

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

Утвержден:  
Общим Собранием акционеров  
АО «Башвтормет» «03» июня 2022 года  
Протокол № 8/н

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
«28» апреля 2022 года  
Протокол № 41 от «28» апреля 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2021 год

Директор АО «Башвтормет»

В.А. Траханкин

Главный бухгалтер АО «Башвтормет»

М.А. Негоденко



г. Уфа  
2022 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 2021 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. Звениягина, 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 2021 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 оценивает итоги развития АО «Башвормет» по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом **успешными**.

За 2021 год отгрузка лома черных металлов из Республики Башкортостан увеличилась на 13 % (тринадцать процентов) по сравнению с 2020 годом.

Заготовка лома АО «Башвормет» составила 187,7 тысяч тонн по итогам года или 126 % к уровню 2020 года, соответственно, и уровень переработки составил 123 % или 176,9 тысяч тонн. Отгрузка лома за 2021 год составила 185,9 тысяч тонн или 124,7 % 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 2021 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 31.12.2021 г., руб.
1. Налог на добавленную стоимость	166129	166129 (возмещено из бюджета 34094699)	нет
2. Налог на имущество	1228099	872510	333853
3. Налог на прибыль	16147755	18244553	794749
4. Земельный налог	26770	26770	6693
5. Подоходный налог	29133489	28613494	2557375
7. Транспортный налог	975875	836429	146211
8. Прочие налоги (за загрязнение окружающей среды)	4299	4299	-
9. Взносы во внебюджетные фонды	71426491	69616326	7140245
10. Арендная плата за землю	3882308	3741436	-

### 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		01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
1	Сумма чистых активов (тыс. рублей)	34105	57066	166033
2	Уставный капитал (тыс. рублей)	1898	1898	1898
3	Резервный фонд (тыс. рублей)	95	95	95
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	1797	3008	8748
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	1711	2863	8331

Чистые активы общества на конец финансового года составили 166033 тыс. руб. За отчетный период они **увеличились** на 108967 тыс. руб.

Чистые активы общества на 164135 тыс. руб. (или в 87 раз) 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 31.12.21г.)**

№ п/п	Показатель	На начало 2021г.	На конец 2021г.
1	Долгосрочные заемные средства т.р.	--	--
2	Краткосрочные заемные средства	--	--
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	375327	414480
3.1.	Поставщики и подрядчики	16880	36899
3.2.	Векселя к уплате	--	--
3.3.	По оплате труда	9611	12947
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	5797	7140
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (учредителям)	--	--
3.6.	Задолженность перед бюджетом	5191	3946
3.7.	Авансы полученные	321998	338213
3.8.	Прочие кредиторы	15850	15335
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	375327	414480

**3.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества: (по данным баланса на 31.12.21г.)**

№ п/п	Показатель	На начало 2021г., (тыс. руб.)	На конец 2021г. (тыс. руб.)
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	65138	128587
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	--	--
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	65138	128587

**3.10. Социальные показатели:**

№ п/п	Показатель	За отчетный год 2021	За предыдущий год 2020
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	398	396
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	208168	164180
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	69161	51969
3.1.	в Фонд социального страхования	6232	5966
3.2.	в Пенсионный фонд	51421	37664
3.3.	на медицинское страхование	11508	8339
4.	Средняя ежемесячная заработная плата работников (стр. 2/стр.1) (руб.)/12 месяцев	43586	34550
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	108967
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	3400678	14460549
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал.	3353	7166774
3	Бензин автомобильный	литр	48616	1885327
4	Топливо дизельное	литр	1054935	44486617
5	Газ автомобильный	тыс. литр	---	---
6	Газ естественный (природный)	тыс. м <sup>3</sup>	113	585957

### 5. Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества в 2022 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 2022 году также планируется провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности труда работников Общества, развитию мер социальной поддержки работников, поддержание достигнутого уровня оплаты труда. Также заключается новый Коллективный договор с периодом действия с 2022 по 2024 год

