

«УТВЕРЖДЕН»

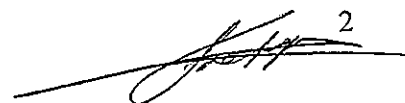
Решением единственного акционера ОАО  
«ББТ» – Открытым акционерным обществом  
«Уралкалий»

Решение от 17.04.2014 года

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Общие сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли. ....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	8
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	9
5. Перспективы развития Общества. ....	15
6. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества.....	16
7. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества . ....	17
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок . ....	17
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность . ....	18
10. Состав Совета директоров Общества. ....	18
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества . ....	20
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества . ....	21
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ...	21
14. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов . ....	21
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества . ....	22
Приложение № 1.....	23

 2

## 1. Общие сведения об Обществе

### 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (ОАО «ББТ»);
- на английском языке: JSC «Baltic Bulk Terminal» (JSC «BBT»).

1.2. Место нахождения Общества: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.28, литер АС; тел. +7-812-495-80-41, факс +7-812-324-21-53, адрес электронной почты: [bbt@bbtspb.ru](mailto:bbt@bbtspb.ru).

1.3. Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 194724 от 28.04.2000 года, свидетельство о государственной регистрации № 112269; ОГРН 1027802730031.

1.4. ИНН 7805164692; КПП 785050001 / 780501001.

### 1.5. Состав акционеров:

Единственным акционером Общества, владельцем 100% голосующих акций Общества, является Открытое акционерное общество «Уралкалий», место нахождения: 618426, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, ул. Пятилетки, д.63.

1.6. Информация о держателе Реестра владельцев акций Общества: Общество самостоятельно осуществляет ведение и хранение Реестра.

1.7. Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6107>, <http://www.uralkali.com>.

## 2. Положение Общества в отрасли

Суммарный грузооборот по перевалке российских сухих грузов за 2013 г. через морские порты России, стран Балтии и Украины составил 304.3 млн. тонн, снижение по сравнению с 2012 г. составило 1.5 %. Общее уменьшение грузооборота сухогрузов в 2013 г. обусловлено снижением грузооборота по портам стран Балтии и Украины на 15.2 % и ростом объемов перевалки в морских портах России на 1.6 %. При этом в 2013 г. доля грузооборота сухих грузов в портах России выросла по сравнению с 2012 годом на 2.5 % и составила 84.0 % от общего объема перевалки сухогрузов в морских портах России, стран Балтии и Украины. Доля портов стран Балтии и Украины от общего объема перевалки сухогрузов в морских портах России, стран Балтии и Украины в 2013 г. составила 16.0 %.

Объем внешнеторговой перевалки российских минеральных удобрений через морские порты России, стран Балтии и Украины за 2013 г. составил 21.2 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2012 г. на 1.65 млн. тонн или 8.4 %. Увеличение объемов внешнеторговой

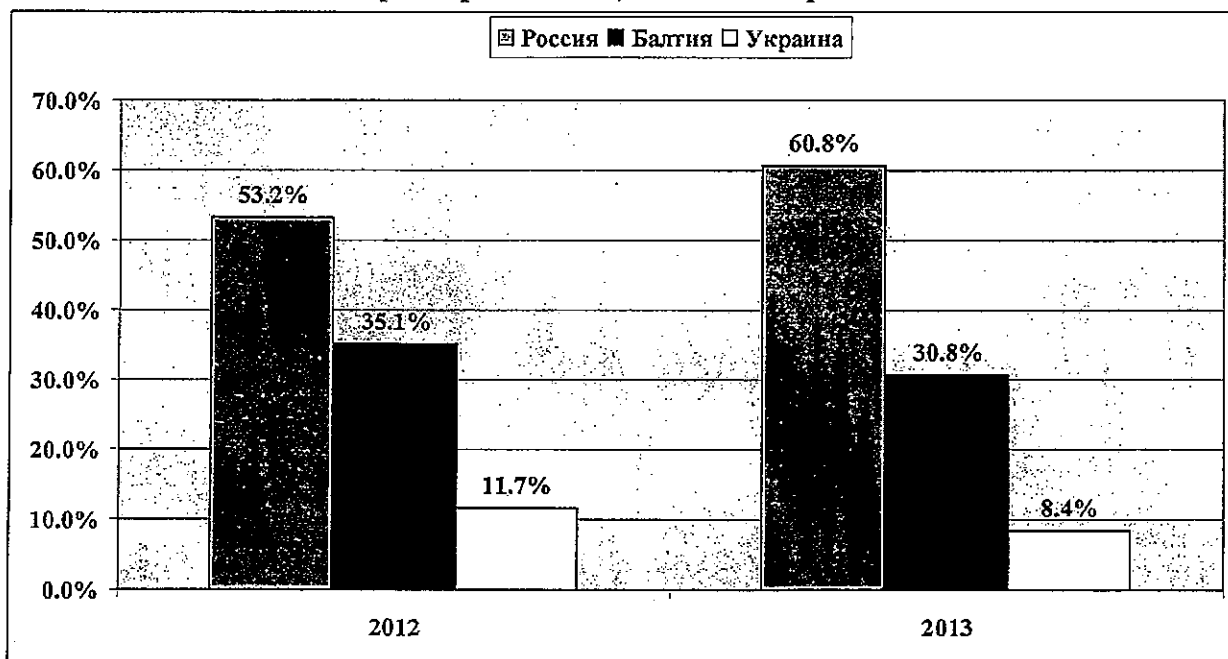
перевозки российских минеральных удобрений через порты России, стран Балтии и Украины в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло за счет:

