###  Логотип малый

###

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров Общим собранием акционеров**

**ГК «Башинформсвязь» ГК «Башинформсвязь»**

**ОАО «УЗ «Промсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь»**

**Протокол №\_\_\_­­ Протокол №\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г**. **от \_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Группы компаний «Башинформсвязь»** **открытого акционерного общества «Уфимский завод «Промсвязь»**

**за 2019 год**

 **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Тимкин**

**1. Сведения об Обществе**

**Полное фирменное наименование:**

Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь» (далее Общество)

**Место нахождения и почтовый адрес:**

450071, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 39

**Контакты (телефон):**

(347) 222-20-05

**Банковские реквизиты:**

Р/счет № 40702810400000005789 в ПАО «АБ «РОССИЯ» г.Санкт-Петербург

Кор/счет №30101810800000000861 БИК 044030861

**Дата и реквизиты государственной регистрации:**

№ 1814 от 07.10.1999 г. зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г.Уфы Республики Башкортостан, ОГРН 1020202851888 от 12.08.2002 г. зарегистрировано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан

**Коды идентификации**:

ИНН 0276055568

ОГРН 1020202851888

ОКАТО 80401384000

ОКПО 01132910

ОКОПФ 12247

ОКФС 16

**Адрес страницы в сети Интернет:** [www.ps-ufa.ru](http://www.ps-ufa.ru)

**Адрес электронной почты:** info@ ps-ufa.ru

**История создания**

15 мая 1943 года на базе эвакуированной из города Смоленска радиомастерской и радиомастерской Башуправления связи был организован радиомеханический завод. Позднее завод получил название «Промсвязь».

Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании Законов Республики Башкортостан «О приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан и «О программе приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан на 1999 год».

Общество создано в процессе приватизации путем реорганизации государственного унитарного предприятия Уфимский опытный завод «Промсвязь», зарегистрированного постановлением Главы администрации Октябрьского района г.Уфы № 164 от 10.02.1994 г.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером 1020202857888 от 12.08.2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан.

**2. Краткий обзор рынка, перспективы развития Общества**

Основным видом деятельности Общества до первой половины 2018 г. было производство цифровых телевизионных приставок IPTV-HD mini. Во втором полугодии 2018 г. производство было остановлено, оборудование законсервировано. В 2019 г. производственная деятельность не осуществлялась. На текущий момент Обществом не планируется производство и освоение новой продукции.

Основной задачей на 2020 год является реализация основных средств, остатков готовой продукции, складских запасов товаров и материалов, приобретенных в предыдущие периоды для выпуска и комплектации готовой продукции.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» по приоритетным направлениям в 2019 году**

**3.1. Финансово-экономические показатели за 2017-2019 гг.**

**3.1.1. Показатели финансовых результатов (по РСБУ)**

В 2019 г. выручка составила 430 тыс.руб., что на 331 795 тыс.руб. или 99,9% ниже выручки, полученной в 2018 году. Расходы по обычным видам деятельности в отчетном году составили 804 тыс.руб., что на 307 660 тыс.руб. или 99,7% ниже, чем в 2018 г.

Результат по статье «Прочие проценты к получению» увеличился на 235% по сравнению с 2018 г., что связано с получением процентов по кеш-пуллингу Ростелекома в первой половине 2019 г., во второй половине 2019 г., после выплаты дивидендов акционерам, размер процентов по кеш-пуллингу уменьшился.

Прочие доходы снизились на 611 395 тыс.руб. или 95,5% и составили 28 507 тыс.руб. Снижение доходов связано с реализацией имущественного комплекса в 2018 г. и снижением выручки от продажи основных средств и прочих активов в 2019 г.

Показатель OIBDA снизился на 98% относительно значения 2018 года и составил -9 166 тыс.руб. Показатель EBITDA уменьшился на 98,4% и составил 8 016 тыс.руб.

|  |
| --- |
|  |

Налог на прибыль рассчитан с учетом изменения отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Чистый убыток по итогам 2019 года составил 4 521 тыс.руб.