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

**Уставный капитал на 01.01.2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 01.01.2021 по 31.12.2021 (в том числе заключенных ранее и пролонгированных / действовавших в указанный период):

№ 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 управлением об одобрении / согласовании сделки или ссылка на норму права о том, что одобрение / согласование не требуется
Договор поставки №ПФ204299 от 01.10.2021 (утилизация)	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, в том числе утилизация транспортных средств. Условия оплаты- не позднее последнего календарного числа	Решение об одобрении сделки не принималось, так как сумма сделки не превышает 5% от балансовой стоимости активов Общества

		<p>месяца поставки металлолома. Сумма договора за 2021 год составила 1174808 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2021 года.</p>	
<p>Договор поставки металлолома №ПФ203149 (транзит) от 29.04.2020</p>	<p>ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»</p>	<p>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 2021 год составила 254663232 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2021 года</p>	<p>Решение об одобрении сделки ранее не принималось</p>
<p>Договор поставки металлолома №ПФ203414</p>	<p>ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»</p>	<p>Стороны договора ООО «ММК Втормет» (покупатель) и АО «Башвтормет» (поставщик), предмет договора - поставка лома и отходов черных металлов, условия оплаты -предоплата. Ориентировочная сумма договора на 2021 год утверждена решением Совета директоров АО «Башвтормет» от 8.04.2021 и составила 3083770000, 00 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2021 года.</p>	<p>Решение об одобрении сделки не было принято из-за отсутствия кворума (протокол ГОСА от 04.06.2021)</p>
<p>Договор поставки металлолома №1000002/ПФ200996 от 01.01.2010</p>	<p>ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»</p>	<p>Стороны договора ООО «ММК Втормет» (покупатель) и АО «Башвтормет» (поставщик), предмет договора- поставка лома и отходов черных металлов Предмет</p>	<p>Решение об одобрении не принято в связи с отсутствием кворума</p>

		договора – поставка металлолома. Сумма сделки за 2021 год составила 332802682руб.	
Договор поставки № 242937/141-20юр от 20.04.2020	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора АО «Башвормет» (поставщик) и ПАО «ММК» (покупатель), предмет договора- поставка лома и отходов черных металлов Предмет договора – поставка металлолома. Сумма сделки за 2021 год составила 4082495908 руб.	Решение об одобрении сделки не принималось
Дополнительное соглашение № 7 к соглашению № 220066 от 30.01.2014	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора ПАО «ММК» (заемщик) и АО «Башвормет» (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 «Башвормет» от 04.08.2021. Сумма займа: не превышает 250 000 000 рублей.	Решение об одобрении не принято в связи с отсутствием кворума (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.09.2021)
Дополнительное соглашение № 9 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 к договору займа	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Стороны договора ПАО «ММК» (заемщик) и АО «Башвормет» (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 «Башвормет» от 04.08.2021. Сумма займа: не превышает 250 000 000 рублей.	Решение об одобрении не принято в связи с отсутствием кворума (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.09.2021)

**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 «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 2021 год составила 254663232 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2021. 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 "Башвтормет».

9.3.2. Договор поставки металлолома № ПФ203414 от 27.07.2020 между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и АО «Башвтормет» (поставщик). Предмет договора поставка лома и отходов черных металлов. Станции отгрузки, Грузоотправители, сроки поставки и количество металлолома указываются в согласованных сторонами Спецификациях. Условия оплаты-предварительная оплата. Планируемая общая сумма сделки была определена решением Совета директоров АО «Башвтормет» от 28.04.2021 года в размере 3 083 770 000,00 рублей. Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2021 года.

Сделка не была одобрена на годовом собрании акционеров 04 июня 2021 года 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 "Башвтормет» (Протокол ГОСА от 04.06.2021года).

9.3.3. Договор поставки металлолома между АО «Башвтормет» (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 31.12.2021 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Сумма договора поставки металлолома в 2021 году составила 332802682 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 «Башвтормет».

