Проводится с целью замены морально и физически устаревшего компрессорного оборудования.

Срок реализации проекта – 2015-2016гг.

Планируемая стоимость – 94,7 млн. рублей.

4. Рекуперация тепла дымовых газов печей пиролиза ПД-160

Проект предусматривает получение пара рекуперацией тепла отходящих дымовых газов в количестве, который будет использован для внутрицеховых нужд. В результате внедрения данного проекта ожидается снижение паропотребления примерно на 20 тысяч Гкал в год.

Срок реализации 2015-2016г.

Оценочная стоимость - 14,7 млн. рублей.

Ожидаемый срок окупаемости проекта – 2,86 года.

5. Замена компрессора поз. 121/1 в цехе по производству холода.

Данная работа направлена на увеличение выработки холода в связи с проектом по увеличению мощности производства ПВХ до 245 тыс. тонн и обеспечения стабильного резерва. Планируется провести замену

существующего компрессора марки ДАОН-350 холода параметра -35 на компрессорную установку 21A1600-7-1 с переобвязкой на холод параметра $(+6\div 8)^{\circ}\text{C}$.

Срок реализации проекта – 2015-2016 гг.

Планируемая стоимость – 42,5 млн. рублей.

6. Строительство производства пищевой поваренной соли мощностью 180 тыс. тонн в год.

Срок реализации – 2016-2018гг.

Планируемая стоимость – 800 млн.рублей.

7. Реконструкция производства твердой каустической соды с целью увеличения мощности производства до 65 тыс. тонн в год.

Цель проекта – увеличение объема производства чешуированного твердого натра.

Срок реализации – 2016-2018гг.

Планируемая стоимость – 275 млн.рублей.

8. Техпереворужение производства абгазной соляной кислоты.

В рамках реализации целевой программы по утилизации отходов на полигоне «Цветаетевский».

Срок реализации проекта – 2016-2019гг.

Общая оценочная стоимость – 286 млн.руб.

9. Закупка и монтаж автоматической линии розлива белизны

Предлагается произвести закупку и монтаж новой автоматической линии по розливу, современной автоматической выдувной машины с устройством паризон-контроля.

Срок реализации – 2016-2017гг.

Планируемая стоимость – 48 млн.рублей.

Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Сода» на 2016 год:

1. Продолжение работ по замене колонного оборудования – замена выбывающего отработавшего нормативный срок колонного оборудования на модернизированное. Ввод новых колонн позволяет поддержать на необходимом уровне производственные мощности и повысить качество готовой продукции.

Плановая стоимость на 2016г. – 993,3 млн. руб. без НДС.

2. Установка упаковочной FFS машины в здании упаковочного отделения №2 очищенного бикарбоната натрия – в 2016г. планируется выполнить проект на установку современной фасовочной линии, которая позволит производить фасовку пищевого бикарбоната натрия в герметичную

упаковку, в мешки (полиэтиленовые, полипропиленовые) по 25 и 40 кг. В соответствии с требованиями ГОСТ 32802-2014 "Добавки пищевые натрия карбонаты Е500", общие технические условия. Улучшение товарного вида продукции, повышение имиджа предприятия и конкурентоспособности продукции.

Срок реализации 2016-2018гг.

Планируемая стоимость – 92,9 млн. руб.

3. Замена парового котла №5, с увеличением производительности с 75 т/ч до 90 т/ч (ТЭЦ) - в 2016г. планируется выполнить проектирование, цель проекта связана с повышением производительности и надежности работы всей ТЭЦ, котлоагрегат предназначен для производства пара необходимых параметров.

Срок реализации 2016-2018гг.

Планируемая стоимость – 215 млн.руб.

4. Замена конвейерного оборудования – реализация данного мероприятия разбита на этапы до 2020 года, цель проекта связана с заменой физически изношенного транспорта производства кальцинированной соды, на более модернизированные и автоматизированные конвейера.

Планируемая стоимость на 2016г. – 126,6 млн. руб.

Сведения о выплате объявленных дивидендов

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БСК» (протокол № 55 от 17.06.2015г.) были приняты решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2015 финансового года в размере 1 026 (Одна тысяча двадцать шесть) рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БСК» (протокол № 56 от 11.12.2015г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 (отчетного) года в размере 1 810 (Одна тысяча восемьсот десять) рублей 88 копеек на одну обыкновенную акцию.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «БСК»

Общество в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества.

Задачей управления рисками, осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате РФ.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в РФ, по-прежнему подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в РФ. Будущее направление развития РФ в большой степени зависит от мер экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих странах снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в отношении кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, несущих существенные риски по суверенным долгам таких государств. Эти проблемы могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики РФ, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах развития.

