

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «БСК»
27 мая 2024 г.
Протокол № 30 от 30 мая 2024 г.

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
АО «БСК» 27 июня 2024 г.
Протокол № 74 от 28 июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2023 ГОД



г. Стерлитамак

Сведения об Акционерном обществе

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.

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.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполнительный комитет Стерлитамакского городского Совета народных депутатов Башкирской ССР, Решение № 38/809 от 10 декабря 1991 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 271 от 12 декабря 1991 г.

Основной государственный регистрационный номер – 1020202079479. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 02 № 003520114, дата внесения записи – 26 августа 2002 года.

ИНН общества: 0268008010

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.

Почтовый адрес: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.

Контактный телефон: (3473) 29-52-16

Факс: (3473) 29-07-28

Адрес электронной почты: Info.bsc@ruschem.ru, sodastr@soda.ru, info@kaus.ru

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

Основной вид деятельности Общества: производство отвечающей требованиям и интересам потребителей химической продукции, 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, кабельных пластикат), производство прочих органических и неорганических химических продуктов.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 года (ред. от 25.03.2022 г.) АО «БСК» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества на 31.12.2023 г. составила 8 891,65 ед.

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

Адрес регистратора Общества:
129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, м. «Проспект Мира»,
«Комсомольская».
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д.46.
Телефоны регистратора Общества: 8 (495) 617-01-01; 8(347) 216-86-63

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

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации 17 декабря 2003 г.

Привилегированные акции отсутствуют в уставном капитале Общества.

Доля Российской Федерации, а также сведения об акционерах, доля которых в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляет более 2%:

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция") отсутствует.

Аудитор Общества: ООО «Интерком-Аудит», место нахождения: Россия, г. Москва, ул.3-я Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, ком. 6.

Сведения о проведении общего собрания акционеров

30.06.2023 г. проведено годовое общее собрание акционеров (протокол № 72 от 03.07.2023 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

21.12.2023 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 73 от 22.12.2023 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» в новой редакции.

Сведения о Совете директоров Общества

Состав Совета директоров до 30 июня 2023 года.

Состав Совета директоров с 30 июня 2023 года.

В течение 2023 года члены Совета директоров сделок с акциями Общества не совершали.

На основании решения Совета директоров (протокол от 17.12.2021 г. № 1) утверждены Положение о комитете по стратегии и корпоративному управлению, Положение о комитете по аудиту, Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.

На основании решения Совета директоров (протокол от 14.11.2022 г. № 18) сформированы составы соответствующих комитетов сроком до 30 июня 2023 г.

На основании решения Совета директоров (протокол от 18.09.2023 г. № 12) сформированы составы действующих комитетов до годового собрания акционеров в 2024 году.

Комитеты являются рабочими консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, созданы для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комитетов, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В 2023 году на заседании комитета по аудиту рекомендовано Совету директоров принять к сведению отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита Общества за 2022 год и утвердить План работы отдела внутреннего аудита Общества на 2023 год (протокол от 22.02.2023 г. № 2).

На заседании комитета по кадрам и вознаграждениям рекомендовано утвердить на должность заместителей генерального директора (протокол от 03.11.2023г. № 1, протокол от 07.12.2023г. № 2).

В 2023 году было проведено 19 заседаний комитета по стратегии и корпоративному управлению.

Основные предварительно рассмотренные вопросы и рекомендованные Совету директоров решения по следующим вопросам:

- о подготовке к годовому собранию акционеров (протокол от 10.05.2023 г. № 15);

- принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год (протокол от 07.04.2023 г. № 13);

- утвердить бизнес-план Общества на 2024 год (протокол от 07.12.2023 г. № 5);

- утвердить «Положение о закупке» с учетом изменений (протокол от 07.04.2023 г. № 13), Антикоррупционную политику АО «БСК» и его дочерних обществ (протокол от 25.05.2023 г. № 17), Политику АО «БСК» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (протокол от 20.10.2023 г. № 2).

