**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШСАНТЕХМОНТАЖ»**

Предварительно утвержден

Советом директоров

АО «Башсантехмонтаж»

Протокол № 3 от 19.05.2023г.

«Утвержден»

годовым общим собранием

акционеров АО «Башсантехмонтаж»

Протокол № 1 от 23.06.2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«БАШСАНТЕХМОНТАЖ»**

**ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор

АО «Башсантехмонтаж» П. Ю. Васильев

Главный бухгалтер

АО «Башсантехмонтаж» А. Р. Газыева

**Оглавление**

**1.Общие сведения**

1.1 Полное наименование Общества

1.2 Сокращенное наименование Общества

1.3 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

1.4 Сведения о регистрации

1.5 Сведения о постановке на налоговый учет

1.6 Сведения о государственных лицензиях

1.7 Сведения об аудиторе Общества

1.8 Сведения о регистраторе

1.9 Сведения об уставном капитале

**2. Положение Общества в отрасли**

2.1. Приоритетные направления деятельности

2.2. Перспективные направления деятельности.

**3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества**

3.1 Реализация строительно-монтажных работ на территории АО «БСТМ»

3.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

3.3 Отчет о финансовых результатах за 2022 год

3.4Сведения о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды

3.5 Сведения о чистых активах Общества

3.6 Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств

3.7 Численность и заработная плата

**4. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

**5. Характеристика деятельности органов управления и контроля**

5.1 Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

5.3 Состав коллегиального исполнительного органа.

5.4 Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

**6. Отчет о выплате дивидендов**

**7. Сведения о соблюдении АО «БСТМ» Кодекса корпоративного поведения**

**8. Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

**9. Перечень приложений к годовому отчету**

**1.Общие сведения**

**1.1 Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Башсантехмонтаж».

**1.2 Сокращенное наименование Общества:** АО «БСТМ».

**1.3 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:**

450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 53

Контактные телефоны: 8 (347)232-99-70, факс 8 (347)232-99-70

**1.4 Сведения о регистрации:**

Зарегистрировано Постановлением Администрации Советского района г. Уфы № 2000 от 24.07.1995г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Уфы Республики Башкортостан 12 ноября 2002 г. за ОГРН 1020203229012.

**1.5 Сведения о постановке на налоговый учет:**

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика 0278038737 КПП 027601001 выдано ИМНС РФ по Октябрьскому району г. Уфы 12 октября 2004г.

**1.6 Сведения о государственных лицензиях:**

Лицензий нет

**1.7 Сведения об аудиторе Общества:**

Наименование: ООО «Алтын-Аудит» (ИНН 0273060312, ОГРН 1060273019916)

Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 507

ООО «Алтын-Аудит», имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН1060273019916, является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Cаморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 22.05.2015 г. за основным регистрационным номером: 11506024798

Орган, выдавший лицензию:

Аудитор предварительно утвержден Советом директоров (Протокол №2 Совета директоров АО «Башсантехмонтаж» от 21.03.2023 г.) с последующим утверждением на Годовом общем собрании акционеров в 2023 году

**1.8 Сведения о регистраторе:**

Наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения: РБ, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119

Лицензия: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. Срок действия: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществлялось указанным регистратором: 26.03.2009 г.

Регистратор утвержден решением Совета директоров АО «Башсантехмонтаж (Протокол № 7 от 24.03.2009 г.).

**1.9 Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 10 863 310 рублей и разделен на акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ценной бумаги | В том числе | | | |
| Штук | Сумма по  номиналу | Полностью  оплаченные | Частично  оплаченные |
| 1 | Обыкновенные акции  в т.ч. зачисленные на баланс | 8 147 483  - | 8 147 483  - | 8 147 483  - | - |
| 2 | Привилегированные акции | 2 715 827 | 2 715 827 | 2 715 827 | - |
|  | **Итого:** | **10 863 310** | **10 863 310** | **10 863 310** | **-** |

В 2022 году уставный капитал не изменялся.