Экономические санкции, инициированные рядом западных стран, неизбежно оказывают влияние на российский рынок и поведение основных его игроков. В условиях санкционного режима международные контракты компаний и организаций неизбежно сталкиваются с рядом ограничений, что заставляет российский бизнес обратить внимание на вопрос надлежащего исполнения обязанностей в рамках действующих договоров с контрагентами.

Предполагается, что введенные в 2014 году санкции и внешнеторговые ограничения будут действовать до конца 2017 года. Ожидается, что негативное влияние на российскую экономику введенных против России санкций будет постепенно ослабевать в течение 2015-2017 годов по мере адаптации экономических агентов к изменившимся внешним условиям. Этому способствует налаживание доступа на азиатские рынки капитала (Китай), переориентация с внешних на внутренние источники заемных средств, импортозамещение.

Непрерывность деятельности

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение.

Руководство Общества считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах.

Общество, несмотря на превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами на отчетную дату, будет продолжать свою деятельность, намерения сократить деятельность – отсутствуют. Для повышения показателя общего коэффициента ликвидности Общество прорабатывает вопрос о реструктуризации задолженности по полученным кредитам в части увеличения доли долгосрочных кредитов.

Кредитные риски

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств.

Основная цель Общества при управлении кредитным риском заключается в обеспечении стабильного притока денежных средств, а также в эффективном использовании финансовых активов.

Кредитный риск возникает в связи с дебиторской задолженностью контрагентов, а также с инвестициями и предоставленными займами.

Общество имеет разработанные процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что продажа продукции производится только покупателям с приемлемой кредитной историей. Предприятие оценивает кредитное качество контрагентов на основе технических показателей (наличие производственной базы, опыт работы на рынке, квалификация персонала), финансовых критериев (стоимость активов, выручка, финансовое состояние, деловая репутация), состава собственников, а также истории взаимоотношений. Новые контрагенты, кроме того, проверяются на подверженность их налоговым рискам с помощью сервиса на сайте Федеральной налоговой службы. В случае если контрагент не соответствует требованиям кредитоспособности, отгрузка продукции такому контрагенту осуществляется только на условиях предоплаты.

В Обществе разработаны и исполняются Стандарты, регламентирующие взаимодействие служб: Р 018-2015 «ИСМ. Порядок заключения договоров подряда и оказания услуг», Р 007-2015 «ИСМ. Организация закупочной деятельности на АО «БСК», «СТП 18-2007 СМК. Порядок отгрузки готовой продукции и транспортирование её потребителю железнодорожным транспортом», и множество других регламентирующих документов.

Максимальный размер кредитного риска равен:

- для финансовых активов, отражаемых на балансовых счетах, – балансовой стоимости этих активов за вычетом оценочного резерва без учета зачетов активов и обязательств и обеспечения;

- для финансовых гарантий, отражаемых на забалансовых счетах, – максимальной сумме, которую предприятию пришлось бы заплатить при наступлении необходимости исполнения обязательств по гарантии (за вычетом оценочного резерва).

Общество ежемесячно по мере возникновения создает резерв по сомнительным долгам согласно Методике формирования данного резерва.

Общество не имеет существенной концентрации кредитного риска и существенной просроченной и сомнительной дебиторской задолженности.

Коммерческие риски

АО «Башкирская содовая компания» занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, первое место по выпуску ПВХ, а также входит в тройку крупнейших производителей каустической соды и является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. Предприятие является единственным производителем терефталатоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Спектр выпускаемой продукции настолько широк, что находит применение практически во всех отраслях промышленности, а география поставок насчитывает 30 стран мира.

Продукция АО «Башкирская содовая компания» используется в стратегически важных отраслях промышленности, таких как: химическая, стекольная, металлургическая, целлюлозно-бумажная, пищевая, нефтяная и др. Продукция поставляется на предприятия таких крупных компаний, как: «РУСАЛ», «РОСНЕФТЬ», ОАО "Группа "Илим", ГК «Русджам», ОАО «Салаватстекло», AGS Glass, концерн «Сен-Гобен», ООО «Проктер энд Гэмбл», АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (Казахстан), ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ООО «Хенкель Рус», ООО «ПК «Проплекс», ООО «ЭксПроф», ООО «ЕвроПрофиль», ЗАО «ТАРКЕТТ», ОАО "Архангельский ЦБК", ОАО "Волжский Оргсинтез", ООО "Башнефть" и др.

Сохранению лидирующего положения среди российских предприятий способствуют следующие конкурентные преимущества АО «БСК»:

- сбалансированность производства по хлору, обеспечивающее полный цикл производственных процессов получения широкого ассортимента хлорсодержащей продукции;
- высокотехнологичный и современный комплекс по производству ВХ-ПВХ;
- наличие мощностей по переработке поливинилхлорида собственного производства в пластикаты и пленки;
- приближенность к основным сырьевым источникам;
- географическое расположение в центральной части России – центре промышленного потенциала, позволяет реализовать продукцию, как в северных регионах, так и экспортировать в Казахстан и Узбекистан.