- увеличения объема перевалки российских минеральных удобрений по портам России на 2.5 млн. тонн или на 24.0 % по сравнению с 2012 г.;
- снижения грузооборота российских минеральных удобрений по портам стран Балтии и Украины на 0.35 млн. тонн или 5.0 % и 0.5 млн. тонн или 21.9 % соответственно.

Соотношение объемов перевозок российских внешнеторговых минеральных удобрений в 2012-2013 гг. через порты России, стран Балтии и Украины приведено на Диаграмме 1.

Диаграмма 1

### Соотношение объемов внешнеторговых перевозок российских минеральных удобрений через порты России, Балтии и Украины



Объем перевалки всех российских грузов в морских портах России за 2013 г. составил 589.2 млн. тонн и увеличился по сравнению с 2012 г. на 22.2 млн. тонн или 3.9 %. При этом рост грузооборота сухогрузов составил 1.6 %, наливных грузов – 5.8 %. Увеличение объема перевалки сухих грузов через морские порты России обусловлено ростом грузооборота угля на 13.3 % до 101.1 млн. тонн, грузов в контейнерах на 4.1 % до 44.4 млн. тонн, минеральных удобрений на 24.0% до 12.9 млн. тонн, руды на 2.8% до 7.4 млн. тонн и сахара на 41.3% до 1.0 млн. тонн. В то же время в 2013 г. сократились объемы перевалки генеральных грузов по всей номенклатуре на 14.0% до 46.8 млн. тонн, зерна на 23.4 % до 18.3 млн. тонн и лесных грузов на 25.9 % до 4.4 млн. тонн.

В 2013 г. перевалка внешнеторговых грузов в морских портах России увеличилась на 3.4% до 553.3 млн. тонн, в т.ч. сухогрузов – на 2.5 %, до 238.7 млн. тонн. Увеличение грузооборота внешнеторговых грузов в морских портах России преимущественно обусловлено ростом объемов перевалки экспортных грузов на 2.9 % до 460.34 млн. тонн, в т.ч. сухогрузов – на 2.8 %

до 191.30 млн. тонн. Рост объемов перевалки экспортных сухогрузов связан с увеличением перевалки следующих грузов (перечислены в порядке убывания влияния): минеральные удобрения, руда, прочие насыпные, уголь и кокс, грузы на парамах, грузы в контейнерах.

Динамика по экспортной перевалке грузов в морских портах России в части навалочных минеральных удобрений и грузов в контейнерах за 2011-2013 гг. приведена ниже в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Вид экспортного груза	Объем перевалки 2011 г. (млн. тонн)	Объем перевалки 2012 г. (млн. тонн)	Объем перевалки 2013 г. (млн. тонн)	Прирост/ (снижение) объема перевалки в 2013 г. по сравнению с 2012 г., (млн. тонн)	Прирост/ (снижение) объема перевалки в 2013 г. по сравнению с 2012 г., (%)
1	Навалочные минеральные удобрения	12.53	10.40	12.91	2.51	24.1
2	Грузы в контейнерах	11.86	12.75	12.96	0.21	1.6

Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2011 - 2013 гг. основными морскими портами Украины и Балтии (без учета российских портов) приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование порта	Годовой грузооборот за период по минеральным удобрениям, (тыс. тонн)			Относительное изменение грузооборота за 2013 г. по отношению к 2012 г., (%)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	
<b>Морские порты Украины</b>					
1	Николаев	1 253.7	448.0	232.7	(48.1%)
2	Херсон	195.6	188.3	180.1	(4.4%)
3	Одесса	17.2	18.8	20.2	7.4%
4	Керчь	17.0	7.0	1.8	(74.3%)
5	Мариуполь	2.2	3.3	6.1	84.8%
6	Южный	-	1.0	-	(100.0%)
7	Прочие	1 802.1	1 622.7	1 347.8	(16.9%)
<b>Всего по портам Украины</b>		<b>3 287.8</b>	<b>2 289.1</b>	<b>1 788.7</b>	<b>(21.9%)</b>

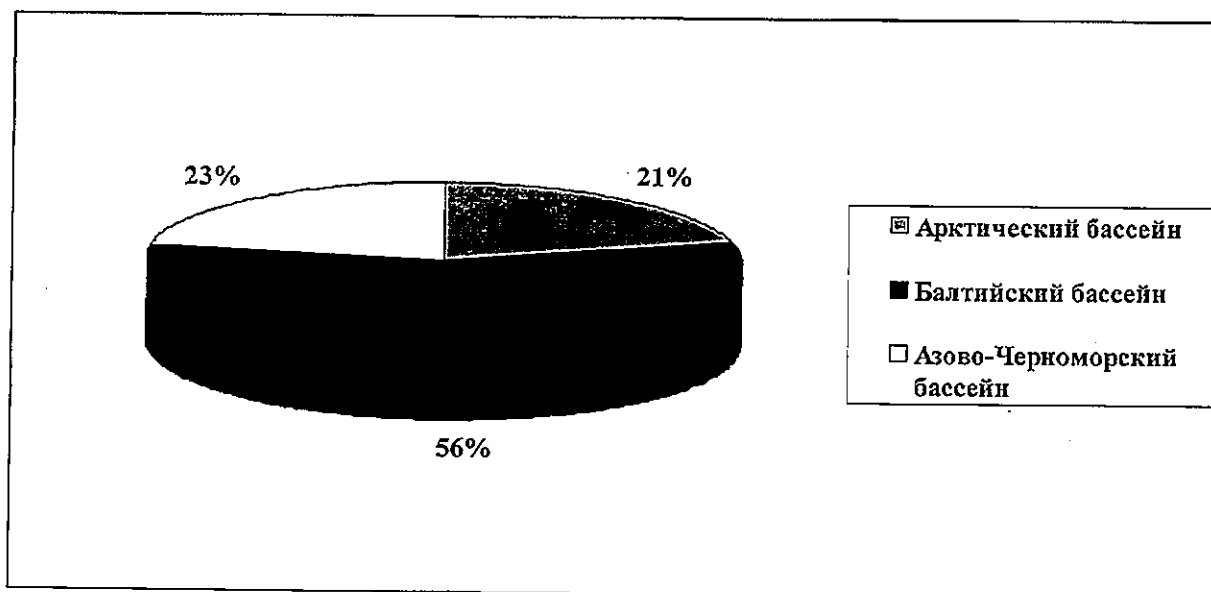
Таблица 2

№ п/п	Наименование порта	Годовой грузооборот за период по минеральным удобрениям, (тыс. тонн)			Относительное изменение грузооборота за 2013 г. по отношению к 2012 г., (%)
<b>Морские порты Балтии (без учета российских портов)</b>					
1	Мууга	11.0	2 317.6	1 660.4	(28.4%)
2	Вентспилс	2 883.7	1 684.6	1 504.0	(10.7%)
3	Клайпеда	1 235.1	754.5	791.8	4.9%
4	Палдиски	545.1	698.1	3.1	(99.6%)
5	Прочие, в т.ч.	1 688.3	1 430.5	2 579.1	80.3%
5.1.	<i>Рига</i>	0.6	9.5	49.7	423.2%
5.2	<i>Лиеная</i>	6.5	7.8	3.8	(51.3%)
5.3	<i>Силламяэ</i>	2.3	5.2	1 178.0	22553.8%
<b>Всего по портам Балтии</b>		<b>8 150.1</b>	<b>6 885.3</b>	<b>6 538.4</b>	<b>(5.0%)</b>

