

Предварительно утвержден:  
Советом директоров АО «БСК»

Протокол № 31 от 27.03.2020 г.

Утвержден:  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «БСК» 29.04.2020 г.  
Протокол № 67 от 30.04.2020 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2019 ГОД**



**г. Sterлитамак**

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, эмитент) 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».

С 1 февраля 2018 года в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица – Акционерного общества «Транснефтехим» (далее АО «ТНХ»), Общество приняло все имущество и обязательства присоединяемой к нему организации и является правопреемником присоединенной компании по всем правам и обязательствам последней.

## **Положение Общества в отрасли**

АО «БСК» является одним из крупнейших предприятий химической промышленности по производству кальцинированной соды, очищенного бикарбоната натрия, хлористого кальция и белых саж, поливинилхлорида (ПВХ) суспензионного, каустической соды, кабельных пластикатов. 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 графикам планово-предупредительных ремонтов.

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»:

- сбалансированные мощности производств кальцинированной соды и бикарбоната натрия;

- 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;
- наличие комплекса по очистке сточных вод производства кальцинированной соды (ОФДЖ).

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

## **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, очищенного бикарбоната натрия, жидкого и гранулированного хлористого кальция, соли), производство промышленных газов, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (поливинилхлорид, кабельный пластикат), производство прочих органических и неорганических химических продуктов;
- добыча рассола;
- производство чугуновых, стальных отливок.

## **Отчет Совета директоров Общества по итогам 2019 года**

Индекс промышленного производства за 2019 год составил 102,5 %.

Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) составил 47,9 млрд. руб., что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Использование производственных мощностей за 2019 год составило 97,2%, в 2018 году 96,8%.

В 2019 году чистая прибыль выше плана на 2 000 млн. руб. Увеличение чистой прибыли по отношению к плану обусловлено увеличением цен и объемов реализации относительно плановых параметров.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, работ, услуг за 2019 год составили 65 коп., что ниже уровня 2018 года на 2 копейки. Рентабельность (чистая прибыль/выручка) за 2019 год составила 25%, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2019 году составили 2 581 млн. руб., при плане 2 635 млн. руб.

Затраты на сырье и основные материалы составили 10 154 млн. руб. при плане 10 864 млн. руб. (снижение на 7% от плана).

В 2019 году освоено капитальных вложений на сумму 2 457 млн. руб., в 2018 г. 2 858 млн. руб.

По результатам работы за 2019 год начислено налогов, сборов, взносов и платежей на сумму 10 033 млн. руб. Абсолютная сумма начисленных налогов, сборов, взносов и платежей за 2019 год по сравнению с планом выросла на 1 708 млн. руб. (+21%).

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 4,5%. По итогам работы за 2019 год просроченной задолженности по заработной плате нет.

### **Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Сумма расходов на покупные энергоресурсы, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия (в виде пара и горячей воды)	1 335	тыс.Гкал	1 644 667
Тепловая энергия собственного производства (в виде пара и горячей воды)	3 825	тыс.Гкал	-
Газ природный	652 978	тыс.м <sup>3</sup>	2 602 851
Электрическая энергия	1 325 454	МВт*ч	4 325 007
Электрическая энергия собственного производства	116 589	МВт*ч	-
Вода холодная покупная	219	тыс.м <sup>3</sup>	3 343
Бензин автомобильный	87,1081	тн	3 240,95
Бензин автомобильный	328 215,4597	л	11 687,34
Топливо дизельное	1 690,099	тн	70 150,61
Топливо дизельное	448 218,09	л	17 338,49
Мазут топочный	106	тн	967
Кокс доменный	2 650	тн	42 287
Уголь марки Т	222 297	тн	2 149 362

## **Перспективы развития Общества**

С целью повышения эффективности технологических процессов, экономии сырьевых и энергоресурсов, снижения себестоимости производимой продукции в Обществе ежегодно реализуется инвестиционная программа.

