

Утвержден предварительно
Советом директоров
ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»
Протокол №10 от 20.05.2020.

Утвержден
Годовым общим собранием
ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»
Протокол № 2 от 29.06.2020.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШСТРОЙТРАНС»
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор
ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»


А.Б. Никандров



Подтвержден Ревизионной комиссией
ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества:

Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, 450032, г. Уфа, ул. Кольцевая, 102.

1.3. Дата государственной регистрации Общества: 20.07.1993.

Регистрационный номер: 1867.

ОГРН 1020203079940.

1.4. Идентификационный номер: 0277001734.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 687.

Информация о крупных акционерах, владеющих более пятью процентами голосующих акций Общества:

Физические лица:

1. Канаев Вячеслав Петрович, размер доли в уставном капитале Общества – 133 000 обыкновенных акций или 29,94 %.

2. Субботина Мария Анатольевна, размер доли в уставном капитале Общества – 94 500 обыкновенных акций или 21,27 %.

Юридические лица:

1. ООО «ПромТрансБанк», размер доли в уставном капитале Общества – 88 000 обыкновенных акций или 19,81 %.

2. Акционерное общество «Региональный фонд», размер доли в уставном капитале Общества – 88 854 обыкновенных акций или 20,00 %.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит» (ООО Фирма «ДДМ-Аудит»). СРО «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 11603063531) - с 11.11.2016, с 27.12.2019 СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) (ОРНЗ 11906111147).

Юридический адрес и адрес по месту нахождения: Республика Башкортостан, 450104, г. Уфа, ул. Российская, д.33/4.

ИНН: 0277029779. ОГРН: 1020202853428.

Телефон: (347) 277-03-50.

Адрес электронной почты: ddmaudit@ufanet.ru.

1.7. Информация о независимом оценщике:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» (ООО КИТ «Инженеръ»). СРО РОО Общероссийская Общественная Организация «Российское Общество оценщиков» (ОРН 000232) – с 09.07.2007.

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 44.

ИНН: 0278903975, ОГРН: 1150280022133.

Телефон: (347) 277-82-07.

Адрес электронной почты: invest@ufanet.ru.

1.8. Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем общества является АО «Новый регистратор», Башкирский филиал АО «Новый регистратор», лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006, адрес: 450071, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3.

1.9. Филиалов и представительств у Общества нет.

Сведения о дочерних обществах:

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» ПАО «БАШСТРОЙТРАНС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ППЖТ» ПАО «БАШСТРОЙТРАНС».

Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Юбилейная, 5, корп. 1.

ИНН: 0277041857. ОГРН: 1020203089136.

1.10. Информация об общем собрании акционеров и годовом отчете публикуется в газете «Республика Башкортостан», на сайте общества bashstroytrans.ru и на сайте раскрытия информации в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/0277001734/.

2. Положение ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» в отрасли.

Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС» создано путем преобразования арендного объединения автомобильного транспорта в акционерное общество открытого типа «БАШСТРОЙТРАНС», далее ОАО «БАШСТРОЙТРАНС» по программе приватизации 1992 года. ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» (далее – Общество) является одним из немногих транспортных организаций, основным направлением деятельности которого является обеспечение железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительных материалов и конструкций.

На выполнение указанных видов услуг Общество имеет следующую производственную базу:

- производственные и офисные помещения – 53 955 кв.м.,

-транспортные средства – 21 ед., в том числе тепловозов – 11 ед.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основными видами уставной деятельности Общества и дочернего общества являются:

- обеспечение грузовыми автомобильными и железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительными материалами и конструкциями;
- предоставление услуг на простой и коммерческой основе;
- аренда и сдача в аренду производственных зданий, сооружений, помещений и транспорта;
- выполнение иных работ, не запрещённых действующим законодательством.

2.2. Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

Аренда зданий, сооружений и автотранспорта, железнодорожного транспорта и прочего имущества – 40 501 тыс. руб.

2.3. Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: инвестиции не привлекались.

2.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы) – не участвует.

2.5. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества: на сегодняшний день влияние финансового кризиса ощутимо сказалось и на строительном и на хозяйственно-промышленном комплексе по республике, что привело к банкротству многих строительных компаний, которые обслуживал транспорт Общества. Рост цен на горюче-смазочные материалы значительно снижает рентабельность грузоперевозок, а также неплатежи заказчиков в установленные сроки за выполненные работы, в результате чего создаются трудности с исполнением обязательств.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Сохранить объемы услуг железнодорожным транспортом на уровне достигнутых в 2019 году.