**2. Положение Общества в отрасли**

Основной хозяйственной деятельностью АО «Башсантехмонтаж» является сдача в аренду собственных объектов нежилого недвижимого имущества, расположенных в Октябрьском районе города Уфы Республики Башкортостан. Эта сфера деятельности в настоящее время характеризуется достаточно высокой конкуренцией.

В 2022 году наблюдалось незначительное снижение спроса по сравнению с предыдущим годом, заполняемость арендаторами помещений административного комплекса по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53 составила 96%. В 2022 году средняя арендная ставка на отапливаемые производственные площади составила 386 рублей за кв. м./мес., на офисные площади 588 рублей за кв. м./мес. Предложение на рынке аренды офисных, производственных и складских площадей по-прежнему остается достаточно высоким. В 2022 году АО «Башсантехмонтаж» сдавало в аренду нежилые помещения: офисные, производственные и складские помещения (отапливаемые в холодное время и неотапливаемые).

**2.1. Приоритетные направления деятельности**

Основным видом деятельности является сдача в аренду собственных нежилых помещений, что в действующих условиях обеспечивает наиболее оптимальное использование имущества АО «БСТМ».

В настоящий момент арендопригодные помещения комплекса АО «БСТМ» по ул. Лесотехникума, д.53 составляют 4731 кв. м. Наружная часть здания требует капитального ремонта, реконструкцию крыши и устройство вентилируемого фасада. Рыночная стоимость здания АБК в судебном порядке оценена в 53 млн. руб., кадастровая стоимость здания бывшего полиэтиленового цеха составляет 48 млн. руб.

Привлечение арендаторов с учетом местоположения объекта и необходимого капитального ремонта комплекса, возможно только с предоставлением низкой стоимости аренды к уровню среднерыночных ставок.

Необходимый ремонт увеличит привлекательность сдаваемых в аренду нежилых помещений.

**2.2. Перспективные направления деятельности.**

АО "Башсантехмонтаж" планирует сохранить деятельность по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества. На рынке аренды недвижимости существует своя специфика, определяемая в первую очередь местоположением общества, соответствующим внешним видом, годом постройки здания, а также инфраструктурой района, оборудованием и т.п. Недвижимость Общества достаточно конкурентоспособна, что дает надежду руководству и в дальнейшем рассчитывать на продолжение деятельности Общества в качестве арендодателя. Трудности в этой сфере сопряжены с материальным износом зданий, износом инженерных сетей и оборудования предприятия. Указанные проблемы решаются путем сбалансирования ценовой политики аренды имущества, частичного обновления основных фондов, продуманного подбора арендаторов по роду деятельности.

**3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества**

Результаты деятельности Общества характеризуются следующими показателями:

**3.1. Проведение строительно-монтажных работ на территории АО «БСТМ»**

В 2022 году закуплен автомобиль и проведены следующие ремонтные и иные работы в сумме 2,5 млн. руб.

**Инвестиции в комплекс:**

1. Приобретение автомобиля Газель – 2 млн. руб.
2. Установка противопожарной двери – 76 тыс. руб.
3. Текущий ремонт системы теплоснабжения – 175 тыс. руб.
4. Замена стеклопакетов на окнах ПВХ здания АБК–73 тыс. руб.
5. Ремонт канализации здания ПЦ – 198 тыс. руб.

**3.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются: распространение коронавирусной инфекции, просрочка арендных платежей арендаторами, повышение тарифов на энергоносители, увеличение цен на услуги, оказываемые Обществу, и возникновение непредвиденных расходов в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, с введением экономических санкций против РФ.

