

УТВЕРЖДЁН  
Решением единственного  
акционера ОАО «БШПУ»  
от 26.06.2014 г.

Предварительно утверждён на  
заседании совета директоров  
ОАО «БШПУ»  
(протокол от 26.06.2014 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Башкирское шахтопроходческое управление»**  
**за 2013 г.**

г. Сибай, 2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
3. Состав совета директоров общества.
4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
5. Ревизионная комиссия.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
7. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.
8. Отчет совета директоров (совета директоров) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.
10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
13. Перспективы развития акционерного общества.
14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
15. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

## 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Башкирское шахтопроходческое управление»
Краткое наименование открытого акционерного общества	ОАО «БШПУ»
Основной государственный регистрационный номер	1020202036777
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 37 по Республике Башкортостан
ИНН/КПП	0267005730/ 025250001
Субъект Российской Федерации	Республика Башкортостан
Юридический адрес	453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, д. 4/1
Почтовый адрес	453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, д. 4/1
Контактный телефон	34775- 2 14 92, 2 14 04
Факс	34775 – 2 14 93
Адрес электронной почты	s-bshpu@mail.ru
Банковские реквизиты	р/с 40702810300220000362 к/с 30101810600000000770 БИК 048073770 Банк филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа, г.Уфа
Основной вид деятельности	45.21.54- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»
Размер уставного капитала на 31.12.2009 г.	708 224 руб.
Общее количество акций	354 112 шт.
Количество обыкновенных акций	354 112 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	2 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-30894-D 16.03.2006 г.
Информация о номинальном держателе	-
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	-
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Основные акционерные общества (доля в уставном капитале, %)	-
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении	-

открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «Система Аудит». Челябинская область, г. Челябинск, улица Курчатова, д. 25
Структура холдинга (при наличии)	-

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Локальный нормативный акт	Положение об общем собрании акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», утв. общим собранием акционеров, протокол от 19.05.2011 г.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p><b>Решение единственного участника ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» от 26.06.2013 г.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчёта ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» за 2012 г.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», в т.ч. отчёта о прибылях и убытках, за 2012 г.</li> <li>3. Избрание членов совета директоров ОАО «БШПУ».</li> <li>4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «БШПУ».</li> <li>5. Утверждение аудиторского заключения ООО «Система-Аудит».</li> <li>6. Назначение аудитором ООО «Система-Аудит».</li> <li>7. Рассмотрение вопроса о распределении полученной в 2012 г. прибыли.</li> </ol>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и дата протоколов, вопросы повесток дня)	-

## 3. Состав совета директоров общества

Локальный нормативный акт	Положение о Совете директоров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», утв. общим собранием акционеров, протокол от 19.05.2011 г.
---------------------------	---

<p>Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода</p>	<p><b>Совет директоров:</b></p> <p>1) Елховский Александр Вячеславович, генеральный директор ОАО «БШПУ». 1974 г.р. Проживает г. Трёхгорный Челябинской области. Образование высшее. С 2000 года — член Совета директоров ОАО «БШПУ». С 2007 г. — 1-ый заместитель генерального директора ОАО «БШПУ». С 2009 г. — Генеральный директор ОАО «БШПУ». Акциями общества в течение отчетного периода не владел.</p> <p>2) Молчанов Михаил Анатольевич, член Совета директоров. Проживает г. Трёхгорный Челябинской области. 1965 г.р. Образование высшее. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.</p> <p>3) Мурахтин Алексей Васильевич, генеральный директор ОАО «Баймакский литейно- механический завод». Проживает г. Трёхгорный Челябинской области. 1974 г.р. Образование высшее. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.</p> <p>4) Сорокин Борис Васильевич, главный инженер ОАО «БШПУ». 1952 г.р. Проживает г. Сибай. Образование высшее. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.</p> <p>5) Чубарь Зинаида Васильевна, член Совета директоров. Проживает г. Трёхгорный Челябинской области. 1970 г.р. Образование высшее. Акциями общества в течение отчетного периода не владела.</p>
<p>Членам Совета директоров вознаграждение, компенсация расходов в отчётном году не начислялись и не выплачивались.</p>	
<p>Заседания совета директоров (даты и номер протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><b>1) 26.06.2013 г., протокол № 1/2013.</b></p> <p>1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «БШПУ».</p> <p>2.Назначение секретаря Совета директоров ОАО «БШПУ».</p> <p>3. Предварительное утверждение годового отчёта за 2012 г.</p>

#### 4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Локальный нормативный акт	Положение о Генеральном директоре ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», утв. общим собранием акционеров, протокол от 19.05.2011 г.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Елховский Александр Вячеславович. В 1998 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности инженер-механик. В 2004 г. прошёл обучение в Российской экономической академии им. Плеханова по специальности «Маркетинг и логистика». С 2000 г. – член Совета директоров ОАО «БШПУ». С 2007 г. – 1-ый заместитель генерального директора ОАО «БШПУ». С 2009 г. – Генеральный директор ОАО «БШПУ». Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	118 731 руб.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (совета директоров) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.	Членам Совета директоров вознаграждение, компенсация расходов в отчётном году не начислялись и не выплачивались.