Основными факторами коммерческого риска Общества являются:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков;
- цены на ПВХ, твердую соду каустическую, пластикаты кабельные, а также уровень мирового спроса на данные продукты в большей степени зависят от темпов развития и состояния мировой экономики;
- снижение рыночных цен ввиду избытка продукта на рынке;
- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли (тарифная политика, экспортные пошлины).

Стратегия действий предприятия, направленных на снижение коммерческих рисков:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- увеличение объемов выпуска продукции, обладающей высокими качественными характеристиками;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции;
- инвестиции в основные фонды предприятия, переход к наиболее передовым методам производства продукции;
- заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья по фиксированным ценам;
- анализ добросовестности и платежеспособности контрагентов на этапе проведения конкурса и отбора, проверка учредительных документов, проверка соблюдения договорной дисциплины (при существовавших ранее деловых отношениях).

Риски ликвидности

Основная доля (60%) текущих обязательств приходится на краткосрочную задолженность перед банками.

Обязательства АО «БСК» по кредитам распределены по срокам погашения с учётом возможности досрочного погашения равномерно.

Выплаты по краткосрочным кредитам составляют не более 2 млрд. руб. в месяц с возможностью досрочного погашения, в то время как среднемесячное поступление денежных средств составляет 3,3 млрд. руб. в месяц.

В 2016г. краткосрочные кредиты будут рефинансированы.

Налоговые риски

В условиях нестабильности мировой экономики налоговая политика становится одним из ключевых инструментов регулирования экономических процессов и создания среды, привлекательной для инвестирования и развития бизнеса в стране. Являясь частью глобальной экономики, Россия следует мировым тенденциям в области налогообложения и стремительно совершенствует свое налоговое законодательство. Мы можем наблюдать, как с целью обеспечения баланса интересов государства и налогоплательщиков, а также в ответ на снижение налоговой нагрузки для компаний, занятых в «приоритетных» областях экономики, следует повышение налоговой нагрузки на «сверхдоходы» компаний и физических лиц. Предоставляя льготы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности России, правительство вводит меры по предотвращению вывода доходов и прибыли из-под налогообложения в России и расширяет перечень сведений, которые подлежат раскрытию российским налоговым органам для целей налогового контроля.

Руководство Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Общества, существует риск того, что трактовка налоговыми и таможенными органами положений действующего законодательства РФ применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с их трактовкой руководством Общества. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при трактовке законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

Установление цен на товары, услуги Общества, а также предоставление скидок в рамках маркетинговых инициатив может поставить под вопрос правильность применения трансфертного ценообразования. Руководство Общества полагает, что обязательства по налогам рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. Однако есть риск того, что контролирующие органы займут позицию, отличную от позиции Общества.

Руководство Общества регулярно рассматривает соответствие деятельности Общества требованиям налогового законодательства и оценивает потенциальные налоговые обязательства, связанные с возможным оспариванием налоговыми органами операций и позиции Общества за последние три года. Кроме того, в связи с отсутствием практики проверки со стороны налоговых органов, а также в силу неясности формулировок ряда положений правил трансфертного ценообразования, оценить точно вероятность оспаривания налоговыми органами позиции Общества, а также размер потенциальных доначислений не представляется возможным.

В 2014 году налоговыми органами была проведена выездная налоговая проверка АО «БСК» за 2011-2013 годы, результатом которой стало, в том числе, предъявление Обществу сумм налогов, пени и штрафов к доначислению

в размере 101 034 тыс. руб. относящихся к сделке по продаже доли в ООО «Юмагузинское водохранилище». Решением № СА-4-9/1453 от 02.02.2016 года Апелляционная жалоба АО «БСК» на решение МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 от 12.10.2015 № 17-14/3/478 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения оставлено без удовлетворения. Общество намерено обратиться в Арбитражный суд РБ. Общество оценивает вероятность неблагоприятного исхода по данному вопросу, как низкую.

Производственные риски

Основным источником сырья для производства кальцинированной соды производства "Сода" является камень-известняк горы Шах-тау. По оценкам специалистов запасы Шах-тау рассчитаны ориентировочно до 2020 года.

С целью воспроизводства сырьевой базы, в 2012 году АО «Сырьевая компания» получила лицензию на право пользования недрами УФА 01698 ТР от 22.08.2012 года на Каранском участке расположенном в Гафурийском районе Республики Башкортостан, где были проведены геологоразведочные работы. В 2014 году по итогам проведенных работ выполнен отчет «Поисково-оценочные работы на известняки для химической промышленности на Каранском участке». Результаты проведенных работ показали, что качество известняков не соответствует требованиям к карбонатному сырью для химической промышленности, поэтому дальнейшее проведение геологоразведочных работ было прекращено.