**3.3 Отчет о финансовых результатах за 2022 год**

Выручка по основному виду деятельности за 2022 год составила 24 618 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья доходов** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| **1.** | **Сдача в аренду помещений постоянная часть** | **19770** | **80,31** |
| 2. | Сдача в аренду помещений переменная часть | 4837 | 19,65 |
| 3. | Сдача в аренду тепловых сетей | 8 | 0,03 |
| 4. | Сдача в аренду части земельного участка | 3 | 0,01 |
|  | **Итого** | **24618** | **100** |

Прочие доходы составили 1085 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья прочих доходов** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| 1 | Возврат невыплаченных дивидендов | 31 | 2,9 |
| **2** | **Возмещение убытков к получению (выплата по ОСАГО)** | **223** | **20,6** |
| 3 | Восстановление резерва по сомнительным долгам | 40 | 3,7 |
| 4 | Агентский договор (возмещение электроэнергии) | 30 | 2,8 |
| **5** | **Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)** | **305** | **28,1** |
| **6** | **Уменьшение налога на имущество за 2021 г на основании решения ВС РБ об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости 02:55:020707:320** | **349** | **32,2** |
| 7 | Списание кредиторской задолженности (истек срок исковой давности) | 11 | 1,0 |
| 8 | Прочие (возмещение госпошлины, пеней, процентов по судеб.делам и пр.) | 15 | 1,4 |
| 9 | Прочие доходы, не учитываемые в налоговом учете | 31 | 2,9 |
| 10 | Реализация прочего имущества | 50 | 4,6 |
|  | **Итого** | **1 085** | **100** |

Проценты к получению:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проценты к получению** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| 1 | Проценты по депозитным вкладам | 1 356 | 100 |
|  | **Итого** | **1 356** | **100** |

Проценты к уплате:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проценты к уплате** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| 1 | Проценты по займу | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **0** | **0** |

**Информация о расходах.**

Расходы от обычных видов деятельности за 2022 год составили **21 237** тыс. руб., в том числе:

* управленческие расходы в сумме **21 237** тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| Абонентская плата, обслуживание 1 С | 55 | 0,3 |
| Абонентская плата за телефоны | 12 | 0,1 |
| Амортизация | 371 | 1,7 |
| Антивирус информационной безопасности | 1 | 0,0 |
| Аренда автомобиля | 56 | 0,3 |
| Бензин автомобильный | 21 | 0,1 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 42 | 0,2 |
| Водоотведение | 147 | 0,7 |
| Водоснабжение | 132 | 0,6 |
| Вывоз мусора, уборка территории | 718 | 3,4 |
| ДМС | 316 | 1,5 |
| Интернет | 4 | 0,0 |
| Канцелярские расходы | 12 | 0,1 |
| Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении | 183 | 0,9 |
| Консультационные и информационные услуги | 10 | 0,0 |
| Малоценное оборудование и запасы | 182 | 0,9 |
| Медосмотр | 2 | 0,0 |
| Налог на землю | 160 | 0,8 |
| Негативное воздействие на работу ЦВС | 73 | 0,3 |
| Неисключительные права использования "СБиС++ ЭЩ,ЮЛ,ОСНО,основной абонент".Базовая лицензия | 1 | 0,0 |
| Общехозяйственные расходы | 50 | 0,2 |
| Обязательный аудит | 73 | 0,3 |
| **Оплата труда** | **6931** | 32,6 |
| Охрана | 600 | 2,8 |
| Оценка имущества | 50 | 0,2 |
| Повышение квалификации | 17 | 0,1 |
| Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя | 34 | 0,2 |
| Почтовые расходы | 6 | 0,0 |
| Продление регистрации домена | 4 | 0,0 |
| Резерв отпусков | 757 | 3,6 |
| Рекламные услуги | 9 | 0,0 |
| Ремонт автотранспорта (ОС) восстановительный | 219 | 1,0 |
| Ремонт и поверка оборудования, канализации ПЦ | 197 | 0,9 |
| Ремонт кровли | 3 | 0,0 |
| Ремонт теплотрассы | 175 | 0,8 |
| Содержание и эксплуатация помещений | 262 | 1,2 |
| Содержание оргтехники | 4 | 0,0 |
| Сотовая связь по лимиту | 17 | 0,1 |
| Страхование автомобилей | 10 | 0,0 |
| **Страховые взносы** | **2071** | 9,8 |
| **Теплоэнергия** | **2103** | 9,9 |
| ТО пожарной сигнализации и системы оповещения | 133 | 0,6 |
| Транспортный налог | 4 | 0,0 |
| Услуги по выплате дивидендов | 33 | 0,2 |
| Фискальный накопитель | 7 | 0,0 |
| **Электроэнергия** | **4453** | 21,0 |
| Юридические услуги (банкротство Башметалл) | 517 | 2,4 |
| **Итого** | **21 237** | **100** |