Данные по перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2013 г. в морских портах России в разрезе бассейнов представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2

**Структура объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт через порты России в разрезе бассейнов за 2013 год, %**



В 2013 году сохранилась преобладающая позиция Балтийского бассейна по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки всех минеральных удобрений через Балтийский бассейн в общем грузообороте внешнеторговых грузов России в 2013 г. составила:

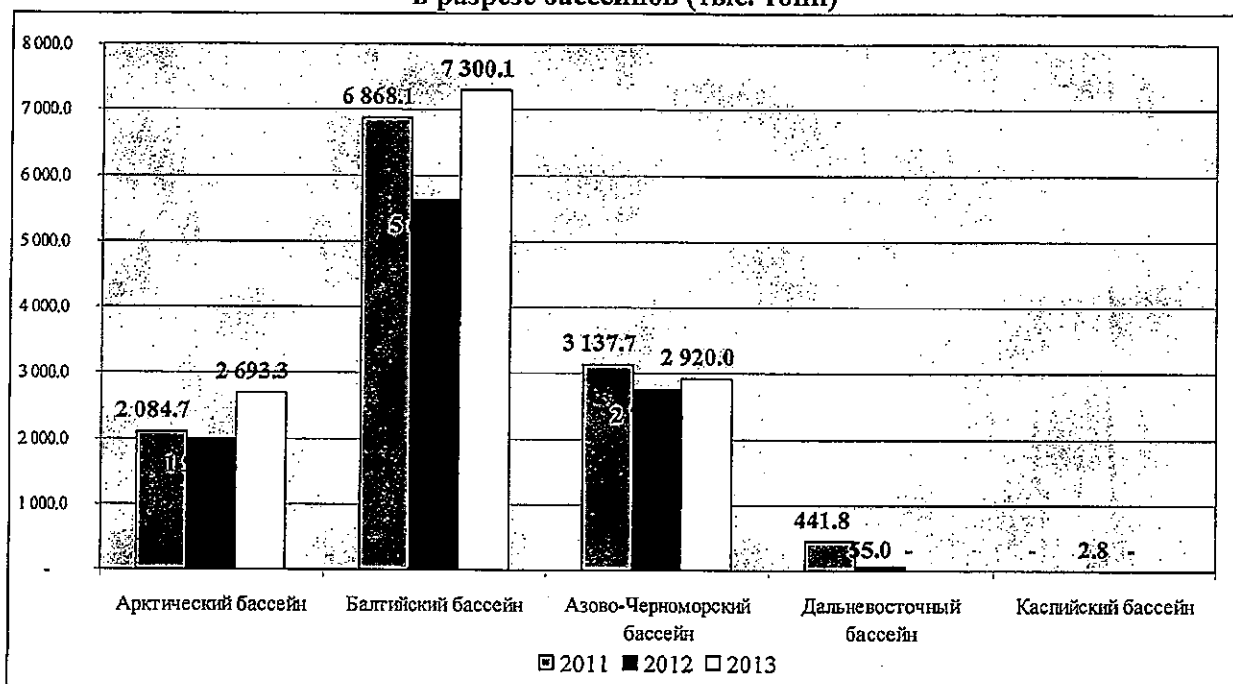
*С.А. Сидоров*

- в суммарном объеме перевалки по соответствующему виду груза, осуществленной через морские порты России – 56.54 % (в 2012 году 53.85 %);
- в совокупном объеме перевалки по соответствующему виду груза через морские порты России, Балтии и Украины – 34.43 % (в 2012 году 28.57 %)

Данные по динамике объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт в 2013 г. по сравнению с 2012 и 2011 г.г. через порты России в разрезе бассейнов представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3  
(тыс. тонн)

Изменение объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт за 2013 год по сравнению с 2012 и 2011 годами в разрезе бассейнов (тыс. тонн)



По итогам 2013 года грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 4.2 % и составил 216.1 млн. тонн. Преобладающую часть составила перевалка наливных грузов – 133.9 млн. тонн, объем перевалки сухогрузов – 82.2 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2012 год на 6.7 млн. тонн или 8.8 %. Основная доля грузооборота приходится на экспортное направление и составляет 86.4 % от совокупного объема перевалки грузов Балтийского бассейна, что ниже показателя 2012 г. на 0.5 %.