Во второй половине 2015 года, силами подрядной организации смонтировано выемочное оборудование (шагающий экскаватор ЭШ10/70), и начаты работы по добыче обводненных запасов месторождения "Шах-Тау" в соответствии с имеющимся проектом отработки карьера.

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016г. создана рабочая группа по рассмотрению и внесению предложений по расширению сырьевой базы для акционерного общества «Башкирская содовая компания».

По результатам геолого-разведочных и поисково-оценочных работ, проводимых в 2005-2016 годах, установлено, что потенциально пригодными месторождениями для производства соды являются Тра-тау, Куш-тау, Юрак-тау и Гумеровское проявление известняков. В настоящее время активно проводятся работы по дополнительному изучению Гумеровского участка, Куш-тау и Юрак-тау.

Основным сырьем для Производства «Каустик» является этилен, который используется для получения поливинилхлорида. Поставка этилена осуществляется по долгосрочным договорам с ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ПАО «Уфаоргсинтез».

Этилен является единственным углеводородным сырьем, связывающим хлор – опасный, ядовитый газ, который образуется как побочный продукт при производстве соды каустической.

Перечень совершенных АО «БСК» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «БСК» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Дата одобрения сделки: 19.02.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».

Вид сделки: заключение договора купли-продажи акций открытого акционерного общества «Башкирская содовая компания», находящихся в распоряжении Общества на следующих условиях:

- цена: 33 950 400 (Тридцать три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей, стоимость одной акции – 13 200 (Тринадцать тысяч двести) рублей согласно отчету № 73-14-А от 26.01.2015г. «Об определении рыночной стоимости одной именной обыкновенной бездокументарной акции в составе 0,155% пакета акций (2 572 шт.) ОАО «БСК», выполненного независимым оценщиком ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг»;

- оплата производится Покупателем не позднее тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи акций;

- право собственности на акции переходит от Продавца к Покупателю после списания акций с лицевого счета Продавца, с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре акционеров ОАО «БСК».

Дата одобрения сделки: 20.04.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и АО «Райффайзенбанк».

Вид сделки: заключение соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма: не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей;

- срок окончания действия кредитной линии с лимитом задолженности: до «29» апреля 2016 года включительно.

- % ставка: не может превышать 17,5 % годовых.

Дата одобрения сделки: 15.05.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».

Вид сделки: заключение договора о передаче в доверительное управление акций Закрытого акционерного общества «Транснефтехим» на следующих условиях:

- количество акций – 66 720 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) штук:

- номинальная стоимость одной акции – 100 (Сто) рублей;

- размер доли акций в уставном капитале – 100 (Сто) процентов;

- доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения в размере 1,5 % от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по акциям, переданным в доверительное управление.

- договор заключается сроком на 5 (Пять) лет и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Дата одобрения сделки: 03.07.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Заемщик) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор)

Вид сделки: заключение кредитных соглашений (с учетом всех имеющихся обязательств ОАО «Башкирская содовая компания» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитным соглашениям на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма сделки/сделок: не более 7 800 000 000 (Семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей РФ с учетом действующих обязательств перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

- срок сделки/ сделок: не более 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней с даты подписания кредитных соглашений;

- % ставка (в процентах годовых): не более 23 (двадцать три) % годовых.

Дата одобрения сделки: 03.07.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Заемщик) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор)

Вид сделки: заключение соглашений об открытии аккредитивов, соглашений/генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий (с учетом всех имеющихся обязательств ОАО «Башкирская содовая компания» перед

Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитным соглашениям) на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- максимальная сумма соглашений об открытии аккредитивов, соглашений/генеральных о выдаче банковских гарантий - До 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Максимальная сумма обязательств по всем видам сделок ограничивается до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

- срок действия аккредитива/ аккредитивов- не более 1 095 дней с даты открытия аккредитива;

- срок действия кредитной линии- не более 1 125 дней;

- срок действия гарантий – до 365 дней;

- % ставка (в процентах годовых): не более 23 (Двадцать три) % годовых.

Дата одобрения сделки: 18.09.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и АО «Райффайзенбанк».

Вид сделки: заключение изменения № 3 к Соглашению № 14169/1-UFA об условиях и порядке открытия кредитной линии на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей;

- срок действия кредитной линии с лимитом задолженности: 12 месяцев с даты подписания Изменения № 3 к Соглашению № 14169/1-UFA.

- % ставка: величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в Дату Предоставления Кредита, и 5% (Пяти процентов) годовых.

Дата одобрения сделки: 18.09.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и АО «Райффайзенбанк».

Вид сделки: заключение соглашения № 17262/1-UFA об условиях и порядке открытия кредитной линии на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма: не более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей;

- срок окончания кредитной линии с лимитом задолженности - до «30» августа 2016 г. включительно.

- % ставка: величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в Дату Предоставления Кредита, и 5% (Пяти процентов) годовых.

