

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «БСК»
Протокол № 28 от 17.04. 2017 г.

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
АО «БСК»
Протокол № 19 от 23.05. 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2016 ГОД



г. Стерлитамак

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.

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», 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

АО «БСК» является одним 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 пластиков. Сфера основной деятельности Общества – 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-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).

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 чугуновых, стальных отливок.

Отчет Совета директоров Общества по итогам 2016 года

Индекс промышленного производства за 2016 год по Обществу составил 105,0%.

Использование производственных мощностей за 2016 год составило 96,3% против 94,5% 2015 года.

Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) составил 38 371 млн. руб., что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В 2016 году чистая прибыль выше плана на 1 819 млн. руб. Увеличение чистой прибыли по отношению к плану обусловлено изменением цен относительно плановых параметров, увеличением объемов реализации, оптимальной работой АО «БСК» в условиях максимальной загрузки производственных мощностей.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, работ, услуг за 2016 год составили 63 коп., что на 3 коп. ниже затрат 2015 года. Рентабельность (чистая прибыль/выручка) за 2016 год составила 28%, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2016 году составили 2 303 млн. руб., при плане 1 994 млн. руб. (рост на 16% относительно плана).

Затраты на сырье и основные материалы составили 7 537 млн. руб. при плане 7 383 млн. руб. (рост на 2% к плану).

В 2016 году освоено капитальных вложений на сумму 2 130 млн. руб., в т.ч. затраты на замену колонного оборудования составили 467 млн. руб.

По результатам работы за 2016 год начислено налогов, сборов, взносов и платежей на сумму 8 305 млн. руб. Абсолютная сумма начисленных налогов за 2016 год по сравнению с предыдущим выросла на 1 362 млн. руб. (+20%).

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 12%. По итогам работы за 2016 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	1 171	тыс. гкал	1 286 608
Тепловая энергия собственного производства (в виде пара и горячей воды)	3 774	тыс. гкал	
Электрическая энергия	1 294 818	МВт. ч	3 309 425
Электрическая энергия собственного производства	124 685	МВт. ч	
Газ естественный (природный)	636 954	тыс. м ³	2 299 214
Вода холодная	196	тыс. м ³	2 439
Бензин автомобильный	43,46	тн	1 342,3
Бензин автомобильный	610 927	л	17 438,7
Топливо дизельное	1 202,3	тн	34 813,5
Топливо дизельное	1 230 521	л	36 720,5
Мазут топочный	223	тн	1 883
Антрацит	33 479	тн	341 737
Кокс	87 290	тн	918 322
Уголь марки Т	59 961	тн	357 567

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»:

1. Продолжение реализации реконструкции 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 – 2016-2019 гг.

Общая планируемая стоимость – 391 млн. руб., в том числе на 2017 год – 29,4 млн. руб.

2. Продолжение реализации техперевооружения производства абгазной соляной кислоты.

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

Срок реализации проекта – 2016-2019 гг.

Общая оценочная стоимость – 286 млн. руб., в том числе на 2017 год – 20 млн. руб.

3. Завершение проекта по закупке и монтажу автоматической линии розлива белизны.

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

Срок реализации – 2016-2017 гг.

Общая планируемая стоимость – 48 млн. руб., в том числе на 2017 год – 40,7 млн. руб.

4. Техперевооружение узла выделения хлористого водорода в производстве винилхлорида.

Направлено на стабилизацию технологического режима работы. Требуется произвести монтаж колонны большего диаметра с сопутствующим оборудованием.

Срок реализации – 2017-2018 гг.

Общая планируемая стоимость – 173,5 млн. руб., в том числе на 2017 год – 58,9 млн. руб.

5. Монтаж котла для подогрева даутерма в производстве твердой каустической соды.

Связано с заменой котла в связи с его длительной эксплуатацией в тяжелых условиях.

Срок реализации – 2017-2018 гг.

Общая планируемая стоимость – 102,1 млн. руб., в том числе на 2017 год – 9 млн. руб.

Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Сода»:

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.

Полная стоимость проекта – 1 699,1 млн. руб.

Стоимость на плановый 2017 год – 617,1 млн. руб.

2. Установка упаковочной FFS машины в здании упаковочного отделения №2 очищенного бикарбоната натрия – 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» и общими техническими условиями. В результате будет достигнуто улучшение товарного вида продукции, повышение имиджа Общества и конкурентоспособности продукции.