Прочие расходы за 2022 г. составили **3 701** тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| Банковские услуги | 45 | 1 |
| Госпошлина | 6 | 0 |
| Не принимаемые для целей налогового учета (подарки и премии к праздникам и пр.) | 342 | 9 |
| Материальная помощь | 245 | 7 |
| **Налог на имущество** | **2 026** | **55** |
| Расходы на поиск арендаторов | 22 | 1 |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 35 | 1 |
| Страховые взносы | 143 | 4 |
| Расходы по ведению реестра акционеров и общ. собр. | 290 | 8 |
| Резерв по сомнительным долгам | 507 | 14 |
| Содержание и ремонт помещений арендаторов | 15 | 0 |
| Экспертиза | 25 | 1 |
| **Итого** | **3 701** | **100** |

По состоянию на 31.12.2022 г. остаточная стоимость имущества составила 6539 тыс. рублей (увеличение на 30%);

амортизация за год начислена в размере 373 тыс. рублей (увеличение на 985%);

запасы составили 1 тыс. руб. (снижение на 66%);

дебиторская задолженность составила 479 тыс. руб. (снижение на 72%);

Кредиторская задолженность всего 3 581 тыс. руб. (увеличение на 27,5%), в том числе:

* По выплате дивидендов – 94 тыс. руб.
* Поставщики и подрядчики –456 тыс. руб.;
* По налогам и сборам– 1 189 тыс. руб.
* По авансам, полученным от покупателей – 2 210 тыс. руб. (в т. ч. НДС – 368 руб.)

**По результатам текущей финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена чистая прибыль в размере 1 529 тыс. руб. Прибыль по налоговому учету составила 3,22 млн. руб., налог на прибыль составил 644 тыс. руб.**

Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом связано с тем, что в доходы и расходы для целей налогового учета принимаются не все суммы, отраженные в бухгалтерском учете. В частности, к таким доходам и расходам относится материальная помощь, подарки и премии к государственным праздникам и прочее.

**3.4 Сведения о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задолженность | Оплачено | Начислено | Задолженность |
| Показатель | по оплате | за период | за период | по оплате |
|  | на 31.12.2021 г |  |  | на 31.12.2022 г |
| 1.Налог на добавленную стоимость | 719 | 3032 | 3113 | 800 |
| 2.Налог на имущество | -546 | 816 | 1677 | 315 |
| 3.Налог на прибыль, в т. ч. | -104 | 525 | 705 | 76 |
| *3.1 Федеральный бюджет* | -7 | 79 | 97 | 11 |
| *3.2 Региональный бюджет* | -39 | 446 | 548 | 62 |
| *3.3 Местный бюджет* | -56 | 0 | 0 | -56 |
| *3.4 Пени* | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 4.Земельный налог | 18 | 178 | 160 | 0 |
| 5.Взносы по социальному страхованию и обеспечению, в т.ч. | 0 | 2502 | 2502 | 0 |
| 6. НДФЛ | 0 | 982 | 982 | 0 |
| 7. Транспортный налог | 0 | 3 | 3 | 0 |
| **ИТОГО переплата** | -650 | 0 | 0 | -58 |
| **ИТОГО задолженность** | 737 | 0 | 0 | 1188 |
| **Всего** | **87** | **8038** | **9123** | **1170** |

**3.5 Сведения о чистых активах Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **На 31.12.2022 г., тыс. руб.** | **На 31.12.2021 г., тыс. руб.** | **Динамика, %** |
| 1 | Сумма чистых активов | 15 952 | 14 356 | 11 |
| 2 | Уставный капитал | 10 863 | 10 863 | 0 |
| 3 | Резервный фонд | 51 | 51 | 0 |
| 4 | Отношение чистых активов к уставному капиталу, % | 146,9 | 132,2 | 14,7 |
| 5 | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, % | 146,2 | 131,5 | 14,7 |