3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2017-2019 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **2019,****тыс.руб.** | **2018,****тыс.руб.** | **2017,****тыс.руб.** | **Темп прироста,% 2019/2018** |
| Активы/Пассивы итого, в т.ч. | 101 615 | 890 319 | 657 292 | -88,6% |
| *- внеоборотные активы* | *23 693* | *47 282* | *113 276* | *-49,9%* |
| *- оборотные активы* | *77 922* | *843 037* | *544 016* | *-90,8%* |
| *- собственные средства* | *97 232* | *781 920* | *447 059* | *-87,6%* |
| *- долгосрочные обязательства* | *999* | *171* | *6 465* | *484%* |
| *- краткосрочные обязательства* | *3 384* | *108 228* | *203 769* | *-96,9%* |

За 2019 год валюта баланса уменьшилась на 788 704 тыс.руб. или 88,6% за счет собственного капитала и краткосрочных обязательств (задолженности).

Собственный капитал и резервы уменьшились на 87,6% за счет выплаты акционерам дивидендов (нераспределенной прибыли прошлых лет) в сумме 680 211 тыс.руб. и получением убытка за 2019 г.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 104 844 тыс.руб. или на 96,9% в основном за счет погашения задолженности перед бюджетом по НДС в сумме 99 264 тыс.руб.

**3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества**

Таблица 3. Финансовая составляющая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статей** | **Ед. изм.** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2019/ 2018** |
|  | **Показатели доходности** |  |  |  |  |
| 1 | Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE)  | % | -1,02 | 62,2 | -63,22 |
| 2 | Доходность (рентабельность) активов (ROA) | % | -0,9 | 49,4 | -50,3 |
| 3 | Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC) | *%* | -1 | 61,9 | -62,9 |
|  | **Показатели платежеспособности и структуры заимствования** |  |  |  |  |
| 4 | Оборачиваемость текущих активов | дни | 0,3 | 154,5 | -154,2 |
| 5 | Оборачиваемость активов,  | дни | 0,3 | 172,5 | -172,2 |
| 6 | Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности (без учета РТК) | дни | 0,8 | 172,5 | -171,7 |
| 7 | Оборачиваемость кредиторской задолженности | дни | 2,9 | 1040 | -1037 |
| 8 | Отношение заемного капитала к собственным средствам акционеров | *-* | 0,05 | 0,14 | -0,09 |
| 9 | Отношение долга к EBITDA | *-* | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 10 | Отношение процентов к уплате к EBITDA | - | 0 | 0,001 | -99,9 |
| 11 | Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга | - | 0 | 0,002 | -99,9 |
| 12 | Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга | *-* | - | - |  |
| 13 | Доля платного долга в объеме общего долга | *-* | - | - |  |
| 14 | Эффективная процентная ставка по долгам | *%* | 0 | 2,1 | -97,2 |
|  | **Показатели налоговой нагрузки** |  |  |  |  |
| 15 | Эффективная ставка налогообложения | *%* | 20 | 21 | 1 |
|  | **Показатели ликвидности** |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент быстрой ликвидности | *-* | 18,9 | 4,2 | 14,7 |
| 17 | Коэффициент текущей ликвидности | *-* | 27,8 | 8,2 | 19,6 |
| 18 | Чистый операционный денежный поток | тыс.руб. | -57 899 | 349 562 | -291 663 |
| 19 | Свободный денежный поток (FreeCashFlow) | тыс.руб. | -4 521 | 115 073 | -119 594 |

Показатели [оборачиваемость текущих активов](file:///C%3A%5CUsers%5Cl.biisheva%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%B4.%D0%BE%D1%82%D1%87.%20%28%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%B2%29.xls#RANGE!_Оборачиваемость_текущих_активов) и всех активов увеличились в связи со снижением выручки.

Дебиторская задолженность по операционной деятельности снизилась на 171,7 дней, что связано с погашением задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества.

О[борачиваемость кредиторской задолженности](file:///C%3A%5CUsers%5Cl.biisheva%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%B4.%D0%BE%D1%82%D1%87.%20%28%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%B2%29.xls#RANGE!_Оборачиваемость_кредиторской_задолж) снизилась и составила 2,9 дней.

Показатель [Отношение заемного капитала к собственным средствам акционеров](file:///C%3A%5CUsers%5Cs.plotnikova%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202013%D0%B3..xlsx#RANGE!_Отношение_заемного_капитала_к собст) составил 0,05, что связано с отсутствием заемных средств.