2. Реализация мероприятий на развитие таких перспективных направлений коммерческой деятельности Общества как:

- увеличение площадей, сдаваемых в аренду за счет оптимизации производственных площадей;

- увеличение количества транспорта, сдаваемого в аренду.

3. Поэтапное проведение капитального и текущего ремонта эксплуатируемых зданий, сооружений, подвижного состава, в том числе автомобильного и железнодорожного транспорта.

4. В связи со сложившейся сложной ситуацией в экономике на фоне пандемии коронавируса планируемый финансовый результат по итогам 2020 года убыток 6500 тыс.руб.

5. Контроль за реализацией бизнес-плана дочернего общества на 2020 г.

6. Контроль за реализацией мероприятий дочернего общества по экономии горюче-смазочных материалов, энергоносителей, запасных частей и эксплуатационных материалов.

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 2019 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 ООО «ППЖТ» ПАО БАШСТРОЙТРАНС, входящее в состав строительного комплекса Республики Башкортостан, оказывает с 1966 года.

Кроме обслуживания строительного комплекса, значительный объем работы приходится на предприятия, имеющие большое народнохозяйственное значение: ООО «Ласселсбергер», АО «РН-Транс», ООО «Кроношпан Башкортостан», АО «Башвормет», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Мечел-Сервис» и т.д.

Все изменения, происходящие в Республике Башкортостан, находят отражение в экономике Общества. На сегодняшний день доля доходов от услуг железнодорожного транспорта составила 75 %.

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

Обществом получена консолидированная чистая прибыль по итогам 2019 г. в размере 2 632 тыс. руб.

Динамика продвижения товара (услуг) с 2018 г. по 2019 г.

Виды услуг	2018 г.		2019 г.		% 2019 к 2018	2020 г.		% 2020 к 2019
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес		тыс. руб.	уд. вес	
Доходы, всего	123 005	100	164 903	100	134,1	126 700	100	76,8
в том числе								
ж/д услуги	89 926	73	124 402	75,4	138,3	86 200	68	69
прочие, в том числе аренда	33 079	27	40 501	24,6	122,4	40 500	32	100

Стратегическими задачами Общества на 2020 г. остаются:

1. Опираясь на хорошую репутацию дочернего общества 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 Республики Башкортостан (перспективная цель).
3. Обеспечить сдачу в аренду недвижимого имущества и транспорта принадлежащего на праве собственности ПАО «БАШСТРОЙТРАНС».

4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2019 год.

4.1 Сведения о выручке, прибылях и убытках:

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	2019 г.	2018 г.
Выручка	40501	33079
Прибыль до налогообложения	1516	1186
Чистая прибыль	516	761
Рентабельность собственного капитала, %	0,81	1,2
Рентабельность активов, %	0,74	1,1
Оборачиваемость капитала	0,59	0,59

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

4.2 Сведения о доходах и расходах

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Выручка	40501	33079
Себестоимость	(42941)	(27904)
Прибыль до налогообложения	1516	1186
Чистая прибыль	516	761

Сумма причитающихся платежей в бюджет всех уровней в отчетном году составила 10 773 тыс. руб., оплачено 12 198 тыс. руб. Задолженность по налогам и сборам на 31.12.2019 составляет 1776 тыс. руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет Общество не имеет. Задолженность бюджета перед ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» составляет 3512 тыс. руб., в том числе по налогу на имущество 2178 тыс. руб. в связи с изменением налоговой базы по объектам недвижимого имущества - исключение из списка объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости; по земельному налогу в сумме 703 тыс. руб. в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земельного участка.

Начисление во внебюджетные фонды за 2019 г. составило 3592 тыс. руб., в том числе в Пенсионный фонд 2557 тыс. руб., оплачено соответственно 3592 тыс. руб. и 2557 тыс. руб. Задолженности по платежам во внебюджетные фонды на 31.12.2019 нет, просроченной задолженности нет.

Условный расход по налогу на прибыль за 2019 год составил 303 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства составили 696 тыс. руб., изменение отложенного налогового обязательства 912 тыс. руб. Текущий налог на прибыль за 2019 год - 88 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2019 составляют 2752 тыс. руб.

За 2019 год базовая прибыль на одну акцию составила 1,16 руб., в 2018 году 1,71 руб. Ценные бумаги в обращение не выпускались.

Информация о выявленных в течении отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: нарушения не выявлены.

Задолженность по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды срочная, просроченной задолженности нет.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение года: санкции не применялись.