**3.6 Численность и заработная плата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022 г.** | **2021 г.** | **Динамика, %** |
| Среднесписочная численность  работников, чел. | 11 | 11 | 0 |
| Среднемесячная заработная  плата на 1 работника, тыс. руб. | 53 | 43 | 23 |

**4. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не было.

**5. Характеристика деятельности органов управления и контроля.**

**5.1 Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**.

Изменения в Совете директоров:

С 29.06.2021г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Башсантехмонтаж» от 29.06.2021г.) до 24.06.2022г. в состав Совета директоров входили:

1. Магданов Ильдар Зиганурович - Генеральный директор АО «Региональный фонд»;
2. Казыханов Тимур Илдарович - Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;
3. Дубинин Андрей Васильевич - Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;
4. Адмаев Виталий Александрович - Начальник финансово-экономического управления АО «Региональный фонд»;
5. Багауов Ильдар Фанилович - Старший юрисконсульт отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;
6. Васильев Павел Юрьевич - Генеральный директор ООО «ПромЦентр», генеральный директор АО «Башсантехмонтаж»;
7. Белишко Ирина Викторовна - Финансовый директор ООО «ПромЦентр», заместитель генерального директора АО «Башсантехмонтаж»;

С 24.06.2022г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Башсантехмонтаж» от 24.06.2022г.) до настоящего времени в состав Совета директоров входят:

1. Магданов Ильдар Зиганурович - Генеральный директор АО «Региональный фонд»;
2. Казыханов Тимур Илдарович - Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;
3. Дубинин Андрей Васильевич - Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;
4. Адмаев Виталий Александрович - Начальник финансово-экономического управления АО «Региональный фонд»;
5. Багауов Ильдар Фанилович - Старший юрисконсульт отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;
6. Васильев Павел Юрьевич - Генеральный директор ООО «ПромЦентр», генеральный директор АО «Башсантехмонтаж»;
7. Белишко Ирина Викторовна - Финансовый директор ООО «ПромЦентр», заместитель генерального директора АО «Башсантехмонтаж»;

**Сведения о членах Совета директоров:**

Магданов Ильдар Зиганурович

Год рождения 1964

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Казыханов Тимур Илдарович

Год рождения 1975

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Дубинин Андрей Васильевич

год рождения 1963

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Адмаев Виталий Александрович

год рождения 1982

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Багауов Ильдар Фанилович

год рождения 1968

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Васильев Павел Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Белишко Ирина Викторовна

Год рождения: 1967

Образование: Высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

За отчетный период проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров:

Протокол № 1 от 04.02.2022 г.

Протокол № 2 от 20.05.2022 г.

Протокол № 3 от 30.05.2022 г.

Протокол № 4 от 25.07.2022 г.

Протокол № 5 от 30.09.2022 г.

Протокол № 6 от 08.12.2022 г.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров АО «Башсантехмонтаж» в 2022 году не производились.

**5.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**:

Протоколом №4 решения Совета директоров от 25.07.2022г. на очередной срок с 04.08.2022г. назначен на должность генерального директора Общества Васильев Павел Юрьевич.

Васильев Павел Юрьевич, 16.04.1962 г.р., в 1984г. окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности инженер-технолог.

Доля участия в уставном капитале: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии со штатным расписанием, раздела 6 Трудового договора, локальными актами Общества. Генеральному директору Васильеву П. Ю. после удержания НДФЛ выплачено 768 тыс. руб.

Компенсация расходов Васильеву П. Ю. не предусмотрена и в 2022 году не производилась.

**5.3 Коллегиальный исполнительный орган**

Коллегиальный орган (Правление) в 2022 году не избирался.