9.3.4. Договор поставки металлолома между АО «Башвтормет» (поставщик) и ПАО «ММК» (покупатель) № 242937/141-20юр от 20.04.2020 года. Предметом договора является поставка лома и отходов черных металлов (металлолома). Грузоотправители, сроки и количество поставки указываются в спецификациях. Срок действия договора – по 31.12.2021 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Сумма договора поставки металлолома в 2021 году составила 4082495908 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 ПАО "ММК", как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» через ООО «ММК Втормет».

9.3.5. Дополнительное соглашение № 7 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвтормет" (приложение № 2 к соглашению № 220066). Стороны договора: ПАО "ММК" (заемщик) и АО "Башвтормет" (займодавец). Предмет договора - передача в собственность заёмщику денежных средств с обязанностью заёмщика вернуть 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 04.08.2021. Сумма займа не превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Предмет дополнительного соглашения № 7: 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) свободные денежные средства. Срок и условия предоставления займа согласовываются Сторонами при подписании договоров займа». Срок действия договора: с 01 августа 2020 года. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют.

Сделка не была одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 03 сентября 2021 года в связи с отсутствием кворума. 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» (Протокол ВОСА от 03.09.2021 г.)

9.3.6. Дополнительное соглашение № 9 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвортмет" (приложение № 2/3 к соглашению № 220066). Стороны договора: ПАО "ММК" (заемщик) и АО "Башвортмет" (займодавец). Предмет договора- передача в собственность заемщику денежных средств с обязанностью заемщика 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 04.08.2021. Сумма займа: не превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Предмет дополнительного соглашения № 9: пункт 6.1 Приложения № 2/3 Соглашения № 220066 (Договор займа) изложить в следующей редакции: "Указанный в п.1.1 заем предоставляется Заемщику сроком по 31 июля 2022". Срок действия договора с 01 августа 2021 года. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют.

Сделка не была одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 03 сентября 2021 года в связи с отсутствием кворума. 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» (Протокол ВОСА от 03.09.2021 г.)

## **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 04 июня 2021 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. Тарабаев Евгений Михайлович. Место работы – ООО «ММК Втормет».

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. Васев Павел Александрович. Место работы – ПАО «ММК», ООО «МЭК»

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 2021 году являлся **Решетнев Виталий Дмитриевич** (доверенность от 10.06.2021 года № НП-03-1/9779, выданная Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан).

В 2021 году Совет директоров провел три заседания. Все заседания проводились в заочной форме.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах АО «Башвормет» 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 «Башвормет» 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 «Башвормет» 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 «Башвормет» 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 2021 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 отношений 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
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>			
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 ознакомиться 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 ознакомиться 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	
<b>Совет директоров Общества</b>			
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	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			
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	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
45	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
46	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	
<b>Секретарь Общества</b>			
47	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	
48	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
49	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
51	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
<b>Раскрытие информации Обществом</b>			
53	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)	
54	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 выше должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
55	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	

56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>			
60	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
61	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (служба безопасности)	Соблюдается	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	

66	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	
67	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
68	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
69	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
<b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b>			
70	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	
71	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 2021 год, не установлена	
<b>Урегулирование корпоративных конфликтов</b>			
72	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 04 июня 2021 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» на основании доверенности от 10.06.2021 года № НП-03-1/9780, выданной Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан)

Кремлев Дмитрий Николаевич работает в ООО «ММК Втормет» г. Магнитогорск ведущим специалистом планово-экономической группы. Имеет высшее образование, достаточный опыт работы.

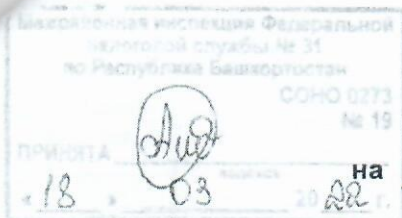
Сабурова Гузель Фатиховна работает в АО «Башвтормет» ведущим бухгалтером. Имеет высшее экономическое образование, опыт работы бухгалтером 31 год.

