


Акционерное общество
«Башкирские вторичные металлы»
(АО «Башвтормет»)

Утвержден:
Общим Собранием акционеров
АО «Башвтормет» «03» июня 2023 года
Протокол № 8/Н

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«28» апреля 2023 года
Протокол № 43 от «28» апреля 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Директор АО «Башвтормет»


В.А. Траханкин

Главный бухгалтер АО «Башвтормет»


М.А. Негоденко



г. Уфа
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе и его положении в отрасли.....
2. Положение акционерного общества и приоритетные направления его деятельности.....
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.....
4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году.....
5. Перспективы развития акционерного общества.....
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....
8. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....
9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....
10. Состав Совета директоров акционерного общества.....
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....
14. Ревизионная комиссия.....
15. Приложения.....

Годовой отчет АО «Башвортмет» по результатам работы за 2022 год составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П. Финансовая информация, приведенная в данном годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Башкирские вторичные металлы».

1.2. Сокращенное наименование:

АО «Башвтормет»

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

Республика Башкортостан, 450027 г. Уфа, ул. Трамвайная, 10.

1.4. Сведения о государственной регистрации, создании и развитии Общества:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам за основным государственным номером (ОГРН) 1020202385983. Дата внесения записи 22 августа 2002 года. ИНН 0273009690, КПП 027301001. *Открытое акционерное общество «Башкирские вторичные металлы»* создано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 17 декабря 1992 года «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан», на основании программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год и Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1996 года №208-ФЗ, зарегистрированное ранее как АОЗТ «Втормет» постановлением главы Администрации Калининского района г. Уфы 25 января 1994 года №143, с последующими изменениями Устава, зарегистрированными постановлением Главы Администрации Калининского района г. Уфы 14 июня 1996 года №1139, с изменением наименования с АОЗТ «Втормет» на ЗАО «Башкирские вторичные металлы», зарегистрированным постановлением главы Администрации Калининского района г. Уфы 29 апреля 1998 года №1168, с последующими новыми редакциями Устава, зарегистрированными постановлениями главы Администрации Калининского района г. Уфы 18 декабря 2000 года № 3298, 24 августа 2001 года №1933, 9 ноября 2001 года №2555 и Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан 26 августа 2002 года №2020202386060, 28 июля 2003 года №2030203739388, 25 июля 2004 года № 2040203732215, 21 мая 2015 года №2150280402930.

1.5. Организационная структура (органы управления и контроля)

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- директор
- ревизионная комиссия

1.6. Основной вид деятельности: заготовка и переработка отходов лома черных и цветных металлов

1.7. Информация о реестродержателе Общества

Реестр владельцев именных ценных бумаг АО «Башвтормет» ведет специализированный регистратор:

Магнитогорский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»,
г. Магнитогорск, ул. Звонягина, 9.

Номер лицензии: 10-000-1-00304 Дата выдачи: 12.03.2004 г. Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.04.2010г.

1.8. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 1 898 013 рублей, он разделен на 1 898 013 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Первичное размещение акций:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01421-К (зарегистрирован 26.09.2006 года)

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000FJJNMC9.
По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал общества оплачен полностью.

1.9. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, по состоянию на 1 января 2022 года составляет: 96 акционеров.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ММК Втормет» (г. Магнитогорск) – 98,7345%.

1.10. Информация об аудиторе Общества:

Аудитором, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности является:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

Сокращенное наименование: ООО АФ «ВнешЭкономАудит»

ИНН: 7451099482 ОГРН 1027402910622

Генеральный директор: Киселева Светлана Витальевна

Телефон: (351) 729-85-29 (многоканальный).

Лицензия: ГТ № 0054727 от 23.07.2012г. выдана Управлением ФСБ России по Челябинской области, регистрационный номер 2256.

2. Положение акционерного общества и приоритетные направления его деятельности

АО «Башвтормет» является крупнейшим предприятием в Республике Башкортостан, специализирующемся на заготовке и переработке отходов лома черных и цветных металлов. Предприятие имеет восемнадцать обособленных подразделений на территории Башкортостана.