### **Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Каустик»:**

#### **1. Завершение реализации проекта по техперевооружению производства абгазной соляной кислоты.**

Производство соляной кислоты из вторичных ресурсов.

Срок реализации проекта – 2016-2020 гг.

Общая оценочная стоимость – 294,2 млн. руб., в том числе план на 2020 г. – 177,8 млн. руб. Факт за 2019 г. – 129,5 млн. руб.

#### **2. Замена оборудования распределительного устройства 6; 0,4 кВ с системой компенсации емкостного тока замыкания на "землю" в сетях 6 кВ в помещении ЦРП-4 корпус 3905.**

Проектом предусматривается замена физически и морально устаревшего энергетического оборудования.

Срок реализации – 2018-2020 гг.

Общая планируемая стоимость – 152,1 млн. руб., в том числе план на 2020г. – 56,8 млн. руб. Факт за 2019 г. – 88,7 млн. руб.

#### **3. Продолжение реализации долгосрочного проекта по Реконструкции сетей (трубопроводов) пожарохозяйственного водоснабжения предприятия.**

Проектом предусматривается полная замена существующих трубопроводов пожарохозяйственного водоснабжения предприятия, что обеспечит надежную работу сетей пожаротушения.

Срок реализации – 2012-2022 гг.

Общая планируемая стоимость – 215 млн. руб., в т.ч. план на 2020 год - 56,9 млн. руб., в 2019 г. проект не реализовывался.

#### **4. Техническое перевооружение технологии обработки сточных вод на БОС с установкой дисковых фильтров с целью повышения эффективности очистки стоков от механических примесей.**

Срок реализации 2019-2020 гг.

Общая планируемая стоимость – 146,5 млн. руб., в т.ч. план на 2020 год - 129,1 млн. руб., факт за 2019г. – 1,3 млн. руб.

#### **5. Техническое перевооружение печей пиролиза с целью стабилизации производственных мощностей по выработке винилхлорида.**

Планируемый срок реализации 2019-2022 гг.

Общая сумма инвестиций – 744,1 млн. руб., в т.ч. на 2020 г. – 317,3 млн. руб. Факт за 2019 год – 1,4 млн. руб.

### **Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Сода»:**

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

Срок реализации – 2014-2027 гг.

Факт за 2019 год – 710,4 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 229,0 млн. руб. без НДС.

**2. Мероприятия по газоочистке с переходом на уголь марки "Т" и брикетирование топливной мелочи**

Реконструкция системы газоочистки позволит увеличить производительность известковых печей при использовании альтернативных видов топлива.

Срок реализации – 2016-2020 гг.

Факт за 2019 год – 92,2 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 515,3 млн. руб. без НДС.

**3. Увеличение мощности отделения очищенного бикарбоната натрия (ОБН) до 200 тыс. тонн в год за счёт наращивания производительности станции карбонизации** – обеспечение перспективных потребностей в продукте на уровне 200 тыс. тонн в год.

Срок реализации – 2016-2020 гг.

Факт за 2019 г. – 181,9 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 189,5 млн. руб.

**4. Замена и модернизация конвейерного транспорта** – реализация данного мероприятия разбита на этапы до 2028 года, проект связан с заменой физически изношенного транспорта производства кальцинированной соды на модернизированные конвейеры.

Срок реализации – 2016-2028 гг.

Факт за 2019 год – 31,5 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 51,2 млн. руб. без НДС.

**5. Развитие рассолопромысла** – ежегодная реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание и развитие мощностей цеха "Рассолопромысел".

Срок реализации – 2014-2034 гг.  
Факт за 2019 год – 49,9 млн. руб. (в том числе НИР 18,1 млн. руб.) без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 149,8 млн. руб. без НДС.

#### **6. Фильтрация шлама рассолоочистки**

Цель проекта – стабилизация качества сточных вод.

Срок реализации – 2018-2021 гг.

Факт за 2019 год – 0,04 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 118,4 млн. руб. без НДС.