Денежные потоки в составе поступлений от оказанных услуг по аренде имущества ПАО «Башстройтранс» дочернему обществу ООО «ППЖТ» за 2019 год составили без НДС 16 846 тыс. руб. и за 2018 год 13 476 тыс. руб. Выручка от сдачи в аренду имущества ПАО

«БАШСТРОЙТРАНС» дочернему обществу ООО «ППЖТ» без НДС за 2019 год составила 18 550 тыс. руб. и за 2018 год 11 730 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2019 – 4 360 тыс. руб., на 31.12.2018 – 7 467 тыс. руб.

Прочие доходы за 2019 год составили 14 848 тыс. руб., в том числе:

- от реализации основных средств – 5 396 тыс. руб.;
- от изменения оценочных значений – 7 996 тыс. руб.;
- от перерасчета земельного налога за 2016-2018 годы – 688 тыс. руб.;
- от перерасчета налога на имущество за 2017-2018 годы – 371 тыс. руб.;
- от реализации товарно-материальных ценностей – 31 тыс. руб.

Прочие расходы за 2019 год составили 11 255 тыс. руб., в том числе:

- аренда земельных участков – 4 861 тыс. руб.;
- остаточная стоимость реализованных основных средств - 216 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 374 тыс. руб.;
- изменение оценочных значений основных средств в части амортизации – 2 562 тыс. руб.;
- транспортный налог, налог на имущество, земельный налог - 957 тыс. руб.;
- расходы по вознаграждениям – 644 тыс. руб.;
- расходы по оценке имущества, по определению кадастровой стоимости земельных участков, госпошлина и судебные расходы - 721тыс. руб.;
- остаточная стоимость реализованных товарно-материальных ценностей – 31 тыс. руб.;
- расходы по раскрытию информации публичным обществом, проведение собрания, услуги реестродержателя Общества - 604 тыс. руб.

Состояние расчетов

	На начало года	На конец года	тыс. руб. Увеличение уменьшение
1. Дебиторская задолженность	6351	8053	1702
2. Кредиторская задолженность	3240	1952	-1288
в том числе поставщики	1284	149	-1135
по зарплате	-	-	-
во внебюджетные фонды	-	-	-
в бюджет	1843	1776	-67

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере до 15% от уставного капитала.

	тыс.руб.	
	2019 г.	2018 г.
Сформированный резервный фонд	67	67
в т. ч. отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	0	0
Сумма использования резервного фонда	0	0

4.3 Сведения о чистых активах общества:

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.

Стоимость чистых активов	64030	63894
Краткосрочные обязательства	1952	3240
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	3,05	5,1
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Доля дивидендов в прибыли, %	0	49,9
Производительность труда, тыс. руб./чел	2893	2067
Амортизация к объему выручки, %	17,1	21,5
Уставный капитал, тыс. руб.	444	444
Резервный фонд, тыс. руб.	67	67
Отношение чистых активов к уставному капиталу	144,2	143,9
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	125,3	125,04

4.4 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

Затраты по использованию в течение 2019 года энергетических ресурсов составили 5 878 тыс. руб., в том числе:

Вид ресурса	Натуральное выражение	Объем	Денежное выражение, тыс. руб.
Теплоэнергия	Гкал.	763,7802	853,0
Бензин автомобильный	Литр	19 491,4	717,0
Газ	Куб. м	274,73	1741,0
Электроэнергия	кВт	565 861	2567,0

Текущие расходы по экологическим платежам за 2019 год (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составили 0,9 тыс. руб.

4.5 Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Непокрытых убытков на 01.01.2020 нет.

Нераспределенная прибыль на 01.01.2020 составляет 10 679 тыс. руб.

4.6 Социальные показатели.

	тыс. руб.	
	2019 г.	2018 г.
Среднесписочная численность, чел.	14	16
Затраты на оплату труда	13758	10891
Отчисления на социальные нужды	3592	3090
в том числе в пенсионный фонд	2557	2213
Средняя зарплата работников	82	57
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	0	0

4.7 Сведения о финансовой деятельности Общества характеризуются следующими показателями:

Наименование коэффициента	2019 г.	2018 г.
Общая рентабельность	1,3	2,3
Коэффициент текущей ликвидности	4,58	3,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,58	1,85
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,56	0,58
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0	0

4.8 Распределение прибылей и убытков Общества за 2019 г.

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	010	516
Отчисления в резервный фонд	020	-
Дивиденды	030	0
Инвестирование, производственное и социальное развитие	040	516

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с резким ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители: электроэнергия, теплоэнергия, газ. Также риски связаны с нестабильностью на финансовых рынках и рынках услуг, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Немаловажный риск представляет физический и моральный износ автомобильного и железнодорожного транспорта, зданий и сооружений, а также наличие конкурентов –

частных фирм, применяющих низкие коэффициенты на грузовые перевозки и конкуренты на рынке по сдаче недвижимого имущества в аренду.

