

Предварительно утвержден советом
директоров АО «БЭС»

Протокол № 2/20 от 22.05.2020 г.

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «БЭС»

Протокол № 5/11 от 25.06.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерное общество
«Башкирские электрические сети»
(по итогам 2019 года)

Генеральный директор АО «БЭС»

П.А.Багаев



1. Общие сведения об Обществе.

- **Полное и сокращенное наименование общества по уставу:** Акционерное общество «Башкирские электрические сети» (АО «БЭС»).
- **Юридический (фактический) адрес нахождения:** 452920, Республика Башкортостан, город Агидель, Цветочный бульвар, дом 5.
- **Почтовый адрес:** 452920, Республика Башкортостан, город Агидель, Цветочный бульвар, дом 5.
- **Данные о государственной регистрации и государственный регистрационный номер:** Акционерное общество «Башкирские электрические сети» (далее «Общество» или АО «БЭС») было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 26 июля 2018 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1180280043570.
- **Сведения об уставном капитале Общества:** Уставный капитал АО «БЭС» составляет 766 128 000 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. На конец 2019 года стоимость чистых активов Общества составила 742 157 000 (Семьсот сорок два миллиона сто пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
- **Сведения об участниках Общества:** Участники Общества: 75% - Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 25% - Государственное автономное учреждение Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ».

2. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Башкирские электрические сети» (АО «БЭС») создано Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 11.04.2018 года № 290-р.

АО «БЭС» – электросетевая организация, осуществляющая регулируемую деятельность по транспорту электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-35 кВ и технологическому присоединению потребителей к обслуживаемым электросетям в административных границах субъекта Российской Федерации – Республики Башкортостан.

Целями создания и деятельности АО «БЭС» являются:

- Извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности;
- Осуществление эффективной эксплуатации и технологического управления объектами электроэнергетики;
- Реализация научно-технической политики и внедрение инновационных видов техники и технологий в области электроэнергетики и др.

АО «БЭС» владеет трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации общей суммой номинальных мощностей свыше 118,99 МВА, в том числе:

- 60 МВА – трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 35 кВ;
- 58,99 МВА – трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 1-20 кВ;

АО «БЭС» владеет линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации протяжённостью свыше 186,5 км., в том числе:

- 24,2 км. – напряжением 35 кВ;
- 77,2 км. – напряжением от 1 до 20 кВ;
- 85,1 км. – напряжением ниже 1 кВ.

АО «БЭС» оказывает следующие виды услуг:

- Передача и распределение электрической энергии;
- Присоединение к электрическим сетям;
- Проведение испытаний и измерений энергоустановок, а также контроль за их безопасным использованием;
- Сбор, передача и обработка технологической информации, включая данные измерений и учета;
- Оперативно-техническое управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- Проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иных средств электросетевого учета;
- Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство и реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку и др.

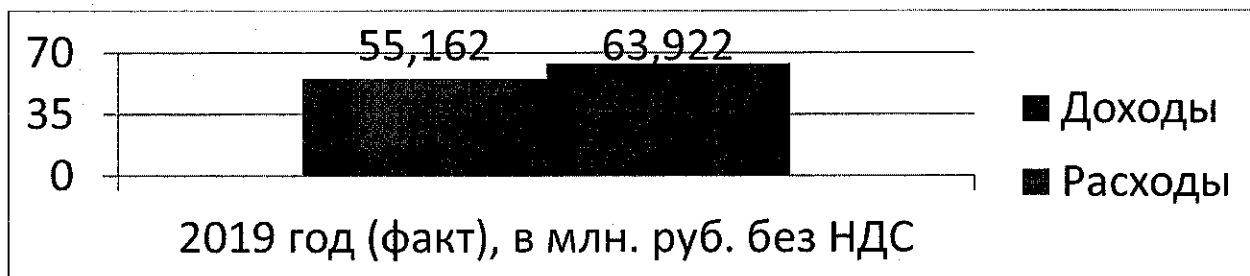
3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основные направления деятельности:

- передача и распределение электрической энергии;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Финансовое состояние АО «БЭС» за 2019 г.