#### **7. Замена компрессорного оборудования в производстве кальцинированной соды.**

Цель проекта – поддержание мощностей производства кальцинированной соды.

Срок реализации – 2017-2021 гг.

Факт за 2019 г. – 30,7 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 994,7 млн. руб. без НДС.

#### **8. Техническое перевооружение отделения фильтрации дистиллерной жидкости, установка технологической нитки фильтрации №4.**

Цель проекта – устройство 4-го пресс-фильтра и его технологической обвязки с целью переработки полного объема образующейся дистиллерной жидкости и повышение производительности отделения ОФДЖ в целом.

Срок реализации – 2019-2021 гг.

Факт за 2019 год – 0,02 млн. руб. без НДС.

Планируемая стоимость мероприятий на 2020 год – 128, 9 млн. руб. без НДС.

Так же ведется проработка следующих проектов, реализация которых планируется в среднесрочной перспективе:

- реконструкция производства твердой каустической соды;
- реализация проекта по производству пигментного диоксида титана;
- внедрение мембранного электролиза.

### **Сведения о выплате объявленных дивидендов**

На годовом общем собрании акционеров АО «БСК» (протокол № 64 от 21.05.2019 г.) были приняты решения о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 1 207 (Одна тысяча двести семь) рублей 26 коп. на одну обыкновенную акцию и по результатам первого квартала 2019 года в размере

1 810 (Одна тысяча восемьсот десять) рублей 89 коп. на одну обыкновенную акцию.

Отчетный период	2018г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 207,26
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 000 004 864,48
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.05.2019 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	в рублях
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 995 763 111,12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,79
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных

отчетный период	2019г., 1 квартал
Категория акций	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 810,89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 000 007 296,72
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.05.2019 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	в рублях



Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 993 711 607,16
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,79
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных

На внеочередном общем собрании акционеров АО «БСК» (протокол № 65 от 29.11.2019 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 4 829 (Четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Отчетный период	2019г., 9 мес.
Категория акций	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4 829
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 999 953 192,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.12.2019 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	в рублях
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 902 402 563,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,78
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	по состоянию на 31.12.2019 г. не истек срок выплаты объявленных дивидендов

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

АО «БСК» 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.

### **Судебные разбирательства**

Время от времени в ходе текущей деятельности Общества в судебные органы поступают иски в отношении Общества. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что в настоящий момент нет открытых судебных разбирательств, которые могут существенно влиять на бухгалтерскую отчетность Общества и которые не были раскрыты в данной бухгалтерской отчетности.

### **Налогообложение**

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами.

В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Руководство, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Общества. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

### **Операционная среда**

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным.

### **Вопросы охраны окружающей среды**

Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится на стадии развития, и позиция государственных органов в этом

отношении постоянно пересматривается. Общество проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.

#### **Доступ к запасам сырья**

Основным источником сырья для производства кальцинированной соды является камень-известняк горы «Шах-Тау». Единственным поставщиком камня-известняка для Общества является его зависимое общество – АО «Сырьевая компания», которому принадлежит лицензия на добычу камня-известняка горы «Шах-Тау».

Согласно имеющимся у руководства Общества проектным решениям, отработка всех запасов месторождения «Шах-Тау» заканчивается в 2026 году.

С 4-го квартала 2015 года параллельно с основным месторождением производится добыча обводненных запасов месторождения «Шах-Тау». За 2019 год доля добычи известняка с обводненных участков в общем объеме добычи за год составила 51,59% (за 2018 год – 54,65%, за 2017 год – 47,22%). В соответствии с проектом на разработку месторождения «Шах-Тау», предусматривается увеличение объема выемки обводненных запасов известняков с применением одновременно двух шагающих экскаваторов. Ввод в эксплуатацию второго шагающего экскаватора планируется в 2020 году.

В августе 2019 года получена лицензия УФА № 02472 ТЭ на право пользования участком недр с целью разведки и добычи известняков для химической и цементной промышленности месторождения «Куш-Тау» со сроком действия 20 лет.