**5.4** **Сведения о Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с Уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизор АО «Башсантехмонтаж», осуществляющий свои функции в 2022 году, избран решением годового общего собрания акционеров (Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Башсантехмонтаж» от 24.06.2022г.):

Контрольный орган – ревизионная комиссия АО «Региональный фонд» в составе:

Специалист по оценке рисков инвестиционно-аналитического отдела АО «Региональный фонд» - Габбасова Наталья Юрьевна;

Главный экономист ревизионной службы АО «Региональный фонд» – Арусланова Юлия Александровна;

Вознаграждение и компенсация расходов ревизору в 2022 году не производились.

**6. Отчет о выплате дивидендов**

Общим собранием акционеров АО «Башсантехмонтаж» в 2022 г. было принято решение: «В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать» (Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Башсантехмонтаж» от 24.06.2022г.).

В 2022 г. по итогам 2020 г. продолжены выплаты физическим лицам, перечислено дивидендов – 551 руб. Сумма задолженности по дивидендам за все годы по состоянию на 31.12.2022 г. составила 94 тыс. рублей.

7. Сведения о соблюдении АО «Башсантехмонтаж» Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО "Башсантехмонтаж" стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463. АО " Башсантехмонтаж " обеспечивает своим 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество регулярно раскрывает информацию об Обществе на официальном сайте Интерфакс-ЦРКИ <http://www.e-disclosure.ru/>, а также на своем личном сайте http://www.oaobstm.ru/. Органы управления Общества осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Единоличный исполнительный орган Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

**8 Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Электроэнергия | | Теплоэнергия | | Водоснабжение | |
| Тыс,кВт | Тыс, руб. | Гкал. | Тыс,руб. | м3 | Тыс, руб. |
| 2022 год | 200 | 1200 | 520,5 | 1250,5 | 1090 | 76 |

**9. Перечень приложений к годовому отчету:**

№1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ АО «Башсантехмонтаж» на 31.12.2022 г.

№2. Расчет стоимости чистых активов АО «Башсантехмонтаж» на 31.12.2022 г.

№3. Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Партнер».

№4. Реестр договоров за 2022 г.

Приложение № 1 к годовому отчету по итогам

деятельности АО «Башсантехмонтаж» за 2022 год

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ**

**АО «Башсантехмонтаж»** **на 31.12.2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование общества,**  **адрес** | **ИНН** | **Размер Уставного капитала, руб.** | **Размер доли**  **АО «БСТМ», %** | **Стоимость доли,**  **Руб.** |
| 1 | Нет | - | - | - | - |

На 31.12.2022г. АО «Башсантехмонтаж» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Приложение № 2 к годовому отчету по итогам

деятельности АО «Башсантехмонтаж» за 2022 год

Расчет стоимости чистых активов АО «Башсантехмонтаж» на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
| **Активы** |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 6 369 | 5 038 | 4 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 611 | 517 | 9 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 | 3 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность\* | 1230 | 479 | 1 736 | 2 784 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 255 | 11 134 | 10 329 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 200 | 122 | 31 |
| **ИТОГО активы** | - | 20 915 | 18 551 | 17 998 |
| **Пассивы** |  |  |  |  |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 464 | 422 | 45 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 581 | 2 840 | 2 672 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 918 | 934 | 786 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 4 963 | 4 195 | 3 503 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 15 952 | 14 356 | 14 495 |