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Факт за период 01.01.2019 – 31.12.2019
1	Выручка	тыс.руб.	55 162
2	Чистая прибыль	тыс.руб.	- 17 459
3	Уставный капитал	тыс.руб.	766 128
4	Стоимость основных средств по остаточной стоимости	тыс.руб.	748 981
5	Дебиторская задолженность на 31.12.2019	тыс.руб.	3 188
6	Кредиторская задолженность на 31.12.2019	тыс.руб.	13 798
7	Займы и кредиты	тыс.руб.	-
8	Сумма выплаченных дивидендов на государственную долю	тыс.руб.	-
9	Среднесписочная численность за 2019 год	чел.	39
10	Средняя заработная плата	тыс.руб./мес.	43



Основным доходом АО «БЭС» за 2019 год является утвержденная Постановлением Республики Башкортостан № 869 от 27.12.2018 года необходимая валовая выручка (тариф) на услуги по передаче электрической энергии в размере 52,057 млн.рублей, а также выручка от сдачи в аренду помещений в сумме 2,915 млн.руб. (без НДС) и выручка от деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям 0,194 млн. рублей.

Расходы АО «БЭС» за 2019 год составили 63,922 млн.руб. без НДС, из них:

- Фактические затраты на содержание объектов электросетевого имущества составили сумму 44,879 млн.руб.;
- Амортизация основных фондов составила 13,446 млн.руб.;
- Начисленные налоги за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 5,597 млн. рублей;

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «БЭС» за отчетный период совет директоров регулярно рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции по вопросам деятельности Общества, в том числе следующее:

На заседании Совета директоров 18.11.2019 г. приняты решения:

- Избрание Председателя Совета директоров Суслина Дмитрия Михайловича;

На заседании Совета директоров от 31.12.2019 г. приняты решения:

- Утверждение программы отчуждения непрофильных активов АО "Башкирские электрические сети" и Реестра непрофильных активов АО "Башкирские электрические сети.
- О расторжении договора № УФ 4/2019 от 29.05.2019 г. с АО «Реестр».
- Об утверждении нового регистратора и заключении с ним договора на ведение реестра.
- Согласование совершения АО "Башкирские электрические сети" сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект – здание котельной.
- Согласование совершения АО "Башкирские электрические сети" сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект – здание мазутонасосной.

- Согласование совершения АО "Башкирские электрические сети" сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект – здание хим. реагентов.

- Согласование совершения АО "Башкирские электрические сети" сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект – здание канализационной насосной станции с мастерской.

- Согласование совершения АО "Башкирские электрические сети" сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект – газопровод высокого и среднего давления.

ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2019 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	тыс. руб.	
	2019 год	2018 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	698 217	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	11 607	702 133
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов, в том числе	-	702 133
введены в эксплуатацию	724	287 624
требуют доведения до пригодного для эксплуатации состояния	-	414 509
поступило новых объектов, в том числе	10 575	-
покупка и строительство новых объектов	1 080	-
увеличение стоимости в результате реконструкции, модернизации	9 495	-
внутренние перемещения между подразделениями	-	-
прочее	308	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	47 448	3 916
в том числе за счет:		
продажи основных средств	9 236	163
списания основных средств	-	-
внутренние перемещения между подразделениями	25 121	-
начисленная амортизация за период	11 516	3 753
прочее	1 575	-
Итого изменение стоимости основных средств	662 376	698 217

По состоянию на 31 декабря 2019 года введены в эксплуатацию земельные участки, стоимостью 69 988 тыс. рублей, государственная регистрация по которым не завершилась.

В 2019 году было продано движимое имущество, требующее ремонта не ниже рыночной стоимости на сумму 9 236 млн. рублей.