Основными факторами конкурентоспособности АО «Башвтормет» являются:

- строгое соблюдение требований лицензионного законодательства,
- наличие системы контроля качества и безопасности заготавливаемого лома,
- комплексное управление проектами,
- наличие квалифицированных специалистов, обладающих необходимой для работы квалификацией и образованием,
- наличие необходимых для заготовки, переработки и транспортировки лома и отходов металлов машин, техники, механизмов и средств механизации,
- применение перспективных технических решений для модернизации процесса заготовки металлолома.

АО «Башвтормет» действует на основании лицензии Б000456, выданной Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан 14 марта 2016 года за № 332 на заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных и цветных металлов. Кроме того, Общество имеет лицензии на сбор и транспортировку отходов II, III, IV класса опасности 02№ 00307 от 22 июля 2016 года и 02№ 00818 от 29.11.2019 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Башвтормет» является заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов, снижение уровня затрат на ремонт и обслуживание техники и оборудования.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям

3.1. Совет директоров **не может признать** итоги развития АО «Башвормет» по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году **успешными**.

За 2022 год отгрузка лома черных металлов из Республики Башкортостан уменьшилась на 80,3 тыс. тонн (40,2 процентов) по сравнению с 2021 годом.

Заготовка лома АО «Башвормет» составила 120,3 тысяч тонн по итогам года или 59,7 % к уровню 2021 года, соответственно, и уровень переработки составил 58 % или 102,7 тысяч тонн.

Отгрузка лома за 2022 год составила 119,3 тысяч тонн или 59,8 % к уровню прошлого года.

3.2. Ведение бухгалтерского учета в АО «Башвормет» производится в соответствии с Законом о бухгалтерском учете (от 06.12.11г. № 402-ФЗ) и Положениями по бухгалтерскому учету.

Основная цель Учетной политики предприятия - обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Учетная политика может изменяться в следующих случаях:

-при изменении законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;

-когда предприятие разработало новый способ ведения бухгалтерского учета;

-при существенных изменениях условий деятельности предприятия.

Основной целью организации бухгалтерского учета на предприятии является обеспечение полноты учета имущества, обязательств, достоверности информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах во всех сферах деятельности. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией предприятия по всем территориально – обособленным подразделениям централизованно в головном предприятии.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

Первичный учет. Общество применяет журнально – ордерную систему бухгалтерского учета, утвержденную Министерством Финансов РФ. Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с типовым планом счетов. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной форме с использованием программы автоматизации учетных работ "1С УПП", путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов.

Инвентаризация основных средств и материалов проводится ежегодно. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартально по состоянию на последний месяц квартала.

Учет основных средств. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Ремонт основных средств производится в порядке и в сроки, предусмотренные системой планово – предупредительных ремонтов. Затраты по ремонту оцениваются в размере фактически произведенных расходов и включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта. Подтверждением произведенного ремонта являются акты приемки ремонтных работ.

Учет материально-производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов происходит по фактическим затратам Общества, связанным с приобретением этих запасов. При списании и выбытии материалов, готовой продукции, товаров, учитываемых по покупной цене используется метод оценки по средней себестоимости.

Оценка готовой продукции. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

Учет выручки от реализации продукции. Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от реализации продукции «по отгрузке», т.е. на дату отгрузки продукции

и при предъявлении расчетных документов к оплате. Выручка определяется по Обществу в целом, так как самостоятельную реализацию структурные подразделения не производят. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему отчету.

3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:

Показатель	Начислено за год, руб.	Уплачено за год, руб.	Текущая задолженность по уплате на 31.12.2022 г., руб.
1. Налог на добавленную стоимость	---	---	25462
2. Налог на имущество	705167	3014035	---
3. Налог на прибыль	---	794749	---
4. Земельный налог	12825	26769	---
5. Подоходный налог	25735544	26728806	1564113
7. Транспортный налог	1234042	713505	175421
8. Прочие налоги (за загрязнение окружающей среды)	4345	4345	----
9. Взносы во внебюджетные фонды	62491333	64997785	4626177
10. Арендная плата за землю	4372809	1769056	---

3.4. Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с уставом Общества резервный фонд составляет 20% от уставного капитала. Величина резервного фонда составляет 95 тысяч рублей. Резервный фонд общества сформирован не полностью. В отчетном году резервный фонд не использовался.