В Балтийском бассейне увеличение объемов перевалки грузов в 2013 году отмечено в следующих портах:

- Усть-Луга - грузооборот составил 62.9 млн. тонн, что выше на 34.3% по сравнению с 2012 годом;
- Высоцк – объем перевалки грузов возрос на 18.5 % и составил 16.2 млн. тонн;

*[Handwritten signature]* 7

- Калининград - грузооборот составил 13.7 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2012 год на 7.5 %;
- Выборг – увеличение грузооборота составило 3.4% по сравнению с предыдущим годом, до 1.5 млн. тонн.

При этом снизился объем перевалки грузов в порту Приморск до 63.8 млн. тонн или на 14.6% по сравнению с 2012 годом.

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург остался практически на уровне 2012 года и составил 58.0 млн. тонн (рост на 0.3%).

По результатам 2013 года Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» сохраняет лидирующую позицию по объемам перегрузки навалочных минеральных удобрений на экспорт в Большом порту Санкт-Петербург. Доля перевалки на экспорт навалочных минеральных удобрений, приходящаяся на ОАО «ББТ» за 2013 г. составила:

- 64.60 % от совокупного объема минеральных удобрений, переваленных в морских портах Балтийского бассейна России, со снижением показателя на 3.75 % по сравнению с 2012 годом;
- 36.52 % от суммарного грузооборота минеральных удобрений переваленных на экспорт в морских портах России (ниже аналогичного показателя за 2012 г. на 0.49%);
- 22.24 % (что на 2.60 % больше, чем в 2012 году) от всего объема минеральных удобрений, как внешнеторговых грузов России, переваленных в морских портах России, Балтии и Украины за 2013 г.

*\* Информация в разделе приведена на основании данных, предоставленных Представительством Ассоциации морских торговых портов в г. Москва, подготовленных Морцентр-ТЭК в рамках обзора перевалки грузов в морских портах России, Балтии, Украины за 2013 год.*

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2013 году Общество преимущественно осуществляло нижеуказанные виды деятельности.

1. Организация и осуществление комплексных услуг, связанных с перевалкой грузов (минеральных удобрений) навалом на экспорт:

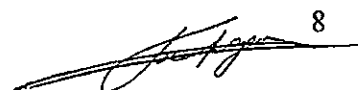
- перевалка груза, требующего особых условий перевалки;
- перевалка груза, не требующего особых условий перевалки;
- дополнительные транспортно-экспедиционные услуги, связанные с международной морской перевозкой.

2. Организация и осуществление услуг по обработке транспортных средств: услуги по швартовке и отшвартовке судов.

3. Оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт грузов (минеральных удобрений), затаренных в морские контейнеры, основными услугами являются:

- комплексная услуга по перевалке грузов на экспорт в морских контейнерах (в т.ч. технологические операции по перегрузке минеральных удобрений (груза) из железнодорожных вагонов в контейнеры, передаче груженых контейнеров оператору контейнерного терминала (далее – оператор) для отправки на экспорт морским транспортом);

- документальное обеспечение грузов заказчика, связанное с услугами, оказываемыми оператором, осуществляющим погрузку груженых контейнеров на судно (операции по сопровождению грузов заказчика на территории оператора в части оформления необходимых оператору документов, а также операции по подготовке документов, обеспечивающих





заказчика необходимыми сведениями о месте нахождения, состоянии груза и транспортных средств, в которых находится груз после его передачи оператору).

4. Оказание услуг по сдаче в аренду имущества, принадлежащего Обществу.
5. Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ для собственных нужд.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном 2013 году осуществлялась на основании:

- лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-19-002415 (К) от 02.07.2010 года, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия до 02.07.2015 года (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия), фактическое действие лицензии до 15.03.2013 года, т.к. Федеральным законом от 04.03.2013 года № 22-ФЗ отменено лицензирование деятельности по эксплуатации ОПО IV класса опасности;
- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0116.4-2010-7805164692-С-157 от 16.10.2012 года, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство «Строители Петербурга», без ограничения срока действия.