Также в состав основных средств включены объекты незавершенного строительства, которые требуют доведения до состояния, пригодного для ввода в эксплуатацию общей стоимостью 387 798 тыс. рублей, полученные в счет вклада в уставный капитал.

Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Баланса)

Доходные вложения в материальные ценности представлены основными средствами, сданными в аренду. Изменение их стоимости представлено в таблице:

	тыс. руб.	
	2019 год	2018 год
Стоимость основных средств, сданных в аренду, на начало отчетного года	63 432	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	65 377	64 007
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов, в том числе	16 045	64 007
здания	16 045	51 901
земельные участки	-	12 106
поступило новых объектов, в том числе	-	-
передача арендатору, в том числе	31 452	-
здания	16 045	-
земельные участки	15 407	-
внутренние перемещения между подразделениями	12 106	-
прочее	5 774	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	42 204	575
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	-	-
внутренние перемещения между подразделениями	12 106	-
начисленная амортизация за период	1 947	575
возврат от арендатора, в том числе	28 151	-
здания	16 045	-
земельные участки	12 106	-
прочее	-	-
Итого изменение стоимости основных средств, сданных в аренду	86 605	63 432

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2019 году:

	тыс. руб.
Остаток на 01.01.2019 года	493
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	203
Погашено отложенных налоговых активов	695
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2019 года	1
ВСЕГО: (строка 1180)	1

Запасы (строка 1210 Баланса)

	тыс. руб.	
	На 01.01.2019	На 31.12.2019
Топливо		9
Прочие материалы		10
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		855
Специальная оснастка и специальная одежда		367
ВСЕГО: (строка 1210)		1241

Инвентарь и хозяйственные принадлежности образовались на складе в результате перемещения их со счета 08.04 в качестве внесенного в уставный капитал. Стоимость данного имущества составляет менее 40 тыс. рублей, вследствие чего оно было отражено в качестве материально-производственных запасов.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220 Баланса)

	тыс. руб.			
	Остаток на 01.01.2019	Исчислено	Принято к вычету	Остаток на 31.12.2019
НДС по приобретенным ОС	-	131	131	-
НДС по приобретенным НМА	-	-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ	-	394	394	-
НДС по приобретенным услугам	3	4 552	4 555	-
НДС при строительстве ОС	-	83	83	-

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам представлена следующим образом:

	тыс. руб.	
	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77	-
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	2 873	180
ООО «Башкирэнерго»	2 749	-
прочие	124	-
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	127	7
НДФЛ	55	-
налог на имущество, пени	3	-
налог на прибыль	69	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	111	20
Всего по строке 1230 Баланса:	3 188	207

Имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 169 тыс. рублей (40 тыс. рублей за вычетом резерва по сомнительным долгам). По должникам ведется работа, контрагентам направлены претензии, поданы исковые заявления в суд.

Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства на расчетном счете Общества составили 2 486 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

В составе Прочих оборотных активов отражены Расходы будущих периодов, которые составляют 70 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на программное обеспечение – 45 тыс. рублей;
- расходы на страхование – 25 тыс. рублей.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса)

Уставный капитал АО «БЭС» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: 766 128 тыс. руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем: 766 128 шт.

Обыкновенные акции: общий объем: 766 128 тыс. руб.

- доля в уставном капитале: 100 %

Номинальная стоимость (руб.): 1 тыс.руб.

Привилегированные акции: общий объем (тыс.руб): 0

- *доля в уставном капитале:* 0 %

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество во (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего:	766 128	1 000	-	-
в том числе:				
Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	574 596	1 000	-	-
ГАУ РНТИК «Баштехинформ»	191 532	1 000	-	-
Физические лица, всего:	-	-	-	-
-	-	-	-	-
ИТОГО:	766 128	х	х	х

Отложенные налоговые обязательства (Строка 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2019 году:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2019 года	-
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	13
Погашены налогооблагаемые временные разницы	2
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2019 года	11
ВСЕГО: (строка 1420)	11

Заемные средства (Строка 1510 Баланса)

В 2019 году в счет вклада в уставный капитал АО «БЭС» получило недвижимое имущество. Для оформления регистрации перехода права собственности в 2018 году были привлечены краткосрочные заемные

средства в размере 1 500 тысяч рублей. В 2019 году заемные средства были полностью возвращены займодавцу.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «БЭС» по строке 1520 Баланса на конец 2019 года составила 1 857 тыс. рублей. Расшифровка представлена в таблице.