В 2019 году платежеспособность Общества повысилась к уровню 2018 года, о чем свидетельствует увеличение показателей [Коэффициент быстрой ликвидности](file:///C%3A%5CUsers%5Cl.biisheva%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%B4.%D0%BE%D1%82%D1%87.%20%28%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%B2%29.xls#RANGE!_18.Коэффициент_быстрой_ликвидности) и Коэффициента текущей ликвидности за счет снижения краткосрочной задолженности.

Таблица 4. Клиентская составляющая

|  | **Наименование статей** | **Ед. изм.** | **2019** | **2018** | **2017** | **Темп прироста 2019/ 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Клиентская база по сегментам** |  |  |  |  |  |
| 21 | % активных клиентов к общему числу клиентов | - | - | - | - | - |
|  | - население | - | - | - | - | - |
|  | - организации | - | - | - | - | - |
| 22 | Прирост клиентов | - | - | - | - | - |
|  | - население | - | - | - | - | - |
|  | - организации | - | - | - | - | - |
|  | **Доходность клиентов** |  |  |  |  |  |
| 23 | Выручка (доходы по основным видам деятельности) на 1 клиента (ARPU) | - | - | - | - | - |
|  | Выручка (валовая) на 1 клиента (ARPU) | - | - | - | - | - |
| 24 | Выручка на 1 номер | - | - | - | - | - |
| 25 | Затраты на 1 клиента | - | - | - | - | - |

Примечание: Общество не оказывает услуги связи.

Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование статей** | **Ед. изм.** | **2019** | **2018** | **2017** | **Темп прироста 2019/ 2018** |
|  | **Показатели эффективности затрат** |   |   |   |   |   |
| 1 | Коэффициент задействования монтированной емкости | % |  | X | X |  |
| 2 | Себестоимость на 100 рублей выручки | руб. | -4 602 | 113 | 95,3 | -4 715 |
| 3 | Доля операционных расходов (без учета амортизации, операционных налогов и выплат операторам) в выручке | % | -4 532 | 111 | 94,0 | - 4 643 |
|   | **Показатели использования основных средств** |   |  |   |   |  |
| 4 | Фондоотдача | - | 0 | 4,9 | 12,58 | -4,9 |
| 5 | Оборачиваемость CAPEX | дни | - | - | - |  |
| 6 | Доля незавершенного строительства от основных средств | % | - | - | - |  |
| 7 | Отношение CAPEX к выручке | - | 0 | 0,007 | 0,0175 | -0,007 |
| 8 | Отношение CAPEX к показателю EBITDA | - | 0 | 0,09 | 0,1 | -0,09 |

Показатель [Себестоимость на 100 рублей выручки](file:///C%3A%5CUsers%5Cs.plotnikova%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202013%D0%B3..xlsx#RANGE!_Себестоимость_на_100_рублей выручки) снизился вследствие снижения выручки. Фондоотдача в 2019 году уменьшилась из-за получения убытка и реализации объектов основных средств в 2018-2019 гг.

Капитальных вложений в 2019 году не было.

**3.2. Информация о персонале**

Таблица 6. Среднесписочная численность Общества в периоде

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Среднесписочная численность, чел.** |
| Январь | 23 |
| Февраль | 13 |
| Март | 12 |
| Апрель | 11 |
| Май | 10 |
| Июнь | 7 |
| Июль | 6 |
| Август | 2 |
| Сентябрь | 2 |
| Октябрь | 2 |
| Ноябрь | 2 |
| Декабрь | 2 |
| **ГОД** | **7** |

Таблица 7. Кадровая составляющая

|  | **Наименование статей** | **Ед. изм.** | **2019** | **2018** | **2017** | **Темп прироста 2019/2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели эффективности затрат** |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля расходов на персонал в выручке | % | 64,8% | 11,9% | 6,9% | 52,9% |
| 40 | Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника | руб. | 104 627 | 49 996 |  50819 | 109,3% |
|  | **Сохранение кадровой базы** |  |  |  |   |  |
| 41 | Текучесть кадров | % | 300,0% | 75,1% | 35,4% | 224,9% |
| 42 | Доля списочного состава в общей численности | % | 50,0% | 99,5% | 97,8% | -49,5% |
|  | **Эффективность персонала** |  |  |  |   |  |
| 43 | Выручка на 1 работника | тыс. руб. | 61,4 | 5 051,0 | 8 895,9 | -98,7% |
| 44 | Отношение динамики выручки к ФОТ | % | -99% | -43% | 23% |  |