3.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
1	Сумма чистых активов (тыс. рублей)	57066	166033	46012
2	Уставный капитал (тыс. рублей)	1898	1898	1898
3	Резервный фонд (тыс. рублей)	95	95	95
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	3008	8748	2424
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	2863	8331	2309

Чистые активы общества на конец финансового года составили 46012 тыс. руб. За отчетный период они **уменьшились** на 120,021 тыс. руб.

Чистые активы общества на 44114 тыс. руб. больше его уставного капитала.

В соответствии со ст. 42 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов в пределах, рекомендованных Советом директоров Общества.

3.6. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год отсутствуют

3.7. Сведения о покрытии убытков прошлых лет:

В отчетном периоде увеличения убытков прошлых лет нет.

3.8. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.22г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2022г.	На конец 2022г.
1	Долгосрочные заемные средства т.р.	--	--
2	Краткосрочные заемные средства	--	--
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	414480	412625
3.1.	Поставщики и подрядчики	36899	10852
3.2.	Векселя к уплате	---	---
3.3.	По оплате труда	12947	7201
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	7140	4626
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (учредителям)	---	---
3.6.	Задолженность перед бюджетом	3946	1770
3.7.	Авансы полученные	338213	380537
3.8.	Прочие кредиторы	15335	7639
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	414480	412625

3.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества: (по данным баланса на 31.12.22г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2022г., (тыс. руб.)	На конец 2022г. (тыс. руб.)
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	128587	76004
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	--	--
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	128587	76004

3.10. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За отчетный год 2022	За предыдущий год 2021
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	341	398
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	174386	208168
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	62491	69161
3.1.	в Фонд социального страхования	7121	6232
3.2.	в Пенсионный фонд	45199	51421
3.3.	на медицинское страхование	10172	11508
4.	Средняя ежемесячная заработная плата работников (стр. 2/стр.1) (руб.)/12 месяцев	40523	43586
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	---	---

3.11. Распределение прибылей и убытков:

Статья расходования	Код стр.	Размер средств, тыс. рублей
Чистая прибыль к распределению, всего	010	(120021)
Отчисления в резервный фонд	020	
Фонд накопления	030	
Фонд социальной сферы	040	
Фонд потребления	050	
Фонд акционирования работников	060	
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении	070	
Количество привилегированных акций типа Б	080	
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б	110	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 * 100)+(080 * 110))	120	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120)	130	
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	
Нераспределенная прибыль (строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120 - 130)		

4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году энергетические ресурсы использовались Обществом в следующих объемах:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	Электрическая энергия	кВт	2806214	12613315
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал.	4174	5797709
3	Бензин автомобильный	литр	4189	158270
4	Топливо дизельное	литр	783501	33574781
5	Газ автомобильный	тыс. литр	---	---
6	Газ естественный (природный)	тыс. м3	114	790972

5. Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества в 2023 году по прежнему будет обеспечение роста заготовки лома вторичных металлов. Действия Общества будут направлены на увеличение эффективности работы заготовительного аппарата Общества. Увеличению заготовки металлолома должны способствовать следующие меры:

- рост заготовки лома и дальнейшее развитие деятельности предприятия по заготовке лома;
- организация эффективной системы расчетов с ломосдатчиками;
- рекламное обеспечение деятельности Общества;
- капитальный ремонт и приобретение необходимого оборудования для переработки лома, наращивание производственных мощностей;

Другим, не менее важным направлением деятельности Общества, является совершенствование организации управления финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- развитие информационной системы на базе 1С;
- расширение компьютерной сети и компьютеризация всех структурных подразделений Общества, расположенных в районах Республики Башкортостан;

- совершенствование системы бюджетирования в Обществе;
- развитие системы нормирования финансовых ресурсов и оборотных средств.

Не последнее место в развитии Общества занимает укрепление социальной составляющей деятельности Общества. В 2023 году также планируется провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности труда работников Общества, развитию мер социальной поддержки работников, поддержание достигнутого уровня оплаты труда.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Уставный капитал на 01.01.2022 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (штук)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1898013	1898013	1898013	0
1.1.	в т. ч. зачисленные на баланс	0	0	1898013	0

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч тринадцать штук.