## 5. Ревизионная комиссия

Локальный нормативный акт	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», утв. общим собранием акционеров, протокол от 19.05.2011 г.
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	-

Членам ревизионной комиссии вознаграждение, компенсация расходов в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

## 6. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	27 лет (с 1985 г.)
Основные конкуренты общества в данной отрасли	<p>ФГУП «Управление строительства № 30» (г. Межгорье)</p> <p>ЗАО «МПСО Шахтспецстрой» (г. Москва)</p> <p>ЗАО «ОШК Союзспецстрой» (г. Москва)</p> <p>ЗАО «Шахтспецпроект» (г. Москва)</p> <p>ОАО «Трест «Шахтспецстрой» (г. Москва)</p> <p>ООО «Горностроительное управление № 1» (г. Красноярск)</p> <p>ОАО «Горняк» (г. Новосибирск)</p> <p>ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие»</p>
Доказанные и возможные запасы сырья, тыс. тонн (категория С1, Майский рудник)	90 600
Максимально допустимая проектная мощность добычи руды, тысяч тонн (Майский рудник)	150

## 7. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<p>Основным видом деятельности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добыча и обогащение медной руды,</li> <li>- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности,</li> <li>- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами.</li> </ul>
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	В течение 2013 г. инвестиции в Вишневское медно-колчеданное месторождение (разработка проекта разведки и добычи) составили 279 000 000 рублей. Источник - собственные средства.
Лицензии по основному виду деятельности	Лицензия № УФА01340ТР на право пользования недрами Вишневского месторождения (геологическое изучение, разведка, добыча), выдана 30.12.2010 г., сроком до 31.12.2035 г.

	Лицензия № УФА00326ТР на право пользования недрами Майского месторождения (добыча золото-медно-цинковых колчеданных руд), выдана 20.06.2006 г., сроком до 31.05.2026 г.
	Лицензия № ПМ-41-000956 от 12.03.2010 г. на производство маркшейдерских работ, сроком до 15.08.2014 г.
	Лицензия № УФА01804ВЭ от 18.09.2003 г. на пользование недрами (добыча подземных вод на участке скважин рудника Майский), на срок до 15.04.2014 г.
	Лицензия № 1-ХВ-003483 (В) от 26.08.2008 г. на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, срок до 26.08.2014 г.
	Лицензия № ПВ-00-011650 (В) от 11.06.2010 г. на применение взрывчатых материалов промышленного назначения, срок до 11.06.2015 г.
	Свидетельство СРО № 0274.04-2010-0267005730-С-025 от 24.12.2010 г., выдано СРО Некоммерческое партнёрство «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	Лицензия № ВП-41 от 002399 от 13.04.2011 г. (взамен лицензии № ВП-41-002399 от 28.01.2011 г. на эксплуатацию взрывоопасных объектов, бессрочно (рудник «Майский»)
	Лицензия № УФА01653ВЭ от 28.05.2014 г. на пользование недрами на Вишневском месторождении (добыча вод из скважины № 4660 для хозяйственных нужд).
	Лицензия № УФА01745ВЭ от 12.12.2014 г. на пользование недрами (добыча подземных вод на Майском месторождении для хозяйственно-питьевого водоснабжения Вишневского подземного рудника ОАО «БШПУ»).



	<p>Свидетельство СРО-П-РБ 0831 № СРО-П-Б-0206-02-2014 от 02.05.2014 г., выдано СРО Некоммерческое партнёрство «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», на работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).</p>
<p>Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров</p>	<p>-</p>
<p>Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показателя экономической эффективности участия в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям</p>	<p>01.06.2011 г. ОАО «БШПУ» выступило учредителем Некоммерческой организации Частного учреждения футбольный клуб «Шахтостроитель» (Решение Совета директоров ОАО «БШПУ» от 01.06.2014 г., протокол заседания совета директоров № 2) г. Сибай. Цель создания некоммерческой организации-популяризация и дальнейшее развитие футбола и мини-футбола в г. Сибай и районах «Зауралья», как среди взрослых, так среди детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни сред и жителей г. Сибай и районах «Зауралья», для участия в соревнованиях Республики Башкортостан и Российской Федерации, привлечение работников ОАО «БШПУ» и их детей к занятиям в секциях футбола. Адрес НО ЧУ ФК «Шахтостроитель»: 453831, РБ, г. Сибай, ул. Горная, д. 4/1. Финансирование деятельности Некоммерческой организации Частного учреждения футбольный клуб «Шахтостроитель» возложено на генерального директора ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» Елховского А.В.</p>
<p>Информация о реформировании общества (при наличии)</p>	<p>-</p>

