

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА»
ЗА 2018 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 31.12.2018 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 229 тыс.Гкал. Основная часть тепловой энергии (214тыс.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 границах зон деятельности «промзона» и «хлебокомбинат».

2.3. Совет директоров Общества отмечает, что в 2018 г. объем отпуска увеличился (с октября 2018 г.), по сравнению с прошлым годом из-за изменений схемы теплоснабжения г.Белорецка – перевод на поставку тепловой энергии от котельной АО «Белорецкая пружина» потребителям 3 микрорайона и строительством нового ЦТП для нужд горячего водоснабжения потребителей микрорайона УПП ВОС.

2.4. Для осуществления хозяйственной деятельности Обществом было потреблено:

- природного газа: 33 млн.м³ на сумму 157 млн.руб., без учета НДС;
- электроэнергии: 4,5 млн.кВт*час на сумму 16,5 млн.руб., без учета НДС.

2.5. В текущем году объем выработки тепловой энергии не увеличится из-за ограниченности спроса.

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 2018 году доход 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 2018 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 2018 году не выплачивались.

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

Отчет предварительно утвержден Советом директоров 18.02.2019 г. Протокол № 2

Отчет утвержден годовым общим собранием акционеров 18.04.2019 г. Протокол № 1