В отчетном 2022 году на размещенные акции дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, являются риски в сфере заготовки, переработки и сбыта лома черных металлов, а именно:

обострение конкурентной борьбы на рынке вторичных металлов Республики Башкортостан в результате расширения количества ломозаготовительных предприятий, зарегистрированных как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами, активизация работы по заготовке и вывозу лома за пределы республики частными предпринимателями, физическими лицами и имеющимися крупными предприятиями – конкурентами, неконтролируемый рост заготовительных при снижении сбытовых цен на лом вторичных металлов, невозможность продолжения модернизации и постепенный износ имеющегося оборудования по переработке лома, а также расширения и своевременного ремонта автопарка. Невозможно не принимать во внимание и финансово-экономические риски, т.е. снижение рентабельности работы Общества при росте заготовительных цен и себестоимости переработки лома, а также ухудшение показателей ликвидности и платежеспособности в случае роста запасов лома и снижения их оборотности, роста дебиторской задолженности.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

8.1. Согласно п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ крупной сделкой признается соглашение, выходящее за рамки обычной хозяйственной деятельности компании и направленное на следующие цели:

- Приобретение или отчуждение имущества, стоимость которого превышает стоимость 25% всех активов АО. Стоимость активов определяется исходя из данных бухгалтерской отчетности.

В 2022 году крупных сделок Общество не совершало.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

9.1. Перечень лиц, которые могут быть признаны в 2022 году заинтересованными в совершении обществом сделки:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» (через ООО «ММК Втормет»)
ООО «ММК Втормет»	как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»
Сарана Евгений Юрьевич	как единоличный исполнительный орган (директор) ООО «ММК Втормет», прямо контролирующее АО «Башвтормет» и как лицо, занимающее должности в органах управления АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)
Васев Павел Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Ершов Сергей Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Караваев Евгений Владимирович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Мельничук Евгений Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Соколова Наталья Александровна	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Тарабаев Евгений Михайлович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Шевченко Ирина Вадимовна	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Решетнев Виталий Дмитриевич	как член Совета директоров АО «Башвтормет», представитель «золотой акции».

9.2. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

№ и дата заключения договора, стороны договора	Заинтересованное в сделке лицо и основание заинтересованности	Предмет сделки (существенные условия) и предельная сумма договора, рубли	Решение органа обществом управления об одобрении / согласовании сделки или ссылка на норму права о том, что одобрение / согласование не требуется
Договор поставки металлолома №ПФ203149 (транзит) от 29.04.2020	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»	Стороны договора ООО «ММК Втормет» (поставщик) и АО «Башвтормет» (покупатель), предмет договора - поставка лома и отходов черных металлов на условиях транзита в адрес третьих лиц, условия оплаты - 10 календарных дней с момента выставления счет-фактуры. Сумма договора за 2022 год	Решение об одобрении сделки ранее не принималось

		составила 157647443 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года	
Договор поставки металлолома №1000002/ПФ200996 от 01.01.2010	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»	Стороны договора ООО «ММК Втормет» (покупатель) и АО «Башвтормет» (поставщик), предмет договора- поставка лома и отходов черных металлов Предмет договора – поставка металлолома. Сумма сделки за 2022 год составила 2 208424259, 50 руб.	Решение об одобрении не принято в связи с отсутствием кворума
Дополнительное соглашение № 12 к соглашению № 220066 от 30.01.2014	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора ПАО «ММК» (заемщик) и АО «Башвтормет» (займодавец). Предмет договора- заем денежных средств с обязанностью заёмщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% годовых. Цена сделки определена решением Совета директоров АО «Башвтормет» от 03.02.2023. Общая сумма займа не превышает 61000000 (шестьдесят один миллион) рублей.	Решение об одобрении будет приниматься на ГОСА 2023
Дополнительное соглашение № 13 к соглашению № 220066 от 30.01.2014	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора ПАО «ММК» (заемщик) и АО «Башвтормет» (займодавец). Предмет договора- заем денежных средств с обязанностью заёмщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% годовых. Цена сделки определена решением Совета директоров АО «Башвтормет» от 03.02.2023.	Решение об одобрении будет приниматься на ГОСА 2023

		Общая сумма займа не превышает 71000000 (семьдесят один миллион) рублей.	
Дополнительное соглашение № 14 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 к договору займа	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башввтормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора ПАО «ММК» (заемщик) и АО «Башввтормет» (займодавец). Предмет договора - заем денежных средств с обязанностью заемщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% годовых. Цена сделки определена решением Совета директоров АО «Башввтормет» от 03.02.2023. Общая сумма займа не превышает 61000000 (шестьдесят один миллион) рублей.	Решение об одобрении будет приниматься на ГОСА 2023