- во исполнении директив Правительства РФ от 25.08.2017 № 5945п-П13 поручить Генеральному директору АО «БСК» обеспечить представление информации в Минэкономразвития России (протокол от 10.02.2023 г. № 9);

- одобрить сделки по заключению договоров на закупку сырья, предоставление займов, поручительств, оказание услуг подряда, оказание благотворительной помощи, оказание услуг (протокол от 17.01.2023 г. № 3, протокол от 10.02.2023 г. № 9, протокол от 27.02.2023 г. № 10, протокол от 23.03.2023 г. № 11, протокол от 06.04.2023 г. № 12, протокол от 07.04.2023 г.

№ 13, протокол от 24.04.2023 г. № 14, протокол от 10.05.2023 г. № 15, протокол от 11.05.2023 г. № 16, протокол от 25.05.2023 г. № 17, протокол от 09.06.2023 г. № 18, протокол от 21.06.2023 г. № 19, протокол от 29.06.2023 г. № 20, протокол от 06.10.2023 г. № 1, протокол от 20.10.2023 г. № 2, протокол от 10.11.2023 г. № 3, протокол от 21.11.2023 г. № 4, протокол от 07.12.2023 г. № 5, протокол от 19.12.2023 г. № 6);

- определить позицию для принятия решений единственного участника для голосования по вопросам повестки дня на собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ (протокол от 17.01.2023 г. № 8, протокол от 27.02.2023 г. № 10, протокол от 24.04.2023 г. № 14, протокол от 09.06.2023 г. № 18, протокол от 21.06.2023 г. № 19, протокол от 20.10.2023 г. № 2, протокол от 07.12.2023 г. № 5, протокол от 19.12.2023 г. № 6);

- одобрить основные условия выпуска биржевых облигаций серии 001P (протокол от 29.06.2023 г. № 20);

- утвердить отчет о реализации в 2022 году Долгосрочной программы развития группы «БСК» в период до 2026 г. и на перспективу до 2031 г. и выполнении ключевых показателей эффективности (протокол от 25.06.2023 г. № 17);

- утвердить Реестр непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, на 2024 год (протокол от 17.01.2023 г. № 8, протокол от 21.11.2023г. № 4), утвердить актуализированную Программу по выявлению и реализации непрофильных активов на 2023 год, утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, утвердить актуализированный План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 3 квартал 2023 года (протокол от 21.11.2023г. № 4).

Совет директоров Общества действует на основании Устава АО «БСК», Положения о Совете директоров.

В 2023 году было проведено 40 заседаний Совета директоров. Повестка заседаний формируется в соответствии с компетенцией Совета директоров Общества.

Основные рассмотренные вопросы в 2023 году:

- Приняты решения в рамках подготовки к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, в том числе Советом директоров определен список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (протокол от 30.03.2023 г. № 32, протокол от 18.05.2023 г. № 39, протокол от 25.05.2023 г. № 40, протокол от 02.06.2023 г. № 42, протокол от 14.11.2023 г. № 16).

- Предварительно рассмотрена и определена позиция Общества для принятия решений единственного участника/акционера для голосования по вопросам повестки дня на собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ (протокол от 30.01.2023 г. № 27, протокол от 13.02.2023 г. № 28, протокол от 03.03.2023 г. № 30, протокол от 15.08.2022 г. № 8, протокол от 19.06.2023 г. № 43, протокол от 24.10.2023 г. № 14, протокол от 18.12.2023 г. № 18, протокол от 22.12.2023 г. № 19).

- Рассмотрен отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита Общества за 2023 год, утвержден План работы отдела внутреннего аудита Общества на 2023 год (протокол от 03.03.2023 г. № 30).

- Рассмотрен отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год (протокол от 14.04.2023 г. № 36), утверждены бизнес-план Общества на 2023 год, 2024 год (протокол от 06.03.2023 г. № 31, протокол от 18.12.2023 г. № 18), приняты к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана АО «БСК» за 1 квартал 2023 года, 1 полугодие 2023 года (протокол от 18.05.2023 г. № 39, протокол от 11.08.2023 г. № 5).