**8. Отчет совета директоров (совета директоров) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

<p>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</p>	<p>На начало года на предприятии находились основные средства по остаточной стоимости на сумму 521 323 тыс. рублей. В течение года приобретены основные средства на сумму 31 578,6 тыс. руб.; введены вновь построенные основные средства на сумму 8 116,2 тыс.руб.; списаны ОС на сумму 3 772,7 тыс. руб. Начислено амортизации за год 181 313,9 тыс. рублей, переоценка стоимости основных средств не производилась.Стоимость основных средств на конец отчётного периода составила 376 040 тыс. руб.</p> <p>В течение года финансовые вложения (в виде паевых взносов, займов физическим или юридическим лицам) не производились. Погашено финансовых вложений на сумму 63 698,4 тыс. руб.</p> <p>Дебиторская задолженность на начало года 106 695 тыс. руб., в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков–86 134 тыс. руб. Кредиторская задолженность на начало года 351 966 тыс.руб., в т. ч. перед поставщиками и подрядчиками – 145 153 тыс. руб.</p> <p>Задолженность:</p> <p>перед персоналом организации – 24524 тыс. руб. перед внебюджетными фондами – 14 040 тыс. руб. по налогам и сборам – 10 764 тыс. руб.</p> <p>На конец отчетного периода: дебиторская задолженность 288 281 тыс. руб., в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков – 225 795 тыс. руб.</p> <p>Кредиторская задолженность –504 279 тыс.руб.: в т.ч. поставщики и подрядчики – 304 895 тыс.руб.</p>
--	--

	<p>задолженность перед персоналом – 27 764 тыс.руб.  задолженность перед внебюджетными фондами- 26 007 тыс. руб.  задолженность по налогам и сборам – 50 028 тыс.руб.</p> <p>В 2014 году общая выручка на предприятии составила 1 918 573 тыс. руб.:  Себестоимость – 1 339 464 тыс. руб.  Валовая прибыль - 579 109 тыс. руб.  Коммерческие расходы – 96 796 тыс. руб.  Управленческие расходы – 106 223 тыс. руб.  Прочие доходы- 6 448 тыс. руб.  Прочие расходы- 79 984 тыс. руб.  Налог на прибыль – 49 480 тыс. руб.  В итоге предприятие получило чистую прибыль 158 575 тыс. руб.</p>
задолженность по вексельным обязательствам	-

**9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 16.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	-
--	---

**10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	-
--	---

## 11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политике	-
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решение единственного акционера ОАО «БШПУ» от 26.06.2013 г. В связи с отсутствием прибыли о итогам работы 2012 г. дивиденды не выплачивать.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-

Дивидендная политика открытого акционерного общества «БШПУ» основывается на требованиях Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса Российской Федерации, других нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества.

Задачами дивидендной политики Общества являются оптимальное сочетание интересов всех акционеров и Общества при взаимном соблюдении прав всех заинтересованных сторон, а также необходимость повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

При принятии решения о выплате дивидендов Общество исходит из условий их выплаты, а также учитывает размер полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребности развития производственной и инвестиционной деятельности общества.

Размер дивидендов и сроки их выплаты рекомендуются советом директоров ОАО «БШПУ» и утверждаются Общим собранием акционеров.

Ограничений в выплате дивидендов со стороны ОАО "БШПУ" нет.

## 12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	-

---

## Отраслевые риски

Наиболее значимыми отраслевыми рисками, влияющими на деятельность ОАО «БШПУ» являются:

- не подтверждение запасов руды на объектах, ОАО «БШПУ» осуществляет работы по разведке и добыче;
- изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение тарифов автотранспортных организаций;
- увеличение стоимости энергетических ресурсов;
- возможность повышения ставки арендных платежей по имуществу и земельным участкам, арендуемым ОАО «БШПУ»;
- возможные изменения требований законодательства в сфере охраны природы, в частности ужесточение требований, применимых к ОАО «БШПУ»;

Действия ОАО «БШПУ» по снижению влияния негативных факторов:

1. Внедрение высокопроизводительного оборудования и технологий;
2. Снижение себестоимости работ и услуг;
3. Диверсификация производства, перевод на аутсорсинг непрофильных производств..