Среднесписочная численность персонала за отчетный год снизилась с 23 человек до 2 человек, абсолютное уменьшение на 21 человек или 91%, в основном за счет обслуживающего персонала (отдел гражданских сооружений и эксплуатации оборудования, отдел материально-технического обеспечения и закупок).

Расходы на подготовку кадров и повышение квалификации в 2019 году у Общества отсутствуют.

**3.3. Структура доходов**

Данные по реализации по основным видам деятельности (тыс.рублей):

| **№****п/п** | **Вид услуг** | **За 2019 г.** | **За 2018 г.** | **Изменение, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продажа ТВ-оборудования (телевизионные приставки IPTV-HD mini) | 156 | 268 957 | -99,9% |
| 2 | Продажа товаров, связанных с услугами связи | 134 | 8 501 | -98,4% |
| 3 | Предоставление в аренду недвижимости | - | 50 510 | -100,0% |
| 4 | Реализация покупного товара | 90 | 3 820 | -97,6% |
| 5 | Прочие товары, работы, услуги | 50 | 437 | -88,6% |
|  | **Итого**  | **430** | **332 225** | **-99,9%** |

Выручка от обычных видов деятельности и прочие доходы определяется по методу начисления.

**3.4. Структура расходов**

Расходами по обычным видам деятельности являются:

* расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров;
* расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг;
* расходы по предоставлению за плату во временное пользование своих активов.

| **№****п/п** | **Вид услуг** | **За 2019 г.** | **За 2018 г.** | **Изменение, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с ТВ-оборудованием(интерактивное ТВ) | 424 | 281 429 | -99,8% |
| 2 | Товары, связанные с услугами связи | 256 | 10 315 | -97,5% |
| 3 | Предоставление в аренду недвижимости | - | 13 526 | -100,0% |
| 4 | Реализация покупного товара | 123 | 2 813 | -95,6% |
| 5 | Прочие товары, работы, услуги | 1 | 381 | -97,7% |
|  | **Итого**  | **804** | **308 464** | **-99,7%** |

Расходы Общества в разрезе статей затрат (тыс.руб.):

| **Наименование статьи** | **За 2019 г.** | **За 2018 г.** |
| --- | --- | --- |
| **Себестоимость продаж:** |  |  |
| Оплата труда | 42 | 17 519 |
| Страховые взносы | 11 | 3 786 |
| Амортизация | 22 | 5 109 |
| Материальные расходы | 635 | 253 217 |
| Теплоснабжение, водоотведение, электроэнергия | - | 11 189 |
| Прочие разрешительные документы, лицензионные платежи | 40 | 16 487 |
| Прочие расходы | - | 381 |
| Стоимость товаров для перепродажи | 54 | 776 |
| **Итого себестоимость продаж** | **804** | **308 464** |
| **Коммерческие расходы:** |  |  |
| Амортизация нематериальных активов | 32 | 55 |
| Реклама и выставки | 16 | 46 |
| **Итого коммерческие расходы** | **48** | **101** |
| **Управленческие расходы:** |  |  |
| Зарплата руководителей, специалистов и служащих | 9 354 | 37 086 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | 2 934 | 8 652 |
| Амортизация основных средств | 302 | 1 290 |
| Амортизация нематериальных активов | 14 | 185 |
| Электроэнергия | 0 | 1 350 |
| Теплоснабжение | 151 | 1 098 |
| Вода, водоотведение | 0 | 2 939 |
| Аренда недвижимости (помещений) | 1 270 | 0 |
| Материалы | 96 | 432 |
| Канцелярские и телефонные расходы | 194 | 183 |
| Содержание зданий (ремонт) | 0 | 200 |
| Расходы на приобретение тех.литературы и внедрение ПО | 517 | 1 409 |
| Расходы информационных, аудиторских услуг | 401 | 310 |
| Юридические услуги, нотариальные, услуги хранения | 2 611 | 16 |
| Налоги и сборы | 7 | 1 780 |
| Охрана объектов (прочие охранные предприятия)  | 0 | 1 545 |
| Транспортные расходы | 608 | 1 758 |
| Лицензионные платежи | 0 | 2 904 |
| Прочие | 478 | 3822 |
| **Итого управленческие расходы** | **18 937** | **66 959** |
| **Итого затрат** | **19 789** | **375 524** |