- Утверждены Положение о закупке с учетом изменений (протокол от 14.04.2023 г. № 36, протокол от 21.07.2023 г. № 3), Антикоррупционная политика АО «БСК» и его дочерних обществ (протокол от 01.06.2023 г. № 41), Положение о вознаграждении руководящего состава АО «БСК» (протокол от 19.06.2023 г. № 43), Политика АО «БСК» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (протокол от 24.10.2023 г. № 14).

- Во исполнение директив Правительства РФ представлена информация в Минэкономразвития России (протокол от 17.02.2023 г. № 29), приняты к сведению положения директив в связи с осуществлением мониторинга годового плана закупок АО «БСК» (в том числе дочерних и зависимых обществ) (протокол от 03.04.2023 г. № 33), утверждены ключевые показатели эффективности деятельности АО «БСК» на 2023 год и внесены изменения во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждения руководящего состава АО «БСК» (протокол от 07.09.2023 г. № 10).

- Предварительно рассмотрена и одобрена Долгосрочная программа развития группы «БСК» в период до 2026 г. и на перспективу до 2031 г. с учетом изменений, одобрена Стратегия группы «БСК» в период до 2026 г. и на перспективу до 2031 г. с учетом изменений (протокол от 27.01.2023 г. № 26, протокол от 02.05.2023 г. № 38, протокол от 11.08.2023 г. № 5), утвержден отчет о реализации в 2022 году Долгосрочной программы развития группы «БСК» в период до 2026 г. и на перспективу до 2031 г. и выполнении ключевых показателей эффективности (протокол от 01.06.2023 г. № 41).

- Утвержден Реестр непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, утвержден План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год и на 2024 год (протокол от 30.01.2023 г. № 27, протокол от 13.10.2023 г. № 13, протокол от 29.11.2023 г. № 17), утверждена актуализированная Программа по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ, утвержден актуализированный План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год, утвержден Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 3 квартал 2023 года (протокол от 29.11.2023 г. № 17).

- Одобрены основные условия выпуска биржевых облигаций серии 001P (протокол от 07.07.2023 г. № 1).

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрены сделки по заключению договоров на закупку сырья, предоставление займов, поручительств, оказание услуг подряда, одобрены сделки по оказанию благотворительной помощи (протокол

от 30.01.2023 г. № 27, протокол от 13.02.2023 г. № 28, протокол от 17.02.2023 г. № 29, протокол от 03.03.2023 г. № 30, протокол от 03.04.2023 г. № 33, протокол от 14.04.2023 г. № 34, протокол от 14.04.2023 г. № 36, протокол от 02.05.2023 г. № 38, протокол от 18.05.2023 г. № 39, протокол от 01.06.2023 г. № 41, протокол от 19.06.2023 г. № 43, протокол от 22.06.2023 г. № 44, протокол от 27.06.2023 г. № 45, протокол от 07.07.2023 г. № 1, протокол от 21.07.2023 г. № 3, протокол от 02.08.2023 г. № 4, протокол от 11.08.2023 г. № 5, протокол от 22.08.2023 г. № 7, протокол от 01.09.2023 г. № 8, протокол от 18.09.2023 г. № 12, протокол от 13.10.2023 г. № 13, протокол от 24.10.2023 г. № 14, протокол от 14.11.2023 г. № 16, протокол от 29.11.2023 г. № 17, протокол от 18.12.2023 г. № 18, протокол от 22.12.2023 г. № 19), (протокол от 03.04.2023 г. № 33, протокол от 14.04.2023 г. № 35, протокол от 02.05.2023 г. № 38, протокол от 18.05.2023 г. № 39, протокол от 27.06.2023 г. № 45, протокол от 29.06.2023 г. № 46, протокол от 21.07.2023 г. № 3, протокол от 02.08.2023 г. № 4, протокол от 11.08.2023 г. № 6, протокол от 07.09.2023 г. № 10, протокол от 18.09.2023 г. № 12, протокол от 13.10.2023 г. № 13, протокол от 24.10.2023 г. № 14, протокол от 25.10.2023 г. № 15, протокол от 14.11.2023 г. № 16, протокол от 22.12.2023 г. № 19).