Приложение № 4 к годовому отчету по итогам

деятельности АО «Башсантехмонтаж» за 2022 год

**Реестр договоров АО «Башсантехмонтаж» за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и дата договора** | **Контрагент** | **Предмет договора** | **Сумма, руб.** | **Основания заключения, примечания** |
| 1 | SBR003-220570122900001 от 21.02.2022 | ООО «Авторитэйл Регион» | Купля-продажа автомобиля Газель Некст ГАЗ-А22R33 согласно спецификации | 2000000 | По итогам проведения электронного аукциона № SBR003-220570122900001, протокол №01-22 от 07.02.2022г. |
| 2 | б/н от 24.02.2022г. | ООО «ПромЦентр» | Сдача в аренду транспортного средства Газель Некст ГАЗ-А22R33 | 36000 | Сдача в аренду |
| 3 | 20 от 23.03.2022г. | ООО «Кристалл» | Услуги по очистке снежного покрова и обледенения с кровли здания АБК АО «Башсантехмонтаж» объемом 546 кв.м. | 43680 | Закупка у единственного поставщика |
| 4 | 8493R/045/00043/22 от 21.03.2022г. | АО «АльфаСтрахование» | Добровольное медицинское страхование | 95000 | Закупка у единственного поставщика |
| 5 | 177662 от 26.04.2022 | ООО «Центр внедрения «СБИС» Уфа» | Права использования «Web-система СБИС» | 2537 | Закупка у единственного поставщика |
| 6 | 45/ФО/МИ-2022 от 01.04.2022г. | ООО «ЧОО «Медведи» | Оказание охранных услуг | 85 руб. за 1 час. | Закупка у единственного поставщика |
| 7 | 182 от 13.05.2022 | ООО «ОценкаПро» | Услуги по оценке рыночной стоимости объекта оценки акции | 17902 | Закупка у единственного поставщика |
| 8 | 61 от 27.05.2022 | ИП Хрусталев А.П. | Работы по замене стеклопакета, замене уплотнителя на створки, ремонт и регулировка створки окна ПВХ в здании АБК АО «Башсантехмонтаж» | 9550 | Закупка у единственного поставщика |
| 9 | 26/07-2022 от 26.07.2022 | ООО ТПК «Гранд» | Договор поставки товара согласно спецификации | 98280 | Закупка у единственного поставщика |
| 10 | П01/08-2022 от 01.08.2022г. | ИП Скурлыгин А.А. | Работы по монтажу канализации здания Цеха Полиэтилена АО «Башсантехмонтаж» | 99520 | Закупка у единственного поставщика |
| 11 | б/н от 01.09.2022г. | Николаева А.Ф. | аренда транспортного средства | 6000 | Закупка у единственного поставщика |
| 12 | б/н от 01.06.2022 | ИП Гареев А.В. | Информационно-консультационные услуги по поиску и подбору Клиента, заинтересованного в приобретении прав аренды на Недвижимость или часть Недвижимости | 21420 | Закупка у единственного поставщика |
| 13 | 852-187.22 от 01.12.2022 | ООО «ЦРЭМ» | Подготовка и сдача отчета 2-ТП (отходы), подготовка и сдача декларации о оплате за негативное воздействие на окружающую среду | 7500 | Закупка у единственного поставщика |
| 14 | ОнлА0000904 от 08.12.2022г. | ООО «Онлайн-Сревис» | Услуги на информационно-технологическое сопровождение программ «1С:Предприятие» | 60869 | Закупка у единственного поставщика |