В 2019 году в управленческих расходах большая доля затрат приходится на заработную плату и страховые взносы на данные выплаты, что связано с консервацией производства в 2018 г. и сокращением штата в 2018-2019 годах. В целом затраты уменьшились по сравнению с 2018 г. на 356 млн. руб. или 94,8%.

**3.5 Отчет по капитальным вложениям за 2017-2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование направления** | **Ед. изм.** | **Объем капитальных вложений** | **Темп прироста 2019/2018** |
| **2019** | **2018** | **2017** |
| Капитальные вложения, всего | тыс.руб. | **-** | **-** | 9 976 | - |
| В том числе: |   |  |  |  |  |
| Производственное оборудование | тыс.руб. | **-** | **-** | 5 145 | - |
| Прочие | тыс.руб. | **-** | **-** | 4 831 | - |

Инвестиций на приобретение производственного оборудования в 2018 году не было.

**3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности**

Таблица 8. Структура дебиторской задолженности

| **Наименование статей** | **Ед.****изм.** | **2019** | **2018** | **2017** | **Темп прироста 2019/2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | тыс.руб. | 19 410 | 393 133 | 242 771 | -373 723 |
| [Задолженность](#_34.Текучесть_кадров) покупателей и заказчиков, в т.ч. | тыс.руб. | 184 | 368 154 | 229 229 | - 367 970 |
| Текущая задолженность покупателей и заказчиков | % | 100 | 99,25 | 99,34 |  |
| Просроченная задолженность покупателей и заказчиков | % | 0 | 0,75 | 0,66 |  |
| Задолженность по авансам выданным, в т.ч. | тыс.руб. | 3 085 | 3 662 | 14 518 | -577 |
| Текущая задолженность по авансам выданным | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Прочая дебиторская задолженность | тыс.руб. | 16 931 | 25 119 | 13 491 | -8 188 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб. | -790 | -3 802 | -14 467 | -3 012 |

Таблица 9. Структура кредиторской задолженности

| **Наименование статей** | **Ед.****изм.** | **2019** | **2018** | **2017** | **Темп прироста 2019/2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | 2 805 | 103 395 | 126 617 | -100 590 |
| [Задолженность](#_34.Текучесть_кадров) поставщикам и подрядчикам, в т.ч. | тыс.руб. | 0 | 39 | 97 252 | -39 |
| Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Задолженность по авансам полученным, в т.ч. | тыс.руб. | 0 | 2 041 | 2 218 | -2 041 |
| Текущая задолженность по авансам полученным | % | 100 | 100 | 100 |  |
| По налогам и сборам | тыс.руб. | 2 455 | 99 331 | 13 490 | - 96 876 |
| Прочая кредиторская задолженность | тыс.руб. | 350 | 1 984 | 13 657 | -1 634 |

**3.7. Сведения о полученных кредитах и займах**

Структура и движение долгосрочных и краткосрочных заемных средств (тыс.руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид резерва** | **31.12.2017** | **Получено****(погашено)** |  **31.12.2018** | **Получено****(погашено)** | **31.12.2019** |
| **Краткосрочные всего** | **69 422** | **104 766****(174 188)** | **0** | **0** | **0** |
| ПАО «Ростелеком» (займ) | 69 422 | 104 766(174 188) | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **69 422** | **104 766****(174 188)** | **0** | **0** | **0** |

По состоянию на 31.12.2019 г. все займы погашены.

**3.8. Сведения о полученных и выданных векселях**

Полученных и выданных векселей у ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» по состоянию на 31.12.2019 г. нет.

**3.9. Сведения о лизинговых сделках**

В 2019 г. договора лизинга не заключались.