На основании Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (утв. решением Совета директоров Общества 30.05.2022 г., протокол от 02.06.2022г. № 24) размер вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июня 2023г. (протокол от 03.07.2023 г. № 72) принято решение выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере 2 530 000 рублей.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Размер вознаграждения, руб.	Размер НДФЛ, руб.	Размер страховых взносов, руб.
	648 214,29	84 268,00	194 464,29
	809 285,71	105 207,00	242 785,72
	1 072 500,00	160 875,00	161 947,50
ИТОГО:	2 530 000,00	350 350,00	599 197,51

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не установлено и не выплачивается.

Ревизионная комиссия Общества избрана 30 июня 2023 года на годовом общем собрании акционеров (протокол от 03.07.2023 г. № 72).

Сведения об исполнительном органе Общества

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 единоличного исполнительного органа общества – Генеральном директоре

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

Председатель Правления:

Члены Правления:

В течение 2023 года члены Правления сделок с акциями Общества не совершали.

Выплата заработной платы членам Правления осуществляется на основании заключенных с ними трудовых договоров. Согласно Уставу Общества установление размеров вознаграждений членам Правления относится к компетенции Совета директоров Общества. Советом директоров согласованы условия трудового договора с членами Правления, включающие размер вознаграждения членов Правления.

Общий размер начисленного и выплаченного в 2023 году вознаграждения руководителям Общества, входящим в состав Правления, за выполнение обязанностей за работу в Правлении, включая заработную плату, премии за выполнение должностных обязанностей с учетом компенсации расходов, связанных с исполнением функций по основной должности, составил 201 767 816,78 рублей.

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 пластиков. Сфера основной деятельности Общества – производство химической продукции и товаров народного потребления.

Действующие производственные мощности Общества используются с учетом обеспеченности сырьевыми ресурсами и рынком сбыта готовой продукции.

Основные технологические производства Общества 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 Общества на химическом рынке Российской Федерации.

Помимо АО «БСК» в числе предприятий-аналогов по видам выпускаемой продукции можно выделить:

Наименование предприятия	Виды выпускаемой продукции
АО «БСЗ»	кальцинированная сода
АО «СЗ»	кальцинированная сода
АО «РУСАЛ Ачинск»	кальцинированная сода
АО «Пикалевская сода»	кальцинированная сода
ООО «НСЗ»	кальцинированная сода
ООО «РусВинил»	ПВХ / Каустическая сода
АО «Саянскхимпласт»	ПВХ/ Каустическая сода
АО «Каустик», г. Волгоград	ПВХ/ Каустическая сода
XINJIANG ZHONGTAI (Китай)	ПВХ/ Каустическая сода
XINJIANG TIANYE (Китай)	ПВХ/ Каустическая сода
АО «Каустик», г. Павлодар	Каустическая сода

Доля АО «БСК» на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за период 2021 - 2023 гг. (%):

Отрасль (продукт)	2023 г.	изменение 2023 г./2022 г.	2022 г.	изменение 2022 г./2021 г.	2021 г.

Основные направления развития

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, АО «БСК» разработана Стратегия группы «БСК» в период до 2026 года и на перспективу до 2031 года, которая одобрена на заседании Совета директоров АО «БСК» 25 января 2023 года, (протокол от 27.01.2023г. № 26).

Задачи стратегической программы развития:

- обеспечение сырьевой безопасности;
- модернизация / расширение действующих производств;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов, включая инновационные проекты;
- повышение экологической эффективности;
- решение задач социальной сферы;
- повышение эффективности корпоративного управления;
- информатизация и внедрение цифровых технологий на предприятиях группы «БСК»;
- интегрирование корпоративной идентичности в структуру развития персонала организации;
- формирование экосистемы внутрикорпоративных коммуникаций.