**Реестр договоров аренды АО «Башсантехмонтаж» за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арендатор  (контрагент) | Номер и дата договора аренды | № помещения и арендуемая площадь | Сумма, руб. в месяц |
| 1 | ООО «Вертикаль» | №001/2022 от 17.01.2022г. | АБК, каб.№208 – 33 кв.м. | 19800 |
| 2 | ООО «Автобан» | № 002/2022 от 01.02.2022 г. | Цех, пристрой 2-эт – 71,4 кв.м. | 24990 |
| 3 | ООО «Сервис Плюс» | № 003/2022 от 01.03.2022г. | АБК, каб.№201В – 17,8 кв.м. | 10500 |
| 4 | Хабибуллин Р.Р. | №004/2022 от 01.02.2022г. | Цех, каб.№302 – 13,6 кв.м. | 7888 |
| 5 | Хакамова Д.В. | № 005/2022 от 01.03.2022г. | АБК, каб.№207 - 11,7 кв.м. | 7020 |
| 6 | ООО «Профессионал» | № 006/2022 от 01.04.2022г. | АБК, каб.№310Б – 13 кв.м. | 7800 |
| 7 | ООО «ДИТ» | № 007/2022 от 05.04.2022г. | АБК, каб.№317 – 12,3 кв.м. | 7380 |
| 8 | ИП Логинов П.А. | № 008/2022 от 11.04.2022г. | Цех, пом.№503 - 13,7 кв.м. | 7535 |
| 9 | Рахматуллин В.И. | № 009/2022 от 11.05.2022г. | АБК, каб.№215 – 12 кв.м. | 7200 |
| 10 | ООО ТК «Ирбис» | № 010/2022 от 16.05.2022г. | АБК, каб.№225- 12,5 кв.м. | 7500 |
| 11 | ООО «Вектор» | № 011/2022 от 16.05.2022г. | АБК, каб.№316А - 13,8 кв.м. | 8280 |
| 12 | ООО «Водоробот-Юг» | № 012/2022 от 01.06.2022г. | АБК каб.№221 – 24,8 кв.м. | 14880 |
| 13 | ИП Сухарева Э.Р. | №013/2022 от 01.06.2022г. | АБК, каб.№201г – 47,6 кв.м. | 21420 |
| 14 | Максимкина А.Р. | №014/2022 от 03.06.2022г. | АБК, каб.№219 – 12,3 кв.м. | 7380 |
| 15 | ИП Донцин А.Ю. | № 015/2022 от 13.06.2022г. | АБК, каб.№305– 18,8 кв.м. | 11280 |
| 16 | ИП Фаезов Р.Ф. | № 016/2022 от 01.07.2022г. | АБК, каб.№218 – 18,8 кв.м. | 11280 |
| 17 | ООО «Интехком» | № 017/2022 от 12.07.2022г. | АБК, каб.№207 – 11,7 кв.м. | 7020 |
| 18 | ИП Нагорнова А.Д. | № 018/2022 от 29.08.2022г. | АБК, каб. №229 – 25,2 кв.м. | 15120 |
| 19 | ООО «СКИФ» | № 019/2022 от 25.08.2022г. | Цех, пом. №10 – 30,8 кв.м. | 15400 |
| 20 | ООО «ИТ Консалт» | № 020/2022 от 01.08.2022г. | АБК, каб. №311 – 25,4 кв.м. | 15240 |
| 21 | Мигранов А.Г. | № 021/2022 от 29.08.2022г. | Цех, пом. №502 – 24,6 кв.м. | 12300 |
| 22 | ИП Низамутдинова Э.Р. | № 022/2022 от 12.09.2022г. | Цех, пом.№201 – 66,6 кв.м. | 39960 |
| 23 | ООО «Алга» | № 018/2022-1 от 01.08.2022г. | АБК, каб. №215- 12 кв.м. | 7200 |
| 24 | ООО «Торэкс Уфа» | № 023/2022 от 09.09.2022г. | Цех, пом.№202 – 13,6 кв.м. | 8160 |
| 25 | ООО «РМ-Прайм» | № 024/2022 от 26.09.2022г. | АБК, каб.№204- 16,6 кв.м. | 9960 |
| 26 | ООО ТД «Центр Комплектации» | № 025/2022 от 30.09.2022г. | АБК, каб. №316Б - 18,6 кв.м. | 10741,50 |
| 27 | ООО «РМ-Прайм» | № 026/2022 от 01.11.2022г. | АБК, 1 этаж – 463,9 кв.м. |  |
| 28 | Арбитражно-судебная коллегия адвокатов РБ | № 027/2022 от 01.10.2022г. | АБК, каб. №319 – 12,6 кв.м. | 7640,33 |
| 29 | ООО «Алвиго» | № 028/2022 от 13.10.2022г. | АБК, каб. №310Б – 13 кв.м. | 7800 |
| 30 | ООО «НПП «Нефтегазкомплект» | № 029/2022 от 01.11.2022г. | АБК, каб. №316А – 13,8 кв.м. | 7969,50 |
| 31 | ИП Комлева М.Ю. | № 030/2022 от 26.11.2022г. | Цех, пом.№10А – 10 кв.м. | 5000 |
| 32 | ООО «Мегамастерстрой» | № 031/2022 от 01.12.2022г. | АБК, каб. №215 – 12 кв.м. | 7200 |
| 33 | ИП Комлева М.Ю. | № 032/2022 от 28.11.2022г. | Цех, пом.№10Б – 20,8 кв.м. | 10400 |