Изменения и дополнения утверждены
Советом директоров ПАО «Башстройтранс»
Протокол № 4 от 22.12.2016г.
Председатель СД
_____ В.И.Субботин

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БАШСТРОЙТРАНС»

ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор
ПАО «Башстройтранс»

_____ А.Б.Никандров

Главный бухгалтер

_____ М.А.Мамбетова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «БАШСТРОЙТРАНС» ЗА 2015 ГОД

1. Данный документ публикуется в порядке изменения и дополнения информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «Башстройтранс» за 2015 год в сети интернет 28.06.2016г. на сайтах: **http://www.disclosure.ru/issuer/0277001734/** **http://bashstroytrans.ru/stockholders.shtml**

2. Состав изменений и дополнений годовой отчет за 2015 год:

1. Добавить пункт 3.1 **Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Работа Совета директоров Общества строилась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работе Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно и принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров. Решения принимаются Советом директоров с учетом интересов всех без исключения акционеров Общества. Вышесказанное означает, что в непростых ситуациях Совет директоров вынужден порой принимать и сложные решения.

По приоритетным направлениям 2015 года достигнуты следующие результаты:

Основным товаром Общества являются транспортные услуги железнодорожного транспорта предприятиям и организациям строительного комплекса Республики Башкортостан по перевозке строительных и промышленных грузов. Эти виды услуг дочернее общество ОАО БАШСТРОЙТРАНС, входящее в состав строительного комплекса Республики Башкортостан оказывает с 1966года.

Кроме обслуживания строительного комплекса, значительный объем работы приходится на предприятия, имеющие большое народнохозяйственное значение: АО УНПЗ, ОАО «УМПО», ОАО «Уфимский ЖБЗ-1», ОАО «Главбашстрой» и.т.д.

Все изменения, происходящие в Республике Башкортостан, находят отражение в экономике Общества. На сегодняшний день доля доходов от услуг железнодорожного транспорта составило 84,8%.

Общество предпринимает шаги к расширению сегмента рынка железнодорожных услуг и к выходу на более высокий уровень.

Обществом получена консолидированная чистая прибыль по итогам 2015г. в размере 306 тыс.руб.

Динамика продвижения товара (услуг) с 2014г. по 2016г.

Виды услуг	2013г.		2015г.		% 2015 к 2014	2016 г.		% 2016 к 2015
	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	уд.вес		тыс.руб.	уд.вес	
Доходы, всего	**218411**	**100**	**135960**	**100**	**62,2**	**136000**	**100**	**100**
в т.ч								
ж/д услуги	200104	91,6	115390	84,8	57,6	115300	84,8	100
прочие (в т.ч. аренда)	18307	8,4	20570	15,2	112,3	20700	15,2	100

Стратегическими задачами Общества на 2016г. остаются:

1. Опираясь на хорошую репутацию ДО продвигать основной продукт – железнодорожные услуги на рынке предприятий Республики Башкортостан.
2. С учетом решения задач по обновлению железнодорожного парка расширить границы хождения товара (услуг) и переместить рамки услуг за пределы РБ (перспективная цель).
3. Обеспечить сдачу в аренду недвижимого имущества и транспорта принадлежащего на праве собственности ОАО «Башстройтранс».

2. Изменить пункт 4.4 **Информация об объемах энергетических ресурсов использованных ОАО «Башстройтранс» в 2015 г.**

Вид ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение
Теплоэнергия	1008,482 Гкал.	772 тыс.руб.
Бензин а/м	25345,94 Литров	650,7 тыс.руб.
Газ	122,2 тыс.Куб.м	623 тыс.руб.
Вода	8024 Куб.м	73,2 тыс.руб.

3. Изменить пункт 10 в следующей редакции:

10.Состав Совета директоров Общества.

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Башстройтранс» от «25» июня 2015 года, в Совет директоров были избраны:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
   1964 года рождения
   Имеет высшее образование
   В настоящее время – зам.ген.директора по экономике ОАО «Башстройтранс»
   Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 0,022%
   Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 0,022%.
2. Никандров Александр Борисович – член Совета директоров.
   1959 года рождения
   Имеет высшее образование
   В настоящее время – генеральный директор ОАО «Башстройтранс».
   Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
   Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич – член Совета директоров.
   1965 года рождения
   Имеет высшее образование
   В настоящее время – зам.ген.директора по коммерции ОАО «Башстройтранс».
   Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 0,022%
   Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 0,022%.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна – член Совета директоров.
   1958 года рождения
   Имеет высшее образование
   В настоящее время – главный бухгалтер ОАО «Башстройтранс»
   Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
   Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет
5. Габделхакова Лида Талгатовна - член Совета директоров, представитель государства.
   1964 года рождения
   Имеет высшее образование

В настоящее время – главный специалист эксперт отдела управления АО Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.

6. Газизов Альмир Камилевич - член Совета директоров, представитель государства.
1975 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – первый заместитель министра Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
7. Гимранов Ринат Хайруллович – член Совета директоров.
1967 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – директор ООО «Аренда-сервис-Уфа»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров «26» июня 2015 года, в Совет директоров также в течение 2015 года входили следующие лица:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
1964 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – зам.ген.директора по экономике ОАО «Башстройтранс»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 0,022%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 0,022%.
2. Никандров Александр Борисович – член Совета директоров.
1959 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – генеральный директор ОАО «Башстройтранс».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич – член Совета директоров.
1965 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – зам.ген.директора по коммерции ОАО «Башстройтранс».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 0,022%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 0,022%.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна – член Совета директоров.
1958 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – главный бухгалтер ОАО «Башстройтранс»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет
5. Зияева Диля Венировна - член Совета директоров, представитель государства.
1961 года рождения
Имеет высшее образование
Место работы – главный специалист эксперт отдела управления АО Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
6. Решетнев Виталий Дмитриевич - член Совета директоров, представитель государства.
1960 года рождения
Имеет высшее образование

В настоящее время –зам.начальника отдела управления АО Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.

7. Гимранов Ринат Хайруллович – член Совета директоров.
1967 года рождения
Имеет высшее образование
В настоящее время – директор ООО «Аренда-сервис-Уфа»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2015 году совокупный размер оплаты труда членам Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, который был выплачен обществом в течении отчетного года составил 4681 тыс.руб.

4. Изменить пункт 11.4 в следующей редакции:

Информация о деятельности исполнительных органов:

Генеральный директор – (единоличный исполнительный орган) Никандров Александр Борисович
1959 года рождения
высшее образование.
Осуществляет руководство ОАО «Башстройтранс», в соответствии с решением совета директоров Общества от 09.06.2011г.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет

5. Годовой отчет ОАО «Башстройтранс» за 2015 год утвержден годовым общим собранием акционеров от 23 июня 2016 года (Протокол №2 от 28.06.2016 года.)