Ключевыми направлениями развития Общества являются:

- Обеспечение стабильного производства широкого спектра конкурентоспособной продукции;
- Увеличение эффективности производства;
- Увеличение объемов производства наиболее востребованных рынком продуктов;
- Рациональное использование природных ресурсов, сырья и материалов;
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки;
- Обеспечение стабильного качества продукции с учетом требований потребителей;
- Развитие сырьевой базы.

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, АО «БСК» разработана Долгосрочная программа развития группы «БСК» в период до 2026 года и на перспективу до 2031 года, которая утверждена на заседании Совета директоров АО «БСК» 27 апреля 2023 г. (протокол от 02.05.2023 г. № 38).

Основные мероприятия, направленные на реализацию Долгосрочной программы развития группы «БСК» в 2023 год:

Наименование проекта	Направление инвестирования	Оплата, млн. руб. без НДС и без учета инфляции
		за 2023 год
Организация производства Э-ПВХ 50 тыс. тонн в год	Создание новых конкурентоспособных производств	967,5
Поддержание мощности производства кальцинированной соды на АО «БСК» с модернизацией колонного оборудования	Модернизация и расширение действующих производств	254,0
Замена компрессорного оборудования	Модернизация и расширение действующих производств	13,8
Техническое перевооружение печей пиролиза ДХЭ поз. Р-501Б, Р-501А2	Модернизация и расширение действующих производств	497,8
Благоустройство прилегающей территории к корпусам заводоуправления со строительством здания корпоративного музея АО «БСК»	ESG. Социальное развитие	46,3
Развитие действующего рассолопромысла и освоение Карайгановского месторождения соли	Обеспечение сырьевой безопасности	4,2
Рекультивация шламонакопителя «Белое море»	ESG. Окружающая среда	83,3
Прочие инвестиционные проекты	Поддержание действующих производств	2 631,7

Наименование проекта	Направление инвестирования	Оплата, млн. руб. без НДС и без учета инфляции
		за 2023 год
Ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН), оплата капитализируемых ремонтов	Поддержание действующих производств	472,0
Модернизация ЖДЦ	Модернизация и расширение действующих производств	0,4
Модернизация складской логистики	Модернизация и расширение действующих производств	3,9
ЖК «Прибрежный»	ESG. Социальное развитие	288,1

В связи с актуализацией Программы обеспечения известняковым сырьем в ноябре 2022 г. внесены изменения в Долгосрочную программу развития группы «БСК» и Стратегию группы «БСК» в период до 2026г. и на перспективу до 2031г. Данные изменения утверждены на заседании Совета директоров АО «БСК» 27 апреля 2023 г. (протокол от 02.05.2023 г. № 38).

Долгосрочная программа развития группы «БСК» включает в себя инвестиционную программу и программу инновационного развития (далее ПИР).

Ключевой целью ПИР группы «БСК» является повышение уровня технологического и организационного развития, и внедрение в производство инновационных продуктов и, как следствие, рост капитализации компании.

Ключевая цель ПИР группы «БСК» ставит три базовые инновационные задачи, которые необходимо решать постоянно:

1) замыкание производственных циклов через «цепочные» производства с низкими обременениями, включая базовые, замыкающие, утилизационные технологии;

2) сокращение с последующей ликвидацией импортной зависимости Российской Федерации не только в отношении химических продуктов, но и в отношении производственных мощностей, технологий, знаний, создание инновационных продуктов;

3) минимизация транзакционных издержек и повышение экономической эффективности деятельности.

В настоящее время, с учетом изменившейся геополитической ситуации в мире и введенных санкционных ограничений в отношении РФ, проводится корректировка указанных программ.