#### **Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками за рассматриваемый период совершено не было.

#### **Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Дата совершения сделки: 10.01.2019 г.

Дата одобрения сделки: 24.12.2018 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), Межрайонная ИФНС № 3 по Республике Башкортостан (Налоговый орган) и ООО «Торговый дом «Башхим» (Налогоплательщик/Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

АО «Башхим», контролирующее лицо Поручителя и (косвенно)

Выгодоприобретателя; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, выставленного налоговым органом в соответствии с положениями НК РФ, исполнить в полном объеме обязанность ООО «Торговый дом «Башхим», именуемого в дальнейшем "Налогоплательщик", по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ, в размере до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 2,95 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2018 г.

Срок действия договора до 24.12.2019 г.

2. Дата совершения сделки: 01.02.2019 г.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» АО «БСК» направило членам Совета директоров извещение о планируемом совершении сделки по заключению договора. Требование о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Стороны сделки: АО «БСК» (Поставщик / Выгодоприобретатель) и АО «БСЗ» (Покупатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор и Председатель Правления АО «БСК» Ан Ен Док, занимает должности в органах управления АО «БСЗ» (является членом Совета директоров и Генеральным директором); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления АО «БСЗ» (является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо АО «БСК» и (косвенно) АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Вид, предмет сделки и ее существенные условия: договор на поставку угольной продукции, оплата производится в рублях РФ на условиях 100% предоплаты.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: общая сумма договора не превышает 824 312 400 рублей (Восемьсот двадцать четыре миллиона триста двенадцать тысяч четыреста рублей) с учетом НДС 20%, что составляет 2,43% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2018 г.

Договор действует по 31.12.2019 г., а в части взаимных расчетов - до полного их завершения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019 г.

**3. Дата совершения сделки: 29.03.2019 г.**

Дата одобрения сделки: 04.03.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), Банк ВТБ (ПАО) и АО «БСЗ» (Заемщик/Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор и Председатель Правления АО «БСК» Ан Ен Док, занимает должности в органах управления АО «БСЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке (является членом Совета директоров и Генеральным директором Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления АО «БСЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Заемщика; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение между АО «БСК» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «БСЗ» (Заемщик) по кредитному договору. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № КС-24790/0001/Н-19 от 29.03.2019г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, в полном объеме.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента составляет с учетом максимальной процентной ставки (14% годовых,

за 1,5 года пользования кредитом) - 968 000 000 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей, что составляет 2,86 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2018 г.

Срок действия – договор поручительства действует до 26.09.2023 г.

**4.** Дата совершения сделки: 17.04.2019 г.

Дата одобрения сделки: 22.02.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), Межрайонная ИФНС № 3 по Республике Башкортостан (Налоговый орган) и ООО «Торговый дом «Башхим» (Налогоплательщик / Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Выгодоприобретателя; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, выставленного налоговым органом в соответствии с положениями НК РФ, исполнить в полном объеме обязанность ООО «Торговый дом «Башхим», именуемого в дальнейшем "Налогоплательщик", по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ, в размере до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 2,85 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2019 г.

Срок действия договора до 07.04.2020 г.

**5.** Дата совершения сделки: 07.06.2019 г.

Дата одобрения сделки: 05.06.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Заказчик) и ООО «Торговый дом «Башхим» (Исполнитель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Заказчика и (косвенно) Исполнителя; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале

юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора оказания услуг по предоставлению поручительства на следующих условиях: Исполнитель за предусмотренное Договором вознаграждение обязуется в течение срока действия Договора отвечать перед Банком Сбербанк России (ПАО) за исполнение Заказчиком всех обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 91195 от «29» апреля 2019 г.