#### 4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году

##### 4.1 Основные экономические показатели

Деятельность общества как юридического лица в 2013 году осуществлялось по следующим направлениям:

- а) оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт грузов (минеральных удобрений) навалом. В рамках данного вида деятельности, основными услугами являлись:
  - i) перевалка груза, требующего особых условий перевалки;
  - ii) перевалка груза, не требующего особых условий перевалки;
  - iii) дополнительные транспортно-экспедиционные услуги, связанные с международной морской перевозкой.
- б) оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт грузов (минеральных удобрений), затариваемых в морские контейнеры. В рамках данного вида деятельности, основными услугами являлись:
  - iv) комплексная услуга по перевалке грузов (минеральных удобрений) на экспорт в морских контейнерах;
  - v) документальное обеспечение грузов Заказчика, связанное с услугами, оказываемыми Оператором, осуществляющим погрузку на судно;
- с) оказание услуг по сдаче в аренду ряда объектов имущества, принадлежащего Обществу;
- д) услуги по швартовке и отшвартовке судов;
- е) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ для собственных нужд.

Деятельность ОАО «ББТ» за отчетный период характеризуется следующими показателями:

- информацией о выручке и об объемах реализованных услуг в натуральном выражении;
- информацией о расходах;
- информацией о чистых активах, нераспределенной прибыли, чистой прибыли, рентабельности активов.

Информация по выручке от реализации услуг Общества за 2013 г. по видам деятельности приведена в таблице 3.



Таблица 3 (тыс.рублей)

Наименование видов услуг	Выручка за 2012 год, без учета НДС	Выручка за 2013 год, без учета НДС	Абсолютное изменение выручки за 2013 год по сравнению с выручкой 2012 года	Относительное изменение выручки за 2013 год по сравнению с выручкой 2012 года, %
Услуги по перевалке грузов в морских контейнерах на экспорт и иные услуги, связанные с данным видом перевалки	58 300	169 973	111 673	191.55
Услуги, связанные с организацией морской перевозки груза в контейнерах (агентское вознаграждение)	1 863	-	(1 863)	(100)
Комплексные услуги по перевалке грузов навалом на экспорт, включая дополнительные транспортно-экспедиционные услуги	196 950	1 990 888	1 793 938	910.86
Услуги по швартовке и отшвартовке судов	553	4 664	4 111	743.40
Услуги по сдаче имущества в аренду	4 179	2 383	(1 796)	(43)
Прочие товары и услуги	1 167	4 232	3 065	262.64
<b>ИТОГО</b>	<b>263 012</b>	<b>2 172 140</b>	<b>1 909 128</b>	<b>725.87</b>

Из данных таблицы видно, что основную долю в выручке от продаж Общества за 2013 год составляют комплексные услуги по перевалке грузов навалом на экспорт в размере 91.7% от общего объема выручки и услуги, связанные с перевалкой грузов в морских контейнерах на экспорт и иные услуги, связанные с данным видом перевалки (в морских контейнерах) в размере 7.8% от общего объема выручки.

Общий показатель выручки за отчетный период по отношению к 2012 году вырос на 1 909 128 тысяч рублей или на 725.87%. Рост данного показателя преимущественно обусловлен тем, что до 26.10.2012 года комплексные услуги по перевалке грузов навалом на экспорт, включая дополнительные транспортно-экспедиционные услуги и услуги по швартовке и отшвартовке судов осуществлялись Обществом в рамках совместной деятельности, прекращенной 25.10.2012 года.

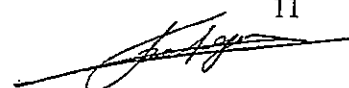
**Информация о выручке и об объемах реализованных услуг в натуральном выражении.**

Информация по выручке за 2013 и 2012 годы, включая сопоставимые данные по совместной деятельности, в разрезе видов реализации представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование видов деятельности*	Ед. измер.	2012 год*			2013 год	Изменение показателя 2013-2012
		Выручка СД за период с 01 января по 25 октября	Выручка ОД	Итого совокупная выручка	Выручка	Рост (+) / снижение (-)
Услуги по перевалке грузов на экспорт в морских контейнерах	тыс. руб.	-	55 321	55 321	157 671	102 350
	TEU	-	2 743	2 743	7 811	5 068
Документальное обеспечение грузов заказчика, связанное с услугами, оказываемыми оператором, осуществляющим погрузку грузенных контейнеров на судно	