Срок реализации – 2017 гг.

Полная стоимость проекта – 121,8 млн. руб.

Стоимость на плановый 2017 год – 121,8 млн. руб.

3. Замена конвейерного транспорта – 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 конвейеры.

Полная стоимость проекта – 624,1 млн. руб.

Стоимость на плановый 2017 год – 65,5 млн. руб.

Сведения о выплате объявленных дивидендов

На годовом общем собрании акционеров АО «БСК» (протокол № 57 от 24.05.2016 г.) были приняты решения о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 1 599 (Одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 61 коп. на одну обыкновенную акцию и по результатам первого квартала 2016 финансового года в размере 1 267 (Одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 61 коп. на одну обыкновенную акцию.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «БСК» (протокол № 58 от 01.12.2016 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 3 742 (Три тысячи семьсот сорок два) рубля 49 коп. 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 рынков более развитых стран. 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 Общества, а также в целом на бизнесе Общества, результатах его 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.

Непрерывность деятельности:

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на его 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 использует разработанные процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что продажа продукции производится только покупателям с приемлемой кредитной историей. Общество 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 Обществу 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 «БСК» занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, лидирует по выпуску ПВХ, а также входит в тройку крупнейших производителей каустической соды и является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. Общество 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 «БСК» 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.

Основными факторами коммерческого риска Общества являются:

- общее ухудшение ситуации в экономике;
- изменение законодательства, затрагивающего интересы отрасли;
- влияние конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию АО «БСК»;
- подверженность риску при изменении правил таможенного контроля и пошлин, что может привести к удорожанию продукции производимой Обществом;
- зависимость от монопольных поставщиков сырья (этилен, кокс и антрацит) и энергоресурсов.

Стратегия действий Общества, 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 Общества, переход к наиболее передовым методам производства продукции;
- повышение цены на производимую продукцию при росте тарифов на товары и услуги монополистов: ж/д, энергетика, газ и т.д., а также при росте цен на сырье;

- заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья по фиксированным ценам.

Риски ликвидности:

Основная доля (64%) 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 1,3 млрд. руб. в месяц с возможностью досрочного погашения, в то время как среднемесячное поступление денежных средств составляет 4,2 млрд. руб. в месяц.

В 2017 году 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. Так наблюдается, 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. Однако 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.

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.

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 по 2022 год.

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.

С целью воспроизводства сырьевой базы, в 2012 году АО «Сырьевая компания» получила лицензию на право пользования недрами 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.

Исходя из этого, с целью поиска новых источников сырья АО «Сырьевая компания» обратилась в Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Департамент). В ответном письме № 01-15/732 от 03.06.2014 г. Департамент утверждает, что гора Тра-Тау является единственным участком недр, на площади которого возможно выявление месторождения химически чистых известняков, пригодных для производства кальцинированной соды. Для предоставления права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков на горе Тра-Тау Департамент обозначает необходимость снятия с горы Тра-Тау статуса особо охраняемой природной территории, что является исключительной компетенцией органов исполнительной власти Республики Башкортостан.

В 2016 году выполнена работа по переоценке и пересчёту запасов известняка на месторождении Юрак-Тау, итогом которой является решение Государственной комиссии Роснедр об утверждении запасов известняков пригодных для производства кальцинированной соды.

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 68-р от 03.02.2016 г. создана рабочая группа по рассмотрению и внесению предложений по расширению сырьевой базы для АО «БСК». В продолжение работ по поиску альтернативных источников известнякового сырья, АО «Сырьевая компания» получила лицензию на пользование недрами УФА № 02213 ТП от 22.07.2016 г. для геологического изучения Куштауского участка расположенного в Ишимбайском районе Республики Башкортостан. В 2017 году запланировано выполнение работ по бурению скважин, изучению качественных характеристик известняков и составление Отчёта с подсчётом

запасов и ТЭО временных разведочных кондиций по результатам проведённых геологоразведочных работ.

Одним из основных видов сырья для Производства «Каустик» является этилен, который используется для получения поливинилхлорида. Поставка этилена осуществляется по долгосрочным договорам с ООО «Газпром нефтехимСалават» (договор на 2017-2021 годы) и ПАО «Уфаоргсинтез» (договор на 2017 год). Этилен является углеводородным сырьем, связывающим хлор – опасный, ядовитый газ, который образуется как побочный продукт при производстве соды каустической.