	тыс. руб.	
	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	9 780	7
просроченная кредиторская задолженность	7 975	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	109	89
Расчеты с персоналом по оплате труда	37	18
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	3 867	1 737
расчеты по налогу на доходы физических лиц	-	3
расчеты по налогу на добавленную стоимость	1 616	151
расчеты по налогу на имущество	1 888	1 583
расчеты по земельному налогу	360	-
расчеты по транспортному налогу	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5	6
расчеты по социальному страхованию	-	1
расчеты по пенсионному обеспечению	4	4
расчеты по обязательному медицинскому страхованию	1	1
ИТОГО краткосрочная кредиторская задолженность	13 798	1 857

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в результате несвоевременного устранения замечаний и недочетов после окончания выполненных работ со стороны подрядчиков.

ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены три основных операционных сегмента (укрупненных вида деятельности):

- Услуги по передаче электроэнергии;
- Услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- Услуги по аренде

Выручка (доходы) сегментов формируется в результате операций с внешними покупателями.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб.

Выручка	2019 год	2018 год
- Услуги по передаче электроэнергии;	52 053	-
- Услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям	194	-
- Услуги по аренде	2 915	929
ИТОГО:	55 162	929

Выручка от услуг по передаче электрической энергии в 2019 году регулировалась на основании Постановления Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27.12.2018 № 869.

Выручка от услуг по аренде формируется на основании заключенных договоров аренды с арендаторами.

Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж):

тыс. руб.

Направление деятельности	2019 год	2018 год
- Услуги по передаче электроэнергии;	50 677	7 002
- Услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям	143	-
- Услуги по аренде	13 102	849
ИТОГО:	63 922	7 851

**Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж)
по элементам затрат**

	тыс. руб.	
Состав расходов	2019 год	2018 год
Затраты на оплату труда	23 897	20
Отчисления на социальные нужды	6 600	6
Амортизация основных фондов	13 446	4 323
Материальные затраты	1 691	2
Налоги и сборы	5 597	1 823
Расходы на компенсацию потерь при передаче электроэнергии	7 728	
Капитальный ремонт основных средств	1 485	
Прочие затраты, в том числе:	3 478	1 677
Плата за аренду и лизинг	1 512	20
Организация сбора данных с приборов учета электроэнергии	1 083	
Услуги связи и почтовые расходы	78	9
Расходы на страхование	65	2
Расходы на информационные, консультационные и аудиторские услуги	247	40
Оформление прав на недвижимое имущество	132	1 606
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	145	
Прочие затраты	216	
ИТОГО:	63 922	7 851

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) представлен в таблице:

	тыс. руб.:	
	2019 год	2018 год
Прочие доходы, в том числе:	7 176	180
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4 772	180
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	1 452	
штрафы, пени, неустойки к получению	111	
прочие внереализационные доходы (стоимость полученного металлолома)	841	

Прочие расходы, в том числе:	14 526	263
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	10 077	163
расходы в виде образования оценочных обязательств	1 530	51
расходы на услуги банков	62	6
штрафы, пени, неустойки к уплате	4	
налоги и сборы	2 441	
прочие внереализационные расходы	300	43
прочие косвенные расходы	113	

В 2019 году Общество реализовало неликвидное движимое имущество, переданное в счет оплаты в уставный капитал, по цене ниже себестоимости, но не ниже рыночной согласно отчета об оценке от 12.02.2019 № 698/01/19 (согласованного с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан).