## Риски, связанные с возможным изменением цен.

Цены на продукцию ОАО «БШПУ» (содержащиеся в руде металлы- медь, цинк, серебро, золото и др.) зависят от курса цен на Лондонской бирже металлов. Скачки цен, диапазоны колебаний и сроки изменения цен на металлы, которые невозможно предугадать и предусмотреть, негативно влияют на долгосрочное планирование деятельности общества.

## Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

*Политические риски:* риск снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочее, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности ОАО «БШПУ»;

риск смены внешне- или внутриполитического курса руководством страны может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и ОАО «БШПУ» в частности;

вероятность негативного изменения законодательства, в том числе природоохранного, налогового, направленного на максимизацию бюджетных доходов;

возможность конфликтов между федеральной властью и субъектами федерации; и др.

## Социальные риски

Несмотря на то, что ОАО «БШПУ» является одним из крупных работодателей Зауралья края, выплачивающим достойную заработную плату без задержек и в полном объеме, нельзя исключить того, что социальные волнения, вызванные возможной экономической или политической нестабильностью в России или в регионе, где компания осуществляет свою деятельность, может повлечь социальные волнения, забастовки, иные неблагоприятные последствия.

## Правовые риски

За отчетный период изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы существенно повлияли на деятельность ОАО «БШПУ», не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил контроля над деятельностью общества, не имелось.

ОАО «БШПУ» в достаточном объеме имеет лицензии для осуществления основных видов деятельности.

Существенных изменений судебной практики за отчетный период по вопросам основной

---

деятельности эмитента не произошло.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

В отчетный период рисков, связанных с текущими судебными процессами, не имеется.

### **Финансовые риски**

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «БШПУ» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «БШПУ» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «БШПУ».

### **Риски, связанные с влиянием инфляции**

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производственной деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение себестоимости.

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние также на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности ОАО «БШПУ» по установлению тарифов на погрузочно-разгрузочные работы ограничены государственным регулированием, в то время как затраты Общества, которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

### **Риск изменения процентных ставок**

В долговом портфеле ОАО «БШПУ» преобладали кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего эмитент слабо подвержен риску изменения процентных ставок.

ОАО «БШПУ» проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

### **Влияние рисков на показатели отчетности**

Вышеуказанные риски, в первую очередь, скажутся на объеме выручки от реализации основных услуг ОАО «БШПУ» и окажут влияние на чистую прибыль Общества.

## **13. Перспективы развития открытого акционерного общества**

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<p>Эмитент является первой и самой крупной организацией Зауралья, работающей в данной сфере.</p> <p>Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные и заёмные средства.</p> <p>Эмитент придерживается политики финансирования оборотных средств за счёт собственных средств и привлечения заёмных средств (кредиты, займы и пр.) только в исключительных случаях (крупное строительство, приобретение дорогостоящей самоходной техники и т.п.).</p> <p>Главным направлением развития</p>
---	---

	<p>общества является интенсивное и эффективное использование сырьевой базы Зауралья и близлежащих районов, с максимально широким использованием накопленного опыта работы, специалистов, имеющейся техники и технологий.</p> <p>Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, является колебание цен на металлы на Лондонской бирже металлов.</p>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Разведка и разработка Вишневого медно-колчеданного месторождения.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Приобретение строительной техники, самоходной техники, модернизация технологических процессов, расширение рынка сбыта работ и услуг, поиск заказчиков.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

	наименование	Натуральное выражение	Денежный показатель
1	атомная энергия	-	-
2	тепловая энергия	807,5 Гкал	886 150 руб.
3	электрическая энергия	16 188 000 кВт	47 754 600 руб.
4	электромагнитная энергия	-	-
5	нефть	-	-
6	бензин автомобильный	258 555 л.	6 987 976 руб.
7	топливо дизельное	3 620 930 л.	77 159 909 руб.
8	мазут топочный,	-	-
9	газ естественный (природный)	269 652 м3	1 213 434 руб.
10	уголь	6 320 кг.	113 760 руб.
11	горючие сланцы	-	-
12	торф	-	-
13	и др.	-	-

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</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	
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
4	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	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			



8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	Не соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	

18	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	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	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	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	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)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	

28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	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	Не соблюдается	
30	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	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	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)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	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	Не соблюдается	

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	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	Соблюдается	
44	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)	Соблюдается	
45	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	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	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	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	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	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	

64	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	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 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 акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Генеральный директор ОАО «БШПУ»

Гл. бухгалтер

Ревизор