Перечень совершенных АО «БСК» в 2016 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: 30.11.2016 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров АО «БСК».

Стороны сделки: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк России - Западно-Уральский Банк (Кредитор).

Предмет сделки и ее существенные условия: одобрение сделки по заключению дополнительных соглашений к кредитным договорам, заключенным, в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 18-РКЛ от 30 сентября 2011 года. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами и действуют до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Кредитным договорам с учетом настоящих дополнительных Соглашений.

Перечень совершенных АО «БСК» в 2016 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: 28.10.2016 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» и ПАО РОСБАНК (Приволжский филиал).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Заемщик	Акционерное общество «Березниковский содовый завод»
Кредитор	Публичное акционерное общество РОСБАНК
Лимит задолженности	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей РФ
Срок кредитования	до 31 декабря 2017 года
Срок поручительства	до 31 декабря 2019 года
Период использования	до 25 ноября 2017 года
График использования	Отдельные транши сроком до 6 месяцев, погашение по которым наступает не позднее 31 декабря 2017г.
Целевое назначение	Финансирование оборотного капитала
Процентная ставка	Не более 14,00 (Четырнадцать) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, первый раз проценты уплачиваются в дату, следующую за соответствующей датой (аналогичной дате предоставления первого в рамках Кредитной линии кредита) того календарного месяца, на который приходится истечение установленного периода. В дальнейшем проценты уплачиваются с той же периодичностью в дату, аналогичную дате первой уплаты процентов, а также в дату возврата соответствующего кредита.
Обеспечение	Поручительство Акционерного общества «Башкирская содовая компания» на всю сумму обязательств Заемщика.
Право досрочного погашения	Заемщику предоставляется право досрочного полного или частичного погашения кредита при условии возмещения кредитору убытков, возникших в результате досрочного возврата.
Штрафные санкции	Заемщик на сумму не поступивших в срок платежей уплачивает неустойку (пени) в размере 0,08 (Ноль целых 8/100) процента от суммы не поступивших в срок платежей за каждый день просрочки.

Дата одобрения сделки: 28.10.2016 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Доверитель) и Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Поручитель).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора оказания услуг по предоставлению поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Березниковский содовый завод» по кредитному договору с ПАО «РОСБАНК» с лимитом единовременной задолженности 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей РФ. Доверитель поручает, а Поручитель принимает на себя обязательство за вознаграждение заключить договор поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств Доверителя по кредитному договору с ПАО «РОСБАНК».

Цена сделки: за выдачу поручительства Доверитель единовременно уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1% от суммы поручительства, которая составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, и сумму НДС 18%.

Существенные условия сделки: за нарушение сроков оплаты вознаграждения Доверитель обязуется уплатить Поручителю пени из расчета 0,1% от суммы поручительства за каждый день просрочки.

Дата одобрения сделки: 09.12.2016 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» и ПАО РОСБАНК (Приволжский филиал).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Заемщик	Акционерное общество «Березниковский содовый завод»
Кредитор	Публичное акционерное общество РОСБАНК
Лимит задолженности	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ
Срок кредитования	До 31 декабря 2017 года
Период использования	До 25 ноября 2017 года
Срок поручительства	До 31 декабря 2019 года
График использования	Отдельные транши сроком до 6 месяцев, погашение по которым наступает не позднее 31 декабря 2017г.
Целевое назначение	Финансирование оборотного капитала
Процентная ставка	Не более 14,00 (Четырнадцать) процентов годовых

Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, первый раз проценты уплачиваются в дату, следующую за соответствующей датой (аналогичной дате предоставления первого в рамках Кредитной линии кредита) того календарного месяца, на который приходится истечение установленного периода. В дальнейшем проценты уплачиваются с той же периодичностью в дату, аналогичную дате первой уплаты процентов, а также в дату возврата соответствующего кредита.
Обеспечение	Поручительство Акционерного общества «Башкирская содовая компания» на всю сумму обязательств Заемщика
Право досрочного погашения	Заемщику предоставляется право досрочного полного или частичного погашения кредита при условии возмещения кредитору убытков, возникших в результате досрочного возврата.
Штрафные санкции	Заемщик на сумму не поступивших в срок платежей уплачивает неустойку (пени) в размере 0,08 (Ноль целых 8/100) процента от суммы не поступивших в срок платежей за каждый день просрочки.