6. Информация о совершенных ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» крупных сделок в 2019 году

В отчетном году ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» крупных сделок не совершало.

7. Информация о совершенных ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году Обществом не совершались.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» (Протокол №6 от 21 июня 2019 года) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года в размере 0,86 копеек (Восемьдесят шесть копеек) за одну размещенную акцию. Указанная информация согласно Устава размещена ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» в газете «Республика Башкортостан» от 27 июня 2019 года № 74, а так же на сайте bashstoytrans.ru и на сайте раскрытия информации в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/0277001734/, 21 июня 2019 года.

По состоянию на 1 января 2020 года сумма не востребовавшихся акционерами ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» дивидендов составляет 11 812,52 руб.

9. Перспективы развития Общества.

1. Обновление железнодорожного парка.
2. Оказание железнодорожных услуг по перевозке грузов за пределами Республики Башкортостан.
3. Сдача в аренду неиспользуемых производственных площадей и офисных помещений.

10. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Статус, порядок создания и компетенция Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления решений урегулированы Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», состоявшимся «20» июня 2019 года, сформирован Совет директоров в следующем составе:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.

Год рождения: 1964.

Сведения об образовании: высшее образование.

Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», зам. генерального директора по экономике.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,102 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,102 %.

В отчетном периоде совершена сделка по приобретению акций:

дата совершения сделки - 18.07.2019; содержание сделки – покупка акций; категория (типы) акций: обыкновенные именные; количество акций - 60 шт.

2. Никандров Александр Борисович - член Совета директоров.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1965 года.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ООО «Актив», начальник участка №3.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,041 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,041 %.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна - член Совета директоров.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
5. Дубинин Андрей Васильевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1963.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», куратор проектов по развитию АПК.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
6. Казыханов Тимур Илдарович - член Совета директоров.
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
7. Ахметов Рустем Фанавиевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее образование.

Сведения об основном месте работы: ООО «Банк ПТБ», начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

До 20 июня 2019 года действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества, проходившем 20.06.2018:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», зам. генерального директора по экономике.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,022 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,022 %.
2. Никандров Александр Борисович - член Совета директоров.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1965 года.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», зам. генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,022 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,022 %.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна - член Совета директоров.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ПАО «БАШСТРОЙТРАНС», главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
5. Анисимов Андрей Анатольевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1968.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», начальник отдела дочерних обществ.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
6. Казыханов Тимур Илдарович - член Совета директоров.
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: высшее образование.

Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

7. Ахметов Рустем Фанавиевич - член Совета директоров.

Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее образование.

Сведения об основном месте работы: ООО «Банк ПТБ», начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 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 2019 году совокупный размер оплаты труда членам Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, который был выплачен Обществом в течении отчетного года составил 4 534 тыс. руб.

11. Корпоративные действия

11.1.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные, шт.	Частично оплаченные по номиналу, руб.
1	Обыкновенные акции	444217	444217	444217	Нет
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Привилегированные акции типа А	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет
3.	Привилегированные акции типа Б	Нет	Нет	Нет	Нет

Не полностью размещенных акций нет.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

11.2. Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: не проводились.

11.3. Информация о деятельности Совета директоров:

В 2019 году проведено 10 заседаний Совета директоров, из которых 9 - в форме совместного присутствия, 1 - в форме заочного голосования. На проведенных заседаниях рассмотрено 34 вопроса.

11.4. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» является Генеральный директор, подотчетный Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Полномочия Генерального директора ПАО «БАШСТРОЙТРАНС»

осуществляет Никандров Александр Борисович, назначенный на основании решения Совета директоров Общества от 09 июня 2016 года сроком на пять лет.

Никандров Александр Борисович.

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее образование.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

11.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

Персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:

Юнусова Л.Н., Плешкан А.Г., Пирогова А.В.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: проверки проводились ежеквартально по заданию Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Изменение уставного капитала за отчетный год не проводилось.

11.7. Решений о внесении в устав изменений и дополнений не принималось.

11.8. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение:

Акции не размещались, в распоряжение Общества не поступали.

ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» акции не выкупало.

11.9. Информация об использовании фонда акционирования работников общества:

Фонд акционирования не создавался.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

– равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

– равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

– надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

– акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» в соответствии с требованиями и положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

– ПАО «БАШСТРОЙТРАНС» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Пропито, пронумеровано
15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор

ПАО «БАУСТРОЙТРАНС»

А.Б. Никандров

«29» июня 2020 г.