Размер вознаграждения Исполнителя за оказание услуг определяется ежеквартально по следующей формуле:

$$B = (C \times 0,5\% / \Gamma) \times K$$
, где: В – размер вознаграждения за квартал (руб.);

С – сумма задолженности Заказчика перед Банком по генеральному соглашению, действующему на момент окончания квартала (руб.);

Г – количество календарных дней в соответствующем календарном году;

К – количество календарных дней в соответствующем квартале, в течение которых действует генеральное соглашение.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Исполнителем договора поручительства и действует до момента окончания Договора поручительства.

**6. Дата совершения сделки: 10.06.2019 г.**

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» АО «БСК» направило членам Совета директоров извещение о планируемом совершении сделки по заключению договора. Требование о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Стороны сделки: АО «БСК» (Подрядчик/ Выгодоприобретатель) и АО «БСЗ» (Заказчик).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор и Председатель Правления АО «БСК» Ан Ен Док, занимает должности в органах управления АО «БСЗ» (является членом Совета директоров и Генеральным директором); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления АО «БСЗ» (является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Совета директоров АО «БСК» Иванушкин Сергей Александрович является членом Совета директоров АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо АО «БСК» и (косвенно) АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: Выполнение работ на объекте цеха № 11: «Монтаж абсорбционной колонны №4 в отделении АБДСКБ №2» АО «БСЗ».

Стоимость работ по договору составляет не более 67 212 969 (Шестьдесят семь миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 31 коп., что составляет 0,19 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2019 г.

Расчеты по договору производятся:

Предоплата: авансовый платеж в размере 19 032 000 руб. 00 коп. (девятнадцать миллионов тридцать две тысячи руб. 00 коп.) с НДС на основании выставленного счета на предоплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора. На поступивший авансовый платеж Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на аванс с указанием номера и даты платежного поручения в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денег на расчетный счет Подрядчика, оформленный в соответствии со ст.168-169 НК РФ.

Постоплата: на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами, и счета-фактуры на объем работ, выполненных за месяц, за вычетом суммы авансового платежа, в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами КС-2, КС-3 и предоставления счета-фактуры (скан-копии), оформленного в соответствии со ст.168-169 НК РФ, с последующей заменой на оригинал счета-фактуры в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания. Форма оплаты – перечислением на расчетный счет Подрядчика.

Сроки выполнения работ:

Наименование работ	Начало	Окончание
Монтаж площадок обслуживания абсорбционной колонны	24.06.2019г.	30.04.2020г.
Демонтаж фундамента колонны	24.06.2019г.	30.07.2019г.
Устройство фундамента колонны	01.07.2019г.	31.08.2019г.
Монтаж колонны с гидравлическим испытанием	01.09.2019г.	30.06.2020г.
Монтаж технологических трубопроводов	01.03.2020г.	30.06.2020г.
АКЗ трубопроводов и площадок	01.05.2020г.	30.06.2020г.
Монтаж системы автоматизации	01.05.2020г.	30.06.2020г.
Врезки в существующие трубопроводы	01.06.2019г.	09.06.2019г.
Пуско-наладочные работы	01.06.2020г.	30.06.2020г.



7. Дата совершения сделки: 21.06.2019 г.

Дата одобрения сделки: 17.06.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), АО «Райффайзенбанк» (Кредитор) и АО «БСЗ» (Заемщик/Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор и Председатель Правления АО «БСК» Ан Ен Док, занимает должности в органах управления АО «БСЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке (является членом Совета директоров и Генеральным директором Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Первый заместитель Генерального директора АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович занимает должность в органах управления АО «БСЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Совета директоров АО «БСК» Иванушкин Сергей Александрович является членом Совета директоров АО «БСЗ» (Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Заемщика; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение между АО «БСК» и АО «Райффайзенбанк» Изменения №1 к Договору №0761/S1 Поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «БСЗ» по Соглашению №0761-NNV об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с учетом Изменения №1 от 16.11.2018г. и Изменения №2 от 21.06.2019г. (Кредитное Соглашение 1), а также заключение Изменения №2 к Договору №0761/1/S1 Поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «БСЗ» по Соглашению №0761/1-NNV об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с учетом Изменения №1 от 16.11.2018г. и Изменения №2 от 21.06.2019г. (Кредитное Соглашение 2). В соответствии с Договорами Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному Соглашению 1 и Кредитному Соглашению 2, заключенным между Кредитором и Заемщиком, в полном объеме, лимит задолженности по обоим соглашениям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов

эмитента составляет с учетом максимальной процентной ставки (13,09% годовых на 1 год) 1 696 500 000 (Один миллиард шестьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 4,84 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2019 г.