Дата одобрения сделки: 06.11.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и ПАО РОСБАНК.

Вид сделки: заключение кредитного договора с максимально возможной величиной задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей) на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма: 1 500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- срок возврата каждого из предоставленных в рамках Кредитного договора кредитов – Каждый кредит предоставляется на срок не более 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этого кредита, при этом дата возврата какого-либо из предоставленных в рамках кредитной линии кредита должна быть не позднее срока окончания действия кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитами: не более 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых;

Дата одобрения сделки: 06.11.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и ПАО РОСБАНК.

Вид сделки: заключение договора об открытии аккредитивов и гарантий с максимально возможной величиной задолженности по открытым аккредитивам и выданным гарантиям (без учета процентов и иных платежей) на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ/ эквивалент в Долларах США, Китайских юанях;
- период, в течение которого будут предоставляться банковские гарантии – до 12 (Двенадцати) месяцев, с даты подписания кредитного договора;
- срок действия каждой из предоставленных гарантий до 10 месяцев, непокрытых аккредитивов – не более 18 месяцев, при этом срок действия гарантии или аккредитива не может быть позднее 01.08.2017г.;
- комиссия за открытие аккредитивов выпуск банковской гарантии – не более 4 (Четырех) % годовых.

Дата одобрения сделки: 10.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Заемщик) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор)

Вид сделки: заключение кредитных соглашений (с учетом всех имеющихся обязательств ОАО «Башкирская содовая компания» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитным соглашениям на следующих условиях, но не ограниченных ими:

- сумма сделки/сделок: не более 8 800 000 000 (Восемь миллиардов восемьсот миллионов) рублей РФ с учетом действующих обязательств перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

- % ставка (в процентах годовых): не более 15 (Пятнадцать) % годовых.

Перечень совершенных АО «БСК» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления АО «БСК» предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Дата одобрения сделки: 19.02.2015г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Член совета директоров Пинигина Н.И.;

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия» (Исполнитель) и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Заказчик).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: договор оказания услуг по предоставлению поручительства № 065.12.14 от 25.12.2014г. между ООО Торговый дом «Башхим» (Исполнитель) и ОАО «БСК» (Заказчик) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «БСК» перед ОАО «Сбербанк России» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12100 от 24.12.2014г. (Кредитный договор).

- исполнитель за предусмотренное Договором вознаграждение обязуется в течение срока действия Договора отвечать перед ОАО «Сбербанк России» за исполнение Заказчиком всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12100 от 24.12.2014.

- заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору за каждый квартал в размере 2% годовых от суммы основного долга Заказчика (невозвращенного кредита) на момент окончания соответствующего квартала. Размер вознаграждения Исполнителя включает НДС.

- размер вознаграждения Исполнителя за оказание услуг определяется ежеквартально по следующей формуле:

$$B = (C \times 2\% / \Gamma) \times K,$$
 где:

B – размер вознаграждения за квартал (руб.);

C – сумма основного долга Заказчика по Кредитному договору на момент окончания квартала (руб.);

Γ – количество календарных дней в соответствующем календарном году;

K – количество календарных дней в соответствующем квартале.

Дата одобрения сделки: 20.03.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Местонахождение: 453110, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.32, ИНН 0268008010, ОГРН 1020202079479) (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод» (местонахождение: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19, ИНН 5911013780, ОГРН 1025901701143) (Заемщик).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: предоставление займа (заключение договора денежного займа с процентами) на текущую (операционную) деятельность ОАО «Березниковский содовый завод»;

- сумма займа: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей.
- срок займа: до 1 (одного) года;
- процентная ставка – не более 20 % годовых.

Дата одобрения сделки: 20.04.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Местонахождение: 453110, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.32, ИНН 0268008010, ОГРН 1020202079479) (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод» (местонахождение: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19, ИНН 5911013780, ОГРН 1025901701143) (Заемщик).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- предоставление четырех займов (заключение четырех договоров денежного займа с процентами) на текущую (операционную) деятельность по 50 млн.руб.;

- сумма займа: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей.
- срок займа: до 1 (одного) года;
- процентная ставка – не более 18 % годовых.

Дата одобрения сделки: 03.07.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: ОАО «Башкирская содовая компания» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора поручительства между ОАО «Башкирская содовая компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) за исполнение

обязательств дочерней компанией – АО «Березниковский содовый завод» в соответствии с кредитным соглашением;

- сумма сделки/сделок: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей РФ;

- срок сделки/сделок: до 547 дней с даты заключения Кредитного соглашения;

- процентная ставка – не более 14,4 (Четырнадцать целых четыре десятых) процентов годовых.

Дата одобрения сделки: 19.08.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Член Совета директоров Мерзляков Сергей Владимирович.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем БАНК, и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания», именуемое в дальнейшем ПОРУЧИТЕЛЬ.