**3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | Сумма, тыс.руб. |
| 2017 год (за 2016 г.) | 2018 год (за 2017 г.) | 2019 год (за 2018 г.) |
| Начисление | 123 398  | 47 525,7 | 680 211 |
| Выплата | 123 367 | 47 506,2 | 680 151 |

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные виды услуг и условия хозяйственной деятельности отрасли учитываются в работе Общества во избежание возникновения правовых рисков.

В целях управления риском деловой репутации Общество выявляет и оценивает репутационный фактор для рисков, и разрабатывает необходимые меры реагирования на риски.

1. **Бухгалтерская отчетность ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» за 2019 год**

(Формы № 1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, аудиторское заключение представлены в Приложении № 1, заключение ревизионной комиссии - в Приложении № 2).

**6. Корпоративное управление Обществом**

* 1. **Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраниях акционеров за 2019 год**

Количество акционеров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь»: 116, из них физических лиц - 115, юридических лиц - 1:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Башинформсвязь»

Место нахождения 450000 Россия, Уфа, Ленина, 32/1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,95%,

115 физическим лицам принадлежит оставшаяся доля в размере 0,05%.

**Информация о проведенных собраниях акционеров**

Согласно Уставу Общества Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата общего собрания акционе-ров** | **№ протокола** | **Рассмотренные вопросы** | **Решение** |
| 1 | «24» июня 2019 г. | 31 | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. |
| 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года | 1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 382 413 805, 62 руб. на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в денежной форме в размере 9,16 руб. на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 680 211 615,60 руб., в том числе: за счет чистой прибыли по результатам 2018 года в размере 382 413 805,62 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 297 797 809,98 руб. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 08 июля 2019 года. |
| 3. Избрание членов совета директоров Общества. | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:Джандосов Эльдар КамильевичЕфременко Денис ВикторовичИсаев Иван МихайловичТолстикова Светлана ГеннадьевнаПанов Алексей Николаевич |
| 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:Виноградов Константин ОлеговичРыжий Валерий ПетровичШведова Ирина Александровна |
| 5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. | Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Кроу Экспертиза». |

* 1. **Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2019 году**

 Состав совета директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» на 31.12.2019 г.:

**Толстикова Светлана Геннадьевна**

Год рождения: 1969 г.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по правовому обеспечению МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»;

Акций общества не имеет

**Джандосов Эльдар Камильевич**

Год рождения: 1980.

Образование: высшее,

Сведения об основном месте работы: Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»

Акций общества не имеет

**Ефременко Денис Викторович**

Год рождения: 1973 г.

Образование: высшее, Нижегородский Государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Сведения об основном месте работы: Заместитель директора макрорегионального филиала - Технический директор МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком

Акций общества не имеет

**Исаев Иван Михайлович**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее, Мэрилендский университет

Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ПАО «Ростелеком»

Акций общества не имеет

**Панов Алексей Николаевич**

Год рождения: 1968 г.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель директора макрорегионального филиала - Финансовый директор МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»

Акций общества не имеет

**Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров:** указанных сделок не было.

**Сведения о заседаниях Совета Директоров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№п/п** | **Дата заседа-ния** | **№ про-токо-ла** | **Рассмотренные вопросы** | **Решение** |
| 1 | 01.03.2019 | 9 | 1. О секретаре Совета директоров Общества. | 1. Освободить Цуканову Людмилу Анатольевну от должности секретаря Совета директоров Общества.
2. Избрать Мухаметзянову Гюльнару Рафаэловну на должность секретаря Совета директоров Общества.
 |
| 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества, а именно: реализации  непрофильных активов Общества. | 1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года.2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в редакции 4. |
| 3.Об утверждении бюджета ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» на 2019 год. | Утвердить бюджет ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» на 2019 год. |
| 2 | 04.03.2019 | 10 | 1. О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. | 1.  Признать правомочными предложения Публичного акционерного общества «Башинформсвязь» о включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества.2. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствующие органы: В Совет директоров:1. Джандосов Эльдар Камильевич;
2. Ефременко Денис Викторович;
3. Исаев Иван Михайлович;
4. Панов Алексей Николаевич;
5. Толстикова Светлана Геннадьевна.