Договоры поручительства действуют до 30.06.2023 г.

**8.** Дата совершения сделки: 15.07.2019 г.

Дата одобрения сделки: 24.06.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), Межрайонная ИФНС № 3 по Республике Башкортостан (Налоговый орган) и ООО «Торговый дом «Башхим» (Налогоплательщик / Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Выгодоприобретателя; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, выставленного налоговым органом в соответствии с положениями НК РФ, исполнить в полном объеме обязанность ООО «Торговый дом «Башхим», именуемого в дальнейшем "Налогоплательщик", по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ, в размере до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 2,80 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2019 г.

Срок действия договора до 27.06.2020 г.

**9.** Дата совершения сделки: 29.07.2019 г.

Дата одобрения сделки: 10.07.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), ПАО «РОСБАНК» (Кредитор/Банк) и АО «БСЗ» (Заемщик/Выгодоприобретатель);

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор и Председатель Правления АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович занимает должности в органах управления АО «БСЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке (является членом Совета

директоров и Генеральным директором Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Должника; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Правления АО «БСК» Ан Ен Док является членом Совета директоров АО «БСЗ» (Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Совета директоров АО «БСК» Иванушкин Сергей Александрович является Председателем Совета директоров АО «БСЗ» (Заемщика); доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № VLG/PR/135/18 от 19.06.2018 г. между АО «БСК» и ПАО «РОСБАНК». АО «БСК» (Поручитель) несет солидарную с АО «БСЗ» (Заемщиком) ответственность перед ПАО «Росбанк» (Банком) за своевременное и надлежащее исполнение любых и всех обязательств Заемщика по Договору о возобновляемой кредитной линии № VLG/RK/030/18 от 19.06.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29.07.2019 г. к Договору о возобновляемой кредитной линии № VLG/RK/030/18 от 19.06.2018 г. (Основному Договору) включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем, возникающих из или в связи с Основным договором, по уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным, включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании ст.167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Заемщика возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента составляет с учетом Дополнительного соглашения №1 с лимитом задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, с

учетом максимальной процентной ставки 14% годовых (за 2 года использования) – 1 920 000 000 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов) рублей, что составляет 5,38% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2019 г.

Договор о возобновляемой кредитной линии № VLG/RK/030/18 от 19.06.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1, действует до 28.07.2021 г.; Договор поручительства № VLG/PR/135/18 от 19.06.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 действует до 28.07.2023 г.

**10.** Дата совершения сделки: 09.10.2019 г.

Дата одобрения сделки: 24.09.2019 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «БСК».

Стороны сделки: АО «БСК» (Поручитель), Межрайонная ИФНС № 3 по Республике Башкортостан (Налоговый орган) и ООО «Торговый дом «Башхим» (Налогоплательщик / Выгодоприобретатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо Поручителя и (косвенно) Выгодоприобретателя; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение договора поручительства на следующих условиях:

Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, выставленного налоговым органом в соответствии с положениями НК РФ, исполнить в полном объеме обязанность ООО «Торговый дом «Башхим», именуемого в дальнейшем "Налогоплательщик", по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ, в размере до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 2,89 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019 г.

Срок действия договора до 30.09.2020 г.