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №4/62/1-14/319 от «18» декабря 2014г. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»;

- предмет сделки: в соответствии с Договором в редакции Соглашения №1 ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» (местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.20; ИНН 7725238980 ОГРН 1037725047843), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору №62/1-14 об открытии возобновляемой кредитной линии от «23» октября 2014г. в редакции дополнительных соглашений №1 от «23» октября 2014г., №2 от «02» февраля 2015г.;

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

- процентная ставка – 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процента годовых.

Дата одобрения сделки: 28.08.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (ОАО «БСК»).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение Договора № 051.07.15 СН;

- доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство за вознаграждение заключить договор поручительства с целью обеспечения

исполнения обязательств Доверителя в отношениях с третьим лицом, в дальнейшем именуемым «Кредитор»;

- за выдачу поручительства Доверитель единовременно уплачивает Поверенному вознаграждение в размере 1% от суммы поручительства по заявке и сумму НДС 18%;

- за нарушение сроков оплаты вознаграждения, указанных в п. 4 настоящего договора, Доверитель обязуется уплатить Поверенному пени из расчета 0,1% от суммы поручительства за каждый день просрочки.

Дата одобрения сделки: 09.10.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Публичное акционерное общество «Росбанк» (Приволжский филиал).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Публичным акционерным обществом «Росбанк» (Приволжский филиал) за исполнение обязательств Акционерного общества «Березниковский содовый завод»;

- лимит задолженности: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей РФ;

- срок кредитования: 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;

- целевое назначение: финансирование оборотного капитала;

- процентная ставка – не более 14,3 (Четырнадцать целых три сотых) процентов годовых.

Дата одобрения сделки: 06.11.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Член Совета директоров Мерзляков Сергей Владимирович.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора/ов поручительства между ОАО «Башкирская содовая компания» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обязательств ООО Торговый дом «Башкирская химия» в соответствии с соглашением/ями о выдаче банковской/их гарантии/ий;

- сумма сделки/сделок: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей РФ;

- срок сделки/сделок: до 300 дней с даты заключения Соглашения о выдаче банковской гарантии;

- неустойки/штрафы: за несвоевременное возмещение

Принципалом/Поручителем суммы осуществленного Банком платежа по гарантии - 33% годовых.

Дата одобрения сделки: 11.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (ОАО «БСК»).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора купли-продажи акций между Открытым акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Акционерным обществом «Березниковский содовый завод».

- Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить акции, выкупленные Продавцом в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Акции).

- количество акций: 430 (Четыреста тридцать) штук обыкновенных акций и 979 (Девятьсот семьдесят девять) штук привилегированных акций;

- цена сделки: 3 491 859,31 (Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей 31 копейка.

- общая цена Договора должна быть уплачена Покупателем Продавцу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты перехода права собственности на Акции к Покупателю.

- право собственности на Акции переходит от Продавца к Покупателю после списания Акции с казначейского счета Продавца и внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре акционеров АО «БСЗ».

Дата одобрения сделки: 11.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (ОАО «БСК»).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора на выполнение сметной документации между Открытым акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Акционерным обществом «Березниковский содовый завод».

- подрядчик выполняет работы по разработке сметной документации на объекты АО «БСЗ», а Заказчик принимает результат данных работ и оплачивает стоимость выполненных работ на условиях, предусмотренных договором.

- стоимость работ, выполняемых в рамках договора, определяется исходя из суммы стоимости работ, установленных в Заданиях на разработку сметной документации.

- стоимость работ, выполняемых в рамках Задания, определяется исходя из стоимости инжинирингового часа в размере 546 руб. без НДС, утвержденного ОАО «БСК», и времени, необходимого для выполнения объема работ по Заданию, согласованного с Заказчиком.

- при нарушении Заказчиком сроков оплаты за разработанную сметную документацию он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от стоимости выполненных, но неоплаченных работ.

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по договору он выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных в срок работ.

Дата одобрения сделки: 11.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») и Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (ОАО «БСК»).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора на разработку технических условий (технической документации) на изготовление обечаек содовых печей между Открытым акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Акционерным обществом «Березниковский содовый завод».

- заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства разработать технические условия (техническая документация согласно п.1.3.) (далее - Работа) на изготовление обечаек содовых печей D=2500 и D=2800 с толщиной стенки 30 мм на АО «БСЗ». Материал обечаек содовых печей ВСтЗсп по ГОСТ 380-94.

- договорная цена результата работ по договору составляет не более 80 000,00 рублей (Восемьдесят тысяч рублей, 00 коп.), в том числе НДС 18% не более 12 203,39 рублей (Двенадцать тысяч двести три рубля 39 коп.).

- сроки выполнения работ – 1 месяц с момента предоставления от АО «БСЗ» проектной документации на обечайки (блок обечаек) с указанием требований к размерам и видам контроля и сведений об имеющемся сварочном оборудовании.