Дата одобрения сделки: 09.12.2016 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

Единоличный исполнительный орган Ан Ен Док.

Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Доверитель) и Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Поручитель).

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств Доверителя по кредитному договору с ПАО «Росбанк».

Цена сделки: за выдачу поручительства Доверитель одновременно уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 2 500 000 рублей (1% от суммы поручительства, которая составляет 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей) и НДС 18% в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Существенные условия сделки: за нарушение сроков оплаты вознаграждения Доверитель обязуется уплатить Поручителю пени из расчета 0,1% от суммы поручительства за каждый день просрочки.

Сведения о составе Совета директоров АО «БСК»

Состав Совета директоров до 20.05.2016 г.:

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»).

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, 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, по 31.03.2016 г. генеральный директор ООО Торговый дом «Башхим», акциями Общества не владеет.

Пяткин Дмитрий Юрьевич – 1963 г.р., образование высшее профессиональное, консультант ООО Торговый дом «Башхим», акциями Общества не владеет.

Смирнов Юрий Всеволодович – 1954 г.р., образование высшее профессиональное, 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, акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров с 20.05.2016 г.:

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, с 26.11.2016 г. заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция»).

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

Шаронов Дмитрий Владимирович – 1969 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан (освобожден от должности на основании Указа Главы Республики Башкортостан от 09.12.2016 г.), акциями Общества не владеет.

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

Шаталов Сергей Дмитриевич - 1950 г.р., образование высшее профессиональное, вице-президент медиа группы «Актон-МЦФЭР», акциями Общества не владеет.

Пяткин Дмитрий Юрьевич – 1963 г.р., образование высшее профессиональное, консультант ООО Торговый дом «Башхим», акциями Общества не владеет.

Новиков Сергей Владимирович – 1977 г.р., образование высшее профессиональное, министр экономического развития Республики Башкортостан, 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, 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 года, протокол № 5 от 20 июля 2016 года) господин Ан Ен Док был назначен на должность Генерального директора акционерного общества «Башкирская содовая компания».

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

Сведения о коллегиальном исполнительном органе АО «БСК»

Председатель Правления:

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

Члены Правления:

Александров Андрей Иванович - 1973 г.р., образование высшее профессиональное, директор по безопасности, акциями Общества не владеет (полномочия члена Правления прекращены досрочно с 31.03.2016 г. по решению Совета директоров Общества - протокол № 21 от 22.04.2016 г.).

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 АО «БСК», акциями общества не владеет.

Будылин Владимир Анатольевич - 1972 г.р., образование высшее профессиональное, директор по безопасности, акциями Общества не владеет (избран в состав Правления с 22.04.2016 г. по решению Совета директоров Общества - протокол № 21 от 22.04.2016 г.).

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.

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

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

Вознаграждение и компенсации органов управления АО «БСК»

Вознаграждение членам Совета директоров за 2016 год не выплачивалось.

Общим собранием акционеров общества (протокол № 51 от 24 января 2014 года) утверждено Положение о Правлении Общества.

В соответствии с Положением о Правлении с Председателем Правления и членами Правления Общества подписывается трудовой договор. Совет директоров Общества утверждает размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2016 год составила 7 403 тыс. руб.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Осознавая важность внедрения норм Кодекса корпоративного управления в повседневную практику работы российских акционерных обществ, АО «БСК» придерживается установленных в нем рекомендаций. Приоритетом в корпоративном управлении 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/>

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ЗАО «Каустик», зарегистрированном до 1 июля 2002 года

за основным государственным регистрационным номером 1020202079479. Дата внесения записи - 26 августа 2002 года.

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 2006 года.

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 2013 года.

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 2013 года.

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 2013 года.

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 2014 года.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы АО «БСК», за государственным регистрационным номером 6150280086346 от 21 декабря 2015 года.

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

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г. без ограничения срока действия.

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

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

Контактный телефон: (347) 248-12-33

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

Генеральный директор АО «БСК» _____ Ан Ен Док