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2019 году следующие составляющие налога на прибыль:

тыс. руб.				
Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль (убыток)	(16 090)	20%	(3 218)	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы:	58	20%	12	Отложенные налоговые обязательства
в том числе:				в том числе:
- возникли разницы	69	20%	14	- созданы отложенные налоговые обязательства
- погашены разницы	12	20%	2	- погашены отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы:	(2 456)	20%	(491)	Отложенный налоговый актив
в том числе:				в том числе:
- возникли разницы	1 019	20%	204	- признание отложенного налогового актива
- погашены разницы в том числе за 2018 год	3 475 2 464	20%	695 493	- погашение отложенного налогового актива

Постоянные налогооблагаемые разницы, в том числе:	24 091	20%	4 818	Постоянное налоговое обязательство
- создание резервов по сомнительным долгам	1 530	20%	306	- создано постоянное налоговое обязательство
- разница сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	13 211	20%	2 642	- создано постоянное налоговое обязательство
- разница по выбывшим объектам	9 236	20%	1 847	- создано постоянное налоговое обязательство
- по прочим расходам, не учитываемым для целей налогообложения	114	20%	23	- создано постоянное налоговое обязательство
Постоянные вычитаемые разницы	1 452	20%	290	Постоянный налоговый актив
- восстановление резервов по сомнительным долгам	1 452	20%	290	- создан постоянный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	4 035	20%	807	Текущий налог
Иные обязательные платежи в бюджет	-	-	-	Прочие платежи в бюджет
Штрафные санкции	-	-	59	Штрафные санкции

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2019 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Убыток связан со следующими факторами:

1. Общество реализовало неликвидное имущество, переданное в счет оплаты в уставный капитал ниже себестоимости, но не ниже рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке рыночной стоимости от 12.02.2019 № 698/01/19 (согласованный с МЗИО РБ). Таким образом убыток составил 5 516 тыс. рублей.
2. Общество также несёт расходы на содержание недвижимого имущества, переданного в счет вклада в уставный капитал, которые не покрываются выручкой от сдачи в аренду помещений. К таким расходам относятся расходы на оплату налогов в размере 3 943 тыс. рублей, амортизации в размере 1 965 тыс. рублей, расходов на оплату труда персонала и страховые взносы, обеспечивающие сохранность и содержание имущества в размере 9 476 тыс. рублей.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства, отраженные по строке 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств» расшифровываются следующим образом:

Наименование	Перечислено в отчетном году, тыс. руб.
Государственная пошлина за перерегистрацию прав на недвижимое имущество и другие регистрационные действия	440
Налог на имущество	6 931
Земельный налог	480
Транспортный налог	6
Расчеты с персоналом по прочим операциям	23
Задаток за участие в аукционе	10
Расходы на услуги банков	62
Прочие налоги и сборы	82
Возврат ошибочного платежа	634
ИТОГО	8 668

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь,

горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2019 году Обществом не были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- атомная энергия,
- тепловая энергия,
- электрическая энергия,
- электромагнитная энергия,
- нефть,
- бензин автомобильный,
- топливо дизельное,
- мазут топочный,
- газ естественный (природный),
- уголь,
- горючие сланцы,
- торф и др.

6. Перспективы развития Общества.

Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 02.12.2019 года №501 на 2020 год утверждена необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей АО «БЭС» в сумме 40,218 млн.руб.

В рамках развития индустриального парка «Агидель» планируется работа по привлечению новых арендаторов и реализация неиспользуемого имущества и оборудования для компенсации затрат на содержание и охрану объектов.

Ряд объектов движимого и недвижимого имущества Республики Башкортостан (технологически связанного с АО «БЭС», но не вошедшего в его уставный капитал) предлагается внести дополнительным имущественным вкладом для повышения эффективности деятельности по передаче электрической энергии, а также организации работы по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в городе Агидель.