Советом директоров Общества 27 ноября 2023 г. утверждена актуализированная Программа по выявлению и реализации непрофильных активов АО «БСК» (далее Программа) (протокол от 29.11.2023 г. № 17), которая размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.soda.ru/ru/pages/detail/nelikvidy>.

Программа разработана на три года. Основными целями и задачами Общества при реализации непрофильных активов являются:

- оптимизация состава и структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;

- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- повышение капитализации Общества.

Процесс реализации непрофильных активов Общества состоит из следующих этапов:

- проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов Общества;
- формирование Реестра непрофильных активов;
- формирование Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, подлежащих отчуждению в отчетном году, с указанием способа их реализации с распределением по кварталам года;
- проведение мероприятий по реализации непрофильных активов.

Актуализированные Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов, подлежащих отчуждению в 2023г, утверждены Советом директоров 27.11. 2023 г. (протокол от 29.11.2023 г. №17).

Информация о реализации непрофильных активов в 2023 год представлена в Приложении 1.

Советом директоров Общества 28 декабря 2022 г. утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «БСК» (протокол от 30.12.2022 г. № 23).

Согласно директивам от 11.08.2023 г. №7118п-П13 на 2023г. утверждены ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) АО «БСК». Целевые значения, степень достижения и причины отклонения КПЭ представлены в Приложении 2.

Структура Акционерного общества

Дочерние и зависимые хозяйственные общества АО «БСК»:

В 2023 году сделки с акциями/долями дочерних и зависимых обществ АО «БСК» не совершались.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 и 2023 годы: аудиторское заключение, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности.

Информация о совершенных Обществом в 2023 году сделках, 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.

Информация о совершенных Обществом в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении 3.

Информация о распределении прибыли Общества

На годовом общем собрании акционеров АО «БСК» (протокол № 72 от 03.07.2023 г., дата проведения 30.06.2023 г.) акционерами принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «БСК» по результатам 2022 года в общей сумме 3 293 581 888 рублей 80 копеек, что составляет 1 988 рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20 июля 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 03 августа 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 24 августа 2023 года.

Сведения о выплате дивидендов согласно решению годового собрания акционеров от 30.06.2023 г.:

Наименование получателя дивидендов	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Остаток не полученных дивидендов на 31.12.2023 г., руб.
	1 505 673 618,30	1 505 673 618,30	-
	385 991 603,10	385 991 603,10	-
	1 260 801 329,40	1 260 801 329,40	-
	98 808 570,00	98 808 570,00	-
	2 258 481,60	2 258 481,60	-
Физические лица - резиденты	40 016 476,80	32 478 614,08 (в том числе 28 162 211,08 - дивиденды; 4 316 403,00 – НДФЛ)	7 537 862,72
Физические лица - нерезиденты	31 809,60	31 809,60 (в том числе 27 038,60 – дивиденды; 4 771,00 – НДФЛ)	-
Итого дивидендов:	3 293 581 888,8	3 281 722 852,08	7 537 862,72
Итого НДФЛ	-	4 321 174,00	-

Задолженность перед акционерами (физическими лицами) по выплате дивидендов образовалась в результате отсутствия у Общества и регистратора

точных необходимых адресных данных или банковских реквизитов для их выплаты (перечисления).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

В резервный фонд Общества, иные фонды Общества денежные средства не направлялись.

Выполнение инвестиционной программы за 2023 год по АО «БСК» составило:

Затраты – 4 860,1 млн. руб. без НДС

Оплата – 6 315,7 млн. руб. с НДС

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов, млн. рублей:

Наименование проекта	2023 г.	
	Затраты, без НДС	Оплата, с НДС
ИТОГО	4 860,134	6 315,691
Мероприятия РЭН	379,250	330,487
Мероприятия ТПиКС	3 644,452	5 749,332
Капитализируемые ремонты	836,433	235,872
Стратегические проекты	2 348,927	4 724,923
Техническое перевооружение производства абгазной соляной кислоты	10,665	3,264
Техническое перевооружение печи пиролиза ДХЭ поз. Р-501А2	889,780	597,367
Строительство и выполнение проектно-изыскательских работ двух жилых домов в жилом районе «Прибрежный»	347,708	345,737
Благоустройство территории, создание паркового комплекса АО "БСК"	42,748	55,595
Строительство корпуса №2 ТЭЦ с установкой 2-х котлоагрегатов	966,271	2 161,168
Замена и модернизация колонного оборудования	47,130	304,827
Замена компрессорного оборудования	14,288	16,514
Развитие рассолопромысла	4,555	5,088
Производство эмульсионного ПВХ. Расширение пр-ва 1,2 - ДХЭ	4,548	18,898
Производство эмульсионного ПВХ. Расширение пр-ва винилхлорида	21,233	143,999
Производство эмульсионного ПВХ	-	998,066
Склад хлорорганического сырья для производства абгазной соляной кислоты	-	74,400
Производство "Каустик"	882,969	695,166
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ	232,571	121,886
Техническое перевооружение узла ректификации 1,2-ДХЭ	43,777	48,408
Техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ в корпусе 1304 с монтажом колонны дегазации с затопленной насадкой	53,514	29,157
Техническое перевооружение холодильной станции	96,775	14,766
Техническое перевооружение высоковольтного распределительного щита в помещении п/ст № 8 РУ-6 кВ в корпусе 1901	20,780	23,915
Техническое перевооружение распределительного устройства 6/0,4 кВ п/ст «ВДС-1» с автоматизацией	17,725	5,640
ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ	650,398	573,280
Производство каустической соды и хлора	77,619	54,927
Производство ДХЭ-ВХ-ПВХ	251,207	227,432
Производство кислот и утилизация отходов	31,661	28,313
Производство малотоннажной химии	57,131	44,056
Пароводоснабжение и водоотведение	35,253	33,681
Мероприятия по управлению логистики	45,116	54,132
Прочие производства и цехи	152,412	130,740
Производство "Сода"	791,806	659,730
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ	174,505	148,452
Фильтрация шлама рассолоочистки	59,461	57,095
Техническое перевооружение отделения фильтрации дистиллерной жидкости, установка технологической нитки фильтрации №4	94,952	62,622

Наименование проекта	2023 г.	
	Затраты, без НДС	Оплата, с НДС
Техническое перевооружение газораспределительных пунктов ТЭЦ	-	5,592
Установка козлового крана грузоподъемностью Q=50т	0,365	0,438
Строительство складского комплекса	3,908	4,690
Увеличение производительности химводоочистки ТЭЦ	15,819	18,016
ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ	617,301	511,279
Производство кальцинированной соды	360,176	252,453
Производство очищенного бикарбоната натрия	5,007	5,336
Производство хлористого кальция и белых саж, отделение фильтрации	13,910	11,234
Пароводоснабжение и водоотведение	99,475	102,682
Мероприятия по управлению логистики	7,440	6,894
Прочие производства и цехи	131,293	132,680

Информация о получении Обществом государственной поддержки

АО «БСК» заключены кредитные соглашения по Постановлениям Правительства РФ от 18 мая 2022 г. № 895 и от 23 февраля 2019 г. № 191, в рамках которых было осуществлено кредитование по ставкам ниже рыночных на следующих основных условиях:

Кредитование по Соглашению осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 с последующим изменениями.

Наименование экспортируемой продукции: Сода кальцинированная техническая марок А и Б.

Код ТНВЭД продукции: 2836 20 000 0.

Цель предоставления Кредитов - на иное финансирование Заемщика - производителя продукции (организации, намеревающейся произвести продукцию) (иное финансирование заемщика - финансирование производства и экспорта продукции).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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.

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.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах:

- общая сумма предъявленных требований неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности: 9 960 399,53 рублей.

- общая сумма предъявленных требований неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности: 8 911 384,08 рублей.

Описание принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля

Основные задачи отдела внутреннего аудита в соответствии с Положением о внутреннем аудите АО «БСК»:

1. Содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом.

2. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ.

3. Подготовка и предоставление совету директоров и генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Отдела (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).

Функции отдела внутреннего аудита в соответствии с Положением о внутреннем аудите АО «БСК»:

1. Аудит основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и анализ результатов указанной деятельности.

2. Аудит соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов управления Общества.

3. Аудит установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

4. Проведение иных проверок, выполнение других задач по запросу/поручению совета директоров и исполнительных органов Общества в пределах полномочий Отдела.

5. Взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита.

6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

7. Оценка эффективности системы управления рисками.

8. Оценка корпоративного управления.

9. Сбор и объективный анализ аудиторских доказательств, подготовка заключений с выражением профессионального мнения и независимой оценки исследуемых вопросов.

10. Предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного

управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита).

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

1. Положение о внутреннем аудите АО «БСК» (утв. решением Совета директоров АО «БСК» от 12.10.2017 (протокол № 17).

2. Положение П108-2022 «Порядок организации работы внутреннего аудита в АО «БСК».

3. Политика АО «БСК» «Система управления рисками и внутреннего контроля».

4. Методика процесса управления рисками группы АО «БСК».

5. Регламент взаимодействия субъектов системы управления рисками группы АО «БСК».

6. Должностные инструкции, стандарты, регламенты, положения (документы интегрированных систем менеджмента) АО «БСК».

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации, представлены в Приложении 4.

Информация о благотворительной деятельности за 2023 год

Информация о благотворительной деятельности за 2023 год представлена в Приложении 5.

Отчет Совета директоров Общества по итогам 2023 года

В 2023 году удалось стабилизировать ситуацию в российской промышленности, в том числе в нефтехимической отрасли. В течение 2023 года АО БСК удалось исправить ситуацию, компания вышла в стабильный «плюс», удалось избежать падения и сделать определенный задел на 2024 год. Дальнейшее сокращение внешней торговли приведет к тому, что доля экспорта будет ниже, чем средние исторические значения, а выпуск будет сконцентрирован на производстве для потребностей внутреннего рынка. Новые экономические условия повлияли на перестройку логистических цепочек и на себестоимость соответственно. С целью снижению себестоимости Общество предпринимает меры путем заключения долгосрочных контрактов на поставку сырья по фиксированным ценам, сокращает расходы по другим статьям расходов от операционной деятельности.

Индекс промышленного производства за 2023 год составил 97,7 %.

Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) составил 57 767 млн. рублей, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Использование производственных мощностей за 2023 год составило 87,8%, в 2022 году было 88,0%.

В 2023 году чистая прибыль выше показателя прошлого года на 3 834 млн. рублей.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, работ, услуг за 2023 год составили 79 копеек, что ниже уровня 2022 года на 3 копейки. Рентабельность продаж (операционная прибыль/выручка) за 2023 год составила 21%, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2023 году составили 3 406 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 30%.

В 2023 году освоено капитальных вложений (без НДС) на сумму 4 860 млн. рублей, в 2022 году - 3 992 млн. рублей.

По результатам работы за 2023 год начислено налогов, сборов, взносов и платежей на сумму 9 540 млн. рублей. Абсолютная сумма начисленных обязательств за 2023 год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 876 млн. рублей (+24%).

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 11,2%. По итогам работы за 2023 год просроченной задолженности по заработной плате нет.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения	Сумма расходов на покупные энергоресурсы, тыс. руб.
Тепловая энергия (в виде пара и горячей воды)	1 292	тыс. Гкал	1 927 116
Тепловая энергия собственного производства (в виде пара и горячей воды)	3 822	тыс. Гкал	-
Газ природный	655 339	тыс.м ³	3 219 098
Электрическая энергия	1 208 411	МВт*ч	4 706 695
Электрическая энергия собственного производства	119 501	МВт*ч	-
Вода холодная покупная	169	тыс.м ³	3 189

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, так и 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Генеральный директор АО «БСК»

Э.М. Давыдов