

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО «БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА»
ЗА 2017 г.

1. Основные сведения об Обществе.

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Белорецкая пружина».

Сокращенное наименование: АО «Белорецкая пружина».

1.2. Юридический адрес: 453510 РФ, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Маяковского, 44.

Фактический (почтовый) адрес: 453510 Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Маяковского, 44.

1.3. Дата государственной регистрации: 13 января 2003 года Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 02 № 003178883 ОГРН 1030202043541.

Идентификационный номер налогоплательщика: 0256006731.

1.4. Уставный капитал Общества составляет 41072 руб. и состоит из 41072 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. Номер государственной регистрации 1-01-02958-Р, дата выпуска 09.03.2005 г. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Все акционеры – физические лица. Количество акционеров: 291 человек.

1.5. Информация о банковских счетах Общества:

По состоянию на 31.12.2016 г. у АО «Белорецкая пружина» открыты счета в кредитных учреждениях:

№ п/п	Вид счета	Номер счета	Валюта счета	Наименование банка
1	расчетный	40702810906000010692	российский рубль	Отделение № 8598 Сбербанка России г.Уфа
2	расчетный	40702810700190000416	российский рубль	Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа

2. Сведения о хозяйственной деятельности Общества.

2.1. Основным видом деятельности Общества является производство тепловой энергии.

Хозяйственный комплекс котельной является собственностью общества.

2.2. Вся тепловая энергия производится и реализуется в г.Белорецк. Общество является крупнейшим производителем тепловой энергии в городе, доля на рынке свыше 40%. Объем полезного отпуска 203 тыс.Гкал. Основная часть тепловой энергии (188 тыс.Гкал) отпускается единой теплоснабжающей организации г.Белорецка – ООО «Белорецкие тепловые сети», которая в дальнейшем транспортирует её и перепродает населению и организациям. Оставшаяся часть тепловой энергии реализуется по прямым договорам в направлении «промзона».

2.3. Совет директоров Общества отмечает, что в 2017 г. объем отпуска остался прежним, по сравнению с прошлым годом.

2.4. Для осуществления хозяйственной деятельности Обществом было потреблено:

- природного газа: 29 млн.м³ на сумму 131,3 млн.руб., без учета НДС;
- электроэнергии: 4 млн.кВт*час на сумму 14 млн.руб., без учета НДС.

2.5. В текущем году объем выработки тепловой энергии не увеличится из-за ограниченности спроса. Однако ведется техперевооружение котельной – установка котла КВГМ-50, что в дальнейшем позволит увеличить отпуск тепловой энергии в направлении «город» (после изменения схемы теплоснабжения). Также приобретена теплотрасса в направлении «промзона» и с отопительного сезона 2017-2018 гг. начато оказание услуг по передаче тепловой энергии собственным потребителям.

2.6. Существенных факторов риска, связанных с деятельностью Общества нет.

Негативным фактором является задержка с расчетами со стороны единой теплоснабжающей организации - ООО «Белорецкие тепловые сети» и основного промышленного потребителя – ООО «ТехноЛайн».

3. Корпоративные действия.

3.1. Управление в Обществе:

Высший орган управления Общества – Общее собрание акционеров.

Совет директоров:

- председатель: Половинко Валерий Иванович, 1968 года рождения, образование – высшее, место работы – директор ООО «Финансово-инвестиционная компания», акциями Общества не владеет;
- Малинин Сергей Михайлович, 1961 года рождения, образование высшее, место работы – главный инженер ЗАО «Белорецкая пружина», акциями Общества не владеет;
- Михайлов Алексей Леонидович, 1956 года рождения, образование – средне-техническое, пенсионер, владеет 15022 шт. акций Общества, что составляет 36,57 % от уставного капитала;
- Михайлов Евгений Алексеевич, 1976 года рождения, образование высшее, место работы – генеральный директор ЗАО «Белорецкая пружина», акциями Общества не владеет ;
- Третьяков Алексей Валериевич, 1969 года рождения, образование высшее, место работы – финансовый директор ЗАО «Белорецкая пружина», акциями Общества не владеет.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Михайлов Евгений Алексеевич, 1976 года рождения, образование высшее, акциями Общества не владеет

3.2. Вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления не выплачиваются. Члены Совета директоров (Михайлов Е.А., Малинин С.М. и Третьяков А.В.), являющиеся работниками Общества, получили в 2017 году доход в только в виде заработной платы, согласно действующему штатному расписанию и положению о премировании.

3.3. Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2017 году не проводилось.

3.4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, членами органов управления Общества соблюдается.

3.5. Дивиденды по акциям Общества в 2017 году не выплачивались.

Генеральный директор АО «Белорецкая пружина»:  Е.А.Михайлов

Отчет предварительно утвержден Советом директоров 22.02.2018 г. Протокол № 2

Отчет утвержден годовым общим собранием акционеров 23.04.2018 г. Протокол № 1