- при нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанных технических условий (технической документации) он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от стоимости работ по договору.

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по договору он выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по договору.

Дата одобрения сделки: 11.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Акционерное общество «Сырьевая компания».

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- заключение договора возмездного оказания услуг № 029.10.14.СБ между Открытым акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Акционерным обществом «Сырьевая компания».

- исполнитель обязуется оказать услуги по контролю загрязнения окружающей среды и состоянию условий труда в соответствии с Перечнем (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора, определяющим вид услуг, их стоимость, необходимую периодичность их выполнения, с указанием дат начала и окончания сроков выполнения услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями договора.

- сумма договора согласно Перечням выполняемых работ в 2015 г. и в 2016 г. ориентировочно составляет 3 774 225 (Три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) руб. 78 коп.

- в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения обязательств по договору, другая Сторона имеет право начислить и предъявить к оплате штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки его исполнения.

Дата одобрения сделки: 23.12.2015 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем БАНК, и Акционерное общество «Башкирская содовая компания», именуемое в дальнейшем ПОРУЧИТЕЛЬ.

Вид, предмет сделки и ее существенные условия:

- Договор поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

- в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», адрес 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, ИНН 7725238980, ОГРН 1037725047843, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными

процентными ставками № 2731 от «21» декабря 2015г., именуемому далее Соглашение, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком, а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, именуемым далее Кредитные сделки.

- цена сделки:

Лимит по Соглашению:

Период действия лимита	Сумма лимита
С «21» декабря 2015г. по «20» декабря 2016г.	200 000 000 (Двести миллионов) рублей

- дата полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «20» декабря 2016 г.

- процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

Сведения о составе Совета директоров АО «БСК»

Состав Совета директоров до 26.05.2015г.:

Председатель Совета директоров:

Рапота Григорий Алексеевич – 1944 г.р., образование высшее профессиональное. Председатель Совета директоров, Государственный секретарь Союзного государства, акциями Общества не владеет.

Члены Совета директоров:

Балабанов Владимир Александрович – 1968 г.р., образование высшее профессиональное. Советник Генерального директора ОАО «БСК», акциями Общества не владеет.

Гурьев Евгений Александрович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция») с 20.02.2014г.

Карпухин Алексей Иванович – 1967 г.р., образование высшее профессиональное, министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет.

Маврин Евгений Викторович – 1964 г.р., образование высшее профессиональное. Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет.

Матыгин Дмитрий Михайлович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, адвокат КА «МГКА», акциями Общества не владеет.

Пинигина Надежда Ивановна – 1955 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров ОАО «БСК», акциями Общества не владеет.

Пяткин Дмитрий Юрьевич – 1963 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров ОАО «БСК», акциями Общества не владеет.

Смирнов Юрий Всеволодович – 1954 г.р., образование высшее профессиональное. Генеральный директор ОАО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет.

Хадыев Илдар Римович – 1965 г.р., образование высшее профессиональное, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет.

Харисов Альберт Маратович – 1970 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров ОАО «БСК», акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров с 26.05.2015г.:

Председатель Совета директоров:

Рапота Григорий Алексеевич – 1944 г.р., образование высшее профессиональное. Председатель Совета директоров, Государственный секретарь Союзного государства, акциями Общества не владеет.

Члены Совета директоров:

Балабанов Владимир Александрович – 1968 г.р., образование высшее профессиональное. Советник Генерального директора АО «БСК», акциями Общества не владеет.

Гурьев Евгений Александрович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция») с 26.05.2015г.

Карпухин Алексей Иванович – 1967 г.р., образование высшее профессиональное, министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет.

Маврин Евгений Викторович – 1964 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров АО «БСК», акциями Общества не владеет.

Матыгин Дмитрий Михайлович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, адвокат КА «МГКА», акциями Общества не владеет.

Мерзляков Сергей Владимирович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, генеральный директор ООО Торговый дом «Башхим», акциями Общества не владеет.

Пяткин Дмитрий Юрьевич – 1963 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров АО «БСК», акциями Общества не владеет.

Смирнов Юрий Всеволодович – 1954 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров АО «БСК», акциями Общества не владеет.

Хадыев Илдар Римович – 1965 г.р., образование высшее профессиональное, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет.

Харисов Альберт Маратович - 1970 г.р., образование высшее профессиональное. Член Совета директоров АО «БСК», акциями Общества не владеет.

В соответствии с действующей редакцией Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - генеральном директоре.

По решению Совета директоров Общества (протокол №1 от 29 января 2014 г.) господин Ан Ен Док был назначен на должность Генерального директора акционерного общества «Башкирская содовая компания».

Ан Ен Док – 1950 г.р., образование высшее профессиональное.

Основное место работы: генеральный директор АО «БСК».