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

В 2019 году выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества не осуществлялось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения Обществом своих финансовых краткосрочных обязательств. Анализ прогнозируемой деятельности Общества на 2020 год показывает, что в случае неисполнения бизнес-плана на 2020 год в части доходов, либо превышения запланированных расходов над доходами, Обществу будет сложно выполнять взятые обязательства по налогам и взносам, перед поставщиками товаров и услуг.

К финансовым рискам могут привести:

- ухудшение конкурентного положения общества, снижение объемов продаж в связи с этим;
- невыполнение условий договора отсрочки платежа в связи с нарушением графиков оплаты контрагентами;
- неблагоприятная экономическая конъюнктура;
- выставление исполнительных листов и инкассовых поручений на счета общества.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2019 году не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

В 2019 году Обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

11. Сведения о состоянии чистых активов Общества.

11.1. Оценка стоимости чистых активов общества (согласно Порядку оценки стоимости чистых, утвержденному приказом Минфина России 28.08.2014 №84н)

По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.)

Показатель	Значение на 31.12.2018 г.
1. Активы, включаемые в расчет чистых активов,	755 967

в том числе	
1.1. Основные средства	662 376
1.2. Доходные вложения в материальные ценности	86 605
1.3. Отложенные налоговые активы	1
1.4. Запасы	1 241
1.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
1.5. Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)	3 188
1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты	2 486
1.7. Прочие оборотные активы	70
2. Обязательства, включаемые в расчет чистых активов, в том числе	13 810
2.1. Отложенные налоговые обязательства	12
2.2. Кредиторская задолженность	13 798
Стоимость чистых активов	742 157

11.2. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за каждый заверченный отчетный год.

Показатели (тыс. руб.)	2018 г.	2019 г.
Стоимость чистых активов	759 615	742 157
Размер уставного капитала	766 128	766 128

11.3. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Общество реализовало неликвидное имущество, переданное в счет оплаты в уставный капитал ниже себестоимости, но не ниже рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке рыночной стоимости от 12.02.2019 № 698/01/19 (согласованный с МЗИО РБ). Полученные средства покрыли часть расходов связанных с содержанием непрофильных активов в г.Агидель, внесенных в качестве вклада в уставной капитал при учреждении общества.

11.4. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Планируется в 2020 году реализовать мероприятия по повышению прибыли. Возврат непрофильного имущества Республике Башкортостан снизит финансовую нагрузку, связанную с его содержанием.

12. Состав совета директоров Общества и сведения о единоличном исполнительном органе Общества.

Органами управления АО «БЭС» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 11 Устава АО «БЭС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 12 Устава АО «БЭС».

В соответствии с п. 13.2 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «БЭС» (Протоколом учредительного собрания АО «БЭС» от 28.07.2019).

Члены совета директоров:

Полянская Наталья Юрьевна – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Шахмаев Ильдар Зуфарович – заместитель министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Мухамедьянова Алина Артуровна – ведущий советник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

Фадеев Андрей Анатольевич – первый заместитель генерального директора ГАУ РНТИК «Баштехинформ», директор ЦУЭС РБ

Гильманов Виль Венерович – главный специалист-эксперт отдела акционерных обществ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 14 Устава АО «БЭС».

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В соответствии с п. 15.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 15 Устава АО «БЭС».

Полный текст Устава Общества размещен на сайте: <http://bashels.ru>

Багаев Павел Александрович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 31.05.2019 протокол № 4. Трудовой договор от 01.06.2019 заключен с Генеральным директором сроком на 5 (пять).

На разглашение персональных данных согласие не дано.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества).

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества содержатся в трудовом договоре между Обществом и генеральным директором от 01.06.2019 г.

В 2019 г. членам Совета директоров вознаграждение не устанавливалось и не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Корпоративное управление Общества представляет собой систему отношений между высшим органом Общества – общее собрание акционеров, членами совета директоров, генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние участника Общества и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и дальнейшее его развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного управления по соблюдению прав и законных интересов его участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Для участника Общества и Совета директоров, ревизора созданы условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов работников, а также поощрение их активности.