**11.** Дата совершения сделки: 22.10.2019 г.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» АО «БСК» направило членам Совета директоров извещение о планируемом совершении сделки по заключению договора. Требование о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Стороны сделки: АО «БСК» (Подрядчик/Выгодоприобретатель) и

АО «БСЗ» (Заказчик).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович, является Генеральным директором АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Правления АО «БСК» Ан Ен Док, является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо АО «БСК» и (косвенно) АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: дополнительный объем работ на объекте цеха № 11 «Монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ № 2» АО «БСЗ».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет не более 2 693 622 (Два миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 74 коп., что составляет 0,01% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019 г. Стоимость работ всего по договору составляет не более 69 906 592 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 05 коп., что составляет 0,20% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019 г.

Сроки выполнения работ: согласно графику выполнения работ по договору.

**12. Дата совершения сделки: 07.11.2019 г.**

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» АО «БСК» направило членам Совета директоров извещение о планируемом совершении сделки по заключению договора. Требование о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Стороны сделки: АО «БСК» (Новый покупатель), АО «БСЗ» (Покупатель) и Air Global Logistics Limited (Продавец).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович, является Генеральным директором АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Правления АО «БСК» Ан Ен Док, является Председателем Совета

директоров АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо АО «БСК» и (косвенно) АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

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

В связи с передачей прав и обязанностей Покупателя по контракту, Новый Покупатель производит возмещение Покупателю ранее уплаченных сумм аванса за Товар в размере 4 135 000 долларов США, но не выше рублевого эквивалента, установленного ЦБ РФ на дату проведения платежа (не более 245 845 710 (Двести сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот десять) рублей 50 коп., что составляет 0,71% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019 г.) в течение 30 дней с даты подписания данного соглашения и подписания сторонами без замечаний Акта предварительной приемки Товара по итогам проведении второй инспекции.

### 13. Дата совершения сделки: 30.12.2019 г.

Во исполнение ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» АО «БСК» направило членам Совета директоров извещение о планируемом совершении сделки по заключению договора. Требование о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в общество не поступало.

Стороны сделки: АО «БСК» (Поставщик/Выгодоприобретатель) и АО «БСЗ» (Покупатель).

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

- Генеральный директор АО «БСК» Давыдов Эдуард Маликович, является Генеральным директором АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- Член Правления и член Совета директоров АО «БСК» Ан Ен Док, является Председателем Совета директоров АО «БСЗ»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 0%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

- АО «Башхим»; Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32; контролирующее лицо АО «БСК» и (косвенно) АО «БСЗ»;

доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента составляет 57,18%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору на поставку угольной продукции.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: общая сумма по договору составляет 1 268 588 340 рублей (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей с учетом НДС, что составляет 3,66% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019 г.

Договор действует по 31.12.2020 г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019 г.

## **Сведения о составе Совета директоров Общества**

### **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:**

Ан Ен Док - 1950 г.р., образование высшее профессиональное, директор филиала АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, акциями Общества не владеет (входит в состав Совета директоров с 18.12.2019 г.).

Балабанов Владимир Александрович – 1968 г.р., образование высшее профессиональное, Советник Генерального директора АО «БСК», акциями Общества не владеет (входил в состав Совета директоров до 17.05.2019 г.).

Иванова Ольга Геннадьевна - 1975 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначена в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция») (входит в состав Совета директоров с 20.11.2019 г.).

Иванушкин Сергей Александрович - 1972 г.р., образование высшее профессиональное, директор АО «Башхим», заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве, член Совета директоров АО «Сырьевая компания», член Совета директоров АО «БСЗ» до 06.09.2019г., акциями Общества не владеет (входит в состав Совета директоров с 17.05.2019г.).

Изотова Галина Сергеевна - 1960 г.р., образование высшее профессиональное, член Генерального Совета Общероссийской Общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», председатель Комитета по финансовым услугам, председатель Совета директоров АО "ГЭС", партнер SP Capital, член Совета директоров ООО "ДР-Консалтинг" (входила в состав Совета директоров до 24.09.2019 г.), акциями Общества не владеет.

Казыханов Тимур Илдарович - 1975 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель Генерального директора АО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет.