В Ревизионную комиссию:1. Виноградов Константин Олегович;
2. Рыжий Валерий Петрович;
3. Шведова Ирина Александровна.
 |
| 3 |  17.05.2019 | 11 | 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года. |  1. Созвать годовое общее собрание акционеров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь».  2. Определить: 2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» – 24 июня 2019 года.2.2. Форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 39. |
| 2. Об определении времени и места проведения годового общего собрания акционеров, даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. | Определить: * время начала собрания: 10 часов 00 минут 24 июня 2019 года;
* время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 40 минут 24 июня 2019 года;
* место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, второй этаж, конференц-зал;

 – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года. |
| 3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. | Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 31 мая 2019 года. |
| 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. | Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.2) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.3) Избрание членов Совета директоров Общества.4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.5) Утверждение аудитора Общества на 2019 год. |
| 5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления. |  1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: * годовой отчет Общества за 2018 год;
* отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
* аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
* заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год;
* сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание их в соответствующий орган Общества;
* сведения о кандидате в аудиторы Общества;
* рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2018 года и размеру дивиденда на акции Общества и порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
* проекты решений Годового общего собрания акционеров.

 2. Определить, что информация (материалы), предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в помещении Общества по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, с 01 июня 2019 года с 8.00 до 17.00 и в день годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания.  |
| 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. | Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. |
| 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
 | Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. |
| 1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 | Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе, выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 382 413 805, 62 руб. на выплату дивидендов. 2. Направить на выплату дивидендов 680 211 615,60 руб., из них:• 382 413 805,62 руб. – чистая прибыль Общества за 2018 год;• 297 797 809,98 руб. - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. 3. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 9,16 руб. на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 08 июля 2019 года. |
| 1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества на 2019 год.
 | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Кроу Экспертиза». |
| 4 | 18.06.2019 | 12 | 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением акций ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь», а именно: Договора купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» и ПАО «Башинформсвязь». | Одобрить сделку, связанную с отчуждением акций ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь», а именно: Договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Продавец) и ПАО «Башинформсвязь» (Покупатель), в редакции Приложения 1 к настоящему решению. |
| 5 | 20.06.2019 | 13 | 1. Избрание Директора Общества и определение срока его полномочий. | Избрать Директором Общества Тимкина Дмитрия Сергеевича, определить срок его полномочий с 28 июня 2019 года по 28 ноября 2019 года включительно. |
| 2. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором Общества. | Утвердить условия трудового договора, заключаемого с директором Общества Тимкиным Д.С. |
| 1. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества.
 | Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества Яхиным Р.Ф. |
| 6 | 26.09.2019 | 14 | 1. Избрание Председателя Совета директоров. | Избрать Председателем Совета директоров Общества Толстикову Светлану Геннадьевну. |
| 2.  Назначение секретаря Совета директоров Общества. | Назначить секретарем Совета директоров Общества Мухаметзянову Гюльнару Рафаэловну. |
| 3.  Утверждение условий Договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора. | 1. Утвердить условия Договора, заключаемого с аудитором Общества – ООО «Кроу Экспертиза».
2. Определить размер оплаты аудиторских услуг в сумме 110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС по налоговой ставке, установленной НК РФ.
 |
| 7 | 27.11.2019 | 15 | 1. Избрание Директора Общества и определение срока его полномочий. | Избрать Директором Общества Тимкина Дмитрия Сергеевича, определить срок его полномочий с 29 ноября 2019 года по 27 февраля 2020 года включительно. |
| 2. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором Общества. | Утвердить условия трудового договора, заключаемого с директором Общества Тимкиным Дмитрием Сергеевичем. |
| 3. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества. | Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества Яхиным Русланом Фаттаховичем. |

* 1. **Информация о директоре**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор. По состоянию на 31.12.2019 г. Директором Общества является:

Тимкин Дмитрий Сергеевич (с 01.11.2017 г. по настоящее время).

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее, Вятская Государственная сельскохозяйственная академия

Акций общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

* 1. **Вознаграждения директору и членам Совета директоров Общества**

**Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, полученного в 2019 году**

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров определены в разделе 7 Положения о Совете директоров Общества, утвержденном решением общего собрания акционеров (протокол от 12.03.2014 г. №18).

Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, может начисляться и выплачиваться вознаграждение за исполнение им своих функций.