9.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», а также связанные с отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 50,00% балансовой стоимости активов общества:

9.3.1. Договор поставки металлолома №ПФ203149 (транзит) от 29.04.2020 между ООО «ММК Втормет» (поставщик) и АО «Башввтормет» (покупатель), предмет договора - поставка лома и отходов черных металлов на условиях транзита в адрес третьих лиц, условия оплаты -10 календарных дней с момента выставления счета- фактуры. Сумма договора за 2022 год составила 157 647 443 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2022. Выгодоприобретатель-отсутствует. Сделка не выносилась на одобрение общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО "Башввтормет".

9.3.2. Договор поставки металлолома между АО «Башввтормет» (поставщик) и ООО «ММК Втормет" (покупатель) № 1000002/ ПФ200996 от 01.01.2010 года. Предметом договора является поставка лома и отходов черных металлов (металлолома). Грузоотправители, сроки и количество поставки указываются в спецификациях. Срок действия договора – по 31.12.2022 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Сумма договора поставки металлолома в 2022 году составила 2 208 424 259,50 рублей. Сделка не одобрена на годовом общем собрании акционеров в связи с отсутствием кворума. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является ООО «ММК Втормет", как лицо, прямо контролирующее АО «Башввтормет».

9.3.3. Дополнительное соглашение № 12 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башввтормет" (приложение № 2 к соглашению № 220066). Стороны договора: ПАО "ММК" (заемщик) и АО "Башввтормет" (займодавец). Предмет договора - передача в собственность заемщику денежных средств с обязанностью заемщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% (ноль целых одна сотая) годовых. Цена

сделки определена решением Совета директоров АО Башвортмет от 03.02.2023 года. Сумма займа не превышает 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей. Предмет дополнительного соглашения № 12: пункт 2 Соглашения № 220066 (Договор займа) изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего соглашения Стороны вправе предоставлять друг другу по договору займа (приложение №1, №2, №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, №2/5, №2/6) свободные денежные средства. Срок действия договора- с 01 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют».

Сделка выносится на одобрение общего годового собрания акционеров в 2023 году. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются ПАО "ММК", как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвортмет» через ООО «ММК Втормет».

9.3.4. Дополнительное соглашение № 13 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвортмет" (приложение № 2 к соглашению № 220066). Стороны договора: ПАО "ММК" (заемщик) и АО "Башвортмет" (займодавец). Предмет договора - передача в собственность заёмщику денежных средств с обязанностью заёмщика возратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% (ноль целых одна сотая) годовых. Цена сделки определена решением Совета директоров АО Башвортмет от 03.02.2023 года. Сумма займа не превышает 71 000 000 (семьдесят один миллион) рублей. Предмет дополнительного соглашения № 13: пункт 2 Соглашения № 220066 (Договор займа) изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего соглашения Стороны вправе предоставлять друг другу по договору займа (приложение №1, №2, №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, №2/5, №2/6, 2/7) свободные денежные средства. Срок действия договора- с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют».

Сделка выносится на одобрение общего годового собрания акционеров в 2023 году. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются ПАО "ММК", как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвортмет» через ООО «ММК Втормет».

9.3.5. Дополнительное соглашение № 14 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвортмет" (приложение № 2 к соглашению № 220066). Стороны договора: ПАО "ММК" (заемщик) и АО "Башвортмет" (займодавец). Предмет договора - передача в собственность заёмщику денежных средств с обязанностью заёмщика возратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты; процентная ставка по займу составляет 0,01% (ноль целых одна сотая) годовых. Цена сделки определена решением Совета директоров АО Башвортмет от 03.02.2023 года. Сумма займа не превышает 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей. Предмет дополнительного соглашения № 14: пункт 2 Соглашения № 220066 (Договор займа) изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего соглашения Стороны вправе предоставлять друг другу по договору займа (приложение №1, №2, №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, №2/5, № 2/6, 2/7, 2/8) свободные денежные средства. Срок действия договора- с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют».

Сделка выносится на одобрение общего годового собрания акционеров в 2023 году. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются ПАО "ММК", как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвортмет» через ООО «ММК Втормет».