Ковалев Михаил Вадимович - 1987 г.р., образование высшее профессиональное, начальник юридического отдела АО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет (входит в состав Совета директоров с 18.12.2019 г.).

Магданов Ильдар Зиганурович – 1964 г.р., образование высшее профессиональное, Генеральный директор АО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет.

Матыгин Дмитрий Михайлович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное, адвокат КА «МГКА», акциями Общества не владеет (входил в состав Совета директоров до 18.12.2019 г.).

Назаров Андрей Геннадьевич – 1970 г.р., образование высшее профессиональное, Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция») (входил в состав Совета директоров с 31.10.2019 г. до 20.11.2019 г.).

Полстовалов Олег Владимирович – 1974 г.р., образование высшее профессиональное, исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, акциями Общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция») (входил в состав Совета директоров до 31.10.2019 г.).

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

Сазонов Алексей Александрович – 1978 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель Генерального директора АО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет.

Харисов Альберт Маратович – 1970 г.р., образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

Шакиров Ильмир Тимерханович – 1958 г.р., образование высшее профессиональное, заместитель Генерального директора АО «Региональный фонд», акциями Общества не владеет (входил в состав Совета директоров до 18.12.2019 г.)

Чекалин Александр Сергеевич – 1980 г.р., образование высшее профессиональное, Генеральный директор ООО «ФРЭНДЛЭНД», акциями Общества не владеет (входит в состав Совета директоров с 18.12.2019 г.)

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 Общества - Генеральном директоре**

По решению Совета директоров Общества (протокол № 1 от 29 января 2014 года, протокол № 5 от 20 июля 2016 года) был назначен на должность Генерального директора акционерного общества «Башкирская содовая компания» Ан Ен Док. Полномочия досрочно прекращены 30 июня 2019 года по решению Совета директоров Общества (протокол № 5 от 28 июня 2019 года).

**Ан Ен Док** – 1950 г.р., образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

По решению Совета директоров Общества (протокол № 5 от 28 июня 2019 года) с 01 июля 2019 года был назначен на должность Генерального директора акционерного общества «Башкирская содовая компания» Давыдов Эдуард Маликович.

**Давыдов Эдуард Маликович** – 1984 г.р., образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

## **Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества**

### **Председатель Правления:**

**Ан Ен Док** – Генеральный директор АО «БСК» до 01.07.2019 г., 1950 г.р., образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

**Давыдов Эдуард Маликович** – Генеральный директор АО «БСК» с 01.07.2019 г., 1984 г.р., образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

### **Члены Правления:**

**Ануфриев Владимир Борисович** – 1983 г.р., образование высшее профессиональное, директор (по управлению персоналом и общим вопросам), 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 (до 31.01.2019 г.).

**Будылин Владимир Анатольевич** – 1972 г.р., образование высшее профессиональное, директор по безопасности, акциями Общества не владеет.

**Давыдов Эдуард Маликович** – 1984 г.р., образование высшее профессиональное, первый заместитель генерального директора, акциями Общества не владеет (до 01.07.2019 г.).

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.

Насретдинова Дилара Талгатовна – 1970 г.р., образование высшее профессиональное, главный бухгалтер, акциями Общества не владеет.

Фаткуллин Раиль Наилевич – 1979 г.р., образование высшее профессиональное, директор по технологии и развитию производства, акциями Общества не владеет (входит в состав Правления с 10.04.2019 г.).

### **Вознаграждение и компенсации органов управления Общества**

Вознаграждение членам Совета директоров за 2019 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 2019 год составила 8 490 664,25 рублей с учетом страховых взносов.

### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

### **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.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности АО «Транснефтехим» путем реорганизации в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2180280127828 от 01 февраля 2018 года.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении полномочий Генерального директора Ан Ен Док за государственным регистрационным номером 2190280629218 от 08 июля 2019 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: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д.46.

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

Контактный телефон: (347) 216-86-63

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

**Генеральный директор АО «БСК» \_\_\_\_\_ Э.М Давыдов**