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 руб., если иное решение не принято Общим собранием акционеров.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

* 10% - в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров;
* 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;
* 100% – в том случае, если он не участвовал более, чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам отчетного финансового года в размере и порядке, определенном настоящим Положением, за исключением случаев, когда Общим собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате годового вознаграждения или было принято решение о выплате годового вознаграждения в иных размерах и порядке.

Размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 2 % (два процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года. Значение OIBDA определятся по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр.2200 формы №2 Бухгалтерской отчетности)» плюс «Износ основных средств и амортизация нематериальных активов».

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца после приятия решения о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общим собранием акционеров.

От всех членов совета директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» поступили письменные заявления на имя директора ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» об отказе в получении причитающегося им как членам Совета директоров вознаграждения на период действия полномочий в качестве члена совета директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». На основании полученных заявлений вознаграждение членам Совета директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

**Критерии определения размера вознаграждения директора Общества**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа состоит из фиксированной суммы (ежемесячного оклада) в соответствии с трудовым договором и районного коэффициента к заработной плате в размере 15% (пятнадцать) процентов в
месяц**.** Также по решению Совета директоров Работодателя Работнику могут выплачиваться
единовременные премии за выполнение заданий, результат которых может иметь существенное
значение дляРаботодателя. В 2019 г. единовременные премии директору Общества не начислялись и не выплачивались.

* 1. **Информация о ревизионной комиссии**

Члены ревизионной комиссии ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» на 31.12.2019 г.:

- Рыжий Валерий Петрович - Председатель ревизионной комиссии

- Виноградов Константин Олегович

- Шведова Ирина Александровна

* 1. **Информация об аудиторе Общества**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»

Местонахожение Общества: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34

Фактический (почтовый) адрес: 127055, г.Москва, Тихвинский переулок, д.7, стр.3

ИНН 7708000473, КПП 770801001

ООО «Кроу Экспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006033851

Адрес электронной почты: Elena.Povarkova@crowerus.ru

* 1. **Информация о реестродержателе Общества**

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.

Телефон: 8 (495) 787-44-83; адрес электронной почты: [info@vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru/feedback/)

Лицензия: № 045-13970-000001 Дата выдачи: 21.02.2008;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 24

октября 2018 года.

Обособленное подразделение в г.Уфе: 450030, РБ, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119

Телефон 8 (347) 238-33-95

* 1. **Информация об организационной структуре Общества**

****

**6.9. Информация о крупных сделках**

В 2019 году Обществом крупные сделки не заключались.

**6.10. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2019 году Обществом были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

**1. Договор поставки Линии поверхностного монтажа №971 от 05.08.2019 г.**

**Лицо (лица), являющееся стороной, выгодоприобретателем по сделке:** ПАО «Башинформсвязь» (Покупатель), ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Поставщик).

**Цена сделки:** Общая стоимость Товара составляет **16 020 000** (шестнадцать миллионов двадцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 20% 2 670 000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00коп.

**Соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов общества** – 2,03 %.

 16 020 \*100/787 079 = 2,03 %.

Балансовая стоимость активов Общества на 30.06.2019 г.- 787 079 000 руб.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Ростелеком», Панов Алексей Николаевич, Толстикова Светлана Геннадьевна.

**6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренними положениями**

- **Договор оказания аудиторских услуг от 30.12.2019 г. № 3805-03**

Решение Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2019 г . № 14):

1. Утвердить условия Договора, заключаемого с аудитором Общества - ООО «Кроу Экспертиза».

2. Определить размер оплаты аудиторских услуг в сумме

**6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование хозяйственного общества | Размер участия на 31.12.2019 |
| руб. | % |
| АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», г.Уфа | 100 000 | 0,05 |

**6.13. Информация об объёме энергоресурсов, использованных в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребленияв натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Топливо дизельное | 60 | л | 2 |
| Всего | - | - | 2 |

Иные виды энергоресурсов Обществом не потреблялись и не использовались.

**6.14. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Информация о деятельности Общества раскрывалась в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, осуществлялось раскрытие информации в ленте новостей и на сайте уполномоченного агентства ([www.disclosure.ru/issuer/0276055568/](http://www.disclosure.ru/issuer/0276055568/)), на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)).