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров за отчетный период не менялся, составлял 9 человек. В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров от 03 июня 2022 года Совет директоров был утвержден в следующем составе:

1. Сарана Евгений Юрьевич- Председатель Совета директоров.
Место работы- ООО «ММК Втормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %- 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
2. Ершов Сергей Александрович. Место работы – ООО «ММК Втормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
3. Мельничук Евгений Александрович. Место работы - ООО «ММК Втормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
4. Антонюк Владислав Валентинович. Место работы – ПАО «ММК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
5. Шевченко Ирина Вадимовна. Место работы - ООО «ММК Втормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
6. Кулешов Павел Николаевич. Место работы – ООО «ММК Втормет»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
7. Соколова Наталья Александровна. Место работы - ПАО «ММК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0
8. Караваев Евгений Владимирович. Место работы – ПАО «ММК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

Представителем «золотой акции» согласно действующему законодательству РФ и РБ в 2022 году являлся **Решетнев Виталий Дмитриевич**- заместитель начальника Отдела корпоративного управления унитарными и хозяйственными обществами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

В 2022 году Совет директоров провел два заседания (в составе, утвержденном на ГОСА 2021 года). Все заседания проводились в заочной форме.

Совет директоров, утвержденный на ГОСА 2022 года, заседаний в 2022 году не проводил.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах АО «Башвтормет» добросовестно и разумно.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Согласно статье 12 Устава общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества.

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 03.09.2021 г. директором АО «Башвортмет» с 08 сентября 2021 года назначен Траханкин Виктор Александрович. Дата рождения 02.06.1969 года. Место рождения город Ижевск Удмуртия.

Имеет высшее профессиональное образование. В 1993 году окончил Белорусский государственный экономический университет (г.Минск), по специальности «Управление материальными ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства». В 2009г. прошел обучение в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) г. Москва по специальности «Экономика и управление».

Траханкин В.А. работает в АО «Башвортмет с октября 2001 года, в том числе в должности директора с сентября 2012 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика АО «Башвортмет» в области вознаграждения направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующее в АО «Башвортмет» Положение об оплате труда работников позволяет стимулировать работников в форме премий по КТУ, которые назначаются ежемесячно, а также путем применения иных премиальных вознаграждений и стимулирующих выплат.

Политика АО «Башвортмет» по вознаграждению Совета директоров строится на принципах прозрачности, подотчетности и учета роли вознаграждаемых лиц в деятельности АО «Башвортмет».

В течение 2022 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Вознаграждение директору Общества производится в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним на период исполнения обязанностей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношении на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	

2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
4	При формировании повестки дня каждое предложение отражается отдельным вопросом	Соблюдается	
5	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6	При определении места, даты и времени проведения общего собрания акционерам предоставляется реальная возможность принять участие в собрании	Собрание проводится по месту нахождения Общества в 12-00 по местному времени	
7	Возможность участия в собрании акционеров через доверенное лицо	Соблюдается	
8	Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы	Соблюдается	
9	Предусмотренная процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в нем	Соблюдается	
10	Порядок ведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования	Соблюдается	

Совет директоров Общества

11	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества и определению стратегии развития общества	Соблюдается	
12	Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Соблюдается	
13	Назначение на должность корпоративного секретаря общества, ответственного за соблюдение в обществе корпоративных процедур.	Отсутствует	
14	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено	
15	Наличие в уставе акционерного общества требований к членам совета директоров	Уставом не предусмотрено	
16	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором общества	Соблюдается	
17	Добросовестное и разумное выполнение обязанностей членами совета директоров, активное участие в заседаниях совета директоров	Соблюдается	

18	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 5 (пять) и более процентов	
22	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
23	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
24	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
25	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
27	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
29	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
30	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	

31	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
33	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
34	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
35	Проведение заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме	Предусмотрено Уставом	
36	Порядок созыва и подготовки заседания совета директоров обеспечивает возможность получения членами совета директоров всей информации и дает возможность подготовиться к заседанию	Предусмотрено Уставом	
Исполнительные органы Общества			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
39	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
40	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

41	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
42	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
43	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
44	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
45	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с директором	
Секретарь Общества			
46	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должность секретаря не предусмотрена	
47	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
48	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
Существенные корпоративные действия			
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
50	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	