Доля участия в Уставном капитале акционерного общества: акциями АО «БСК» не владеет.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе АО «БСК».

Решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 10 февраля 2014 года) был утвержден количественный и персональный состав Правления:

Председатель Правления:

Ан Ен Док – генеральный директор АО «БСК», 1950 г.р., образование высшее профессиональное, генеральный директор ОАО «БСК», акциями Общества не владеет.

Члены Правления:

Александров Андрей Иванович - 1973 г.р., образование высшее профессиональное, директор по безопасности, акциями Общества не владеет.

Ануфриев Владимир Борисович – 1983 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике, акциями Общества не владеет.

Афанасьев Федор Игнатьевич – 1969 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель генерального директора (по технической политике), акциями Общества не владеет.

Балабанов Владимир Александрович – 1968 г.р., образование высшее профессиональное. Советник Генерального директора ОАО «БСК», акциями общества не владеет

Давыдов Эдуард Маликович – 1984 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель генерального директора по снабжению и продажам, акциями Общества не владеет.

Иванов Юрий Анатольевич – 1960 г.р., образование высшее профессиональное, директор по производству «Сода», акциями Общества не владеет.

Кайнова Татьяна Львовна – 1961 г.р., образование высшее профессиональное, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, акциями Общества не владеет.

Лобастов Сергей Александрович – 1961 г.р., образование высшее профессиональное, директор по связям с общественностью, акциями Общества не владеет.

Мехлис Александр Николаевич – 1975 г.р., образование высшее профессиональное, исполнительный директор АО «Березниковский содовый завод», акциями Общества не владеет (полномочия члена Правления прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества - протокол № 3 от 19.08.2015г.).

Мухаметшин Ильшат Венерович – 1980 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель генерального директора по финансам и экономике, акциями Общества не владеет.

Подцепняк Сергей Александрович – 1972 г.р., образование высшее профессиональное, директор по капитальному строительству и ремонту, акциями Общества не владеет.

Шамсутдинов Наиль Римович – 1977 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель генерального директора по технической политике, акциями Общества не владеет (полномочия члена Правления прекращены досрочно с 29.04.2015г. по решению Совета директоров Общества - протокол № 23 от 29.04.2015г.).

Вознаграждение и компенсации органов управления АО «БСК»

Вознаграждение членам Совета директоров за 2015г. не выплачивалось.

Общим собранием акционеров ОАО «БСК» протоколом № 51 от 22 января 2014 года утверждено Положение о Правлении ОАО «БСК».

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «БСК» с Председателем Правления и членами Правления Общества подписывается трудовой договор. Совет директоров Общества утверждает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2015 год (без учета страховых взносов), составила 8 462 тыс. руб.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Осознавая важность внедрения норм Кодекса корпоративного поведения в повседневную практику работы российских акционерных обществ, АО «БСК» придерживается установленных в нем рекомендаций. Приоритетом в корпоративном поведении АО «БСК» является открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности, повышение экономической эффективности, совершенствование корпоративных отношений. 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. АО «БСК» 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.

Иные сведения об обществе

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32

ОГРН: 1020202079479

ИНН: 0268008010

Уставный капитал общества составляет 165 664 800 рублей и разделен на 1 656 648 именных обыкновенных акций номиналом 100 рублей.

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

Регистратором общества является Акционерное общество «РЕЕСТР», Уфимский филиал.

Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.139

Контактный телефон: (347) 248-12-33

Дата, с которой начато ведение реестра Уфимским филиалом АО «Реестр»: 29 апреля 2014г.

Почтовый адрес АО «РЕЕСТР»: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286.

Телефон: (347) 248-12-33

Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Каустик» № 271 от 12 декабря 1991г. на основании решения исполкома Стерлитамакского городского Совета народных депутатов Башкирской ССР от 10 декабря 1991г. № 38/809.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ЗАО «Каустик», зарегистрированном до 1 июля 2012г. за основным государственным регистрационным номером 1020202079479. Дата внесения записи - 26 августа 2002г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «Каустик» за государственным регистрационным номером 2060268035342 от 28 июня 2006г.

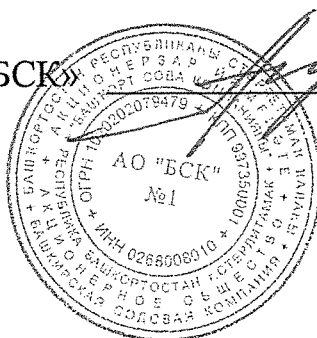
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Сода» путем реорганизации в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2130280365873 от 01 апреля 2013г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации ОАО «Каустик» в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2130280365895 от 01 апреля 2013г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «БСК» за государственным регистрационным номером 2130280586050 от 22 мая 2013г.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «БСК», за государственным регистрационным номером 2140280072458 от 07 февраля 2014г.

Генеральный директор АО «БСК»



Ан Ен Док