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 2021 год
2. Отчет о финансовых результатах за 2021 год



Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.10 № 66н (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.11 №124н, от 06.04.15 №57н, от 06.03.18 №41н, от 19.04.19 №61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
31	12	21
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 450027, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.10

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 <u>31.дек</u> <u>20 21</u> г.	На 31 декабря <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	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	100 363	93 740	102 476
	<i>в т.ч.: основные средства</i>	11501	99 597	93 740	102 476
	<i>оборудование к установке</i>	11502	-	-	-
	<i>вложения во внеоборотные активы</i>	11503	766	-	-
	Доходные вложения в мат.ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62 068	77 549	82 231
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	143
	Итого по разделу I	1100	162 431	171 289	184 850
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	265 408	171 770	186 306
	<i>в т.ч.: сырье, материалы и другие</i>	12101	163 240	114 783	155 371
	<i>готовая продукция, товары для</i>				
	<i>перепродажи, отгруженная продукция</i>	12102	102 168	56 987	30 935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 649	2 324	1 561
	Дебиторская задолженность	1230	128 587	65 138	88 819
	<i>в т.ч.: расчеты по авансам выданным</i>	12301	51 424	21 138	15 524
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	24 129	6 341	15 918
	<i>расчеты с прочими дебиторами</i>	12303	53 034	37 659	57 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	16 750	4 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 712	17 221	11 496
	Прочие оборотные активы	1260	21 006	13 474	8 715
	Итого по разделу II	1200	456 362	286 677	301 047
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>618 793</b>	<b>457 966</b>	<b>485 897</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.дек	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 г.	20 20 г.	20 19 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный)	1310	1 898	1 898	1 898
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 758	38 230	38 230
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	197 749	197 749	197 749
	Резервный капитал	1360	95	95	95
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 71 467 )	( 180 906 )	( 203 867 )
	Итого по разделу III	1300	166 033	57 066	34 105
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 759	2 286	2 270
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 759	2 286	2 270
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	414 480	375 327	428 126
	<i>в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	36 899	16 880	18 611
	<i>расчеты по авансам полученным</i>	15202	338 213	321 998	380 064
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	15203	3 946	5 191	2 581
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15204	7 140	5 797	4 531
	<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15205	12 947	9 611	8 067
	<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	15206	15 335	15 850	14 272
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 632	17 564	17 569
	Прочие обязательства	1550	10 889	5 723	3 827
	Итого по разделу V	1500	450 001	398 614	449 522
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>618 793</b>	<b>457 966</b>	<b>485 897</b>

Руководитель

(подпись)

В.А.Траханкин

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

М.А.Негоденко

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Декабрь 20 21 г.

Организация <u>Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО _____	31   12   21
Вид экономической деятельности <u>Обработка лома и отходов черных металлов</u>	ИНН _____	05024637
Организац.-правовая форма / форма собственности <u>акционерное общество</u>	по ОКВЭД 2 <u>38.32.3</u>	0273009690
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС _____	12267   16
	по ОКЕИ _____	384

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>Янв-Дек</u> <u>20 21</u> г. <sup>3</sup>	За <u>Янв-Дек</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	5 437 597	2 672 317
	Себестоимость продаж	2120	( 5 155 007 )	( 2 537 146 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	282 590	135 171
	Коммерческие расходы	2210	( 46 883 )	( 36 979 )
	Управленческие расходы	2220	( 72 416 )	( 55 885 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 291	42 307
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	40 495	14 623
	Прочие расходы	2350	( 62 716 )	( 24 568 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 070	32 362
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 32 103 )	( 9 401 )
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	( 16 149 )	( 4 703 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 15 954 )	( 4 698 )
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 967	22 961

Мехрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
по Республике Башкортостан

ПРИНЯТА \_\_\_\_\_

18 03 22г.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Янв-Дек 20 21 г. <sup>3</sup>	За Янв-Дек 20 20 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	109 439	22 961
	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)

" 31 " января 20 22 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-ГК 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