51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
52	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	
53	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
54	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Информация предоставляется в соответствии с требованиями законодательства	
55	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
56	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требование отсутствует	
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	В рамках законодательства, требования предусмотрены в Положении о конфиденциальной информации	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
59	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
60	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (служба безопасности)	Соблюдается	

61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава службы безопасности службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
62	Отсутствие в составе службы безопасности лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
63	Отсутствие в составе службы безопасности лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
64	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в службу безопасности документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
65	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке службой безопасности целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
66	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
67	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
68	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
69	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
70	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2022 год, не установлена	
Урегулирование корпоративных конфликтов			
71	Предупреждение и урегулирование возникших корпоративных конфликтов	Порядок не предусмотрен	

14. Ревизионная комиссия

Количественный состав ревизионной комиссии в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03 июня 2022 года – 3 человека.

Персональный состав ревизионной комиссии:

1. Кремлев Дмитрий Николаевич
2. Сабурова Гузель Фатиховна
3. Адильгареев Рамиль Мансурович (в порядке использования специального права «золотая акция»).

Кремлев Дмитрий Николаевич работает в ООО «ММК Ввтормет» г. Магнитогорск менеджером финансово-экономической группы. Имеет высшее образование, достаточный опыт работы.

Сабурова Гузель Фатиховна работает в АО «Башвтормет» начальником отдела оплаты труда и заработной платы. Имеет высшее экономическое образование, опыт работы бухгалтером 32 года.

Адильгареев Рамиль Мансурович — ведущий специалист-эксперт Отдела металлургии и неметаллических производств Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

В течение года Ревизионной комиссией проверки не проводились.

15. Приложения

1. Бухгалтерский баланс за 2022 год
2. Отчет о финансовых результатах за 2022 год

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 22 г.**

Организация Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Обработка отходов и лома черных металлов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 450027, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.10

Коды		
0710001		
31	12	22
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АФ "Внешэкономит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН	7451099482
ОГРН/ ОГРНИП	1027402910622

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 дек 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	<i>в т.ч.: приобретение нематер. активов</i>	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	123 230	100 363	93 740
	<i>в т.ч.: основные средства</i>	11501	109 304	99 597	93 740
	<i>оборудование к установке</i>	11502	-	-	-
	<i>право пользования активами</i>	11503	13 926	766	-
	Доходные вложения в мат.ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	89 139	62 068	77 549
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	212 369	162 431	171 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 807	265 408	171 770
	<i>в т.ч.: сырье, материалы и другие</i>	12101	114 920	163 240	114 783
	<i>готовая продукция, товары для</i>				
	<i>перепродажи, отгруженная продукция</i>	12102	55 887	102 168	56 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 109	1 649	2 324
	Дебиторская задолженность	1230	76 004	128 587	65 138
	<i>в т.ч.: расчеты по авансам выданным</i>	12301	18 719	51 424	21 138
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	5 294	24 129	6 341
	<i>расчеты с прочими дебиторами</i>	12303	51 991	53 034	37 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	16 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 608	39 712	17 221
	Прочие оборотные активы	1260	34 917	21 006	13 474
	Итого по разделу II	1200	284 445	456 362	286 677
	БАЛАНС	1600	496 814	618 793	457 966

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Обработка лома и отходов черных металлов по ОКВЭД 2
Организац.-правовая форма / форма собственности акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	22
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Янв-Дек</u> <u>20 22</u> г. ³	За <u>Янв-Дек</u> <u>20 21</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 968 892	5 437 597
	Себестоимость продаж	2120	(2 993 441)	(5 155 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(24 549)	282 590
	Коммерческие расходы	2210	(35 784)	(46 883)
	Управленческие расходы	2220	(60 663)	(72 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(120 996)	163 291
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	15 298	40 495
	Прочие расходы	2350	(39 127)	(62 716)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(144 825)	141 070
	Налог на прибыль ⁷	2410	24 804	(32 103)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411		(16 149)
	отложенный налог на прибыль	2412	24 804	(15 954)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(120 021)	108 967

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Янв-Дек 20 22 г. ³	За Янв-Дек 20 21 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 854	472
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, рез-т которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(116 167)	109 439
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

В.А.Траханкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А.Негоденко

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 23 г.

Примечания:

_____1. Указывается номер соответствующего пояснения

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

_____3. Указывается отчетный период

_____4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

_____5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

_____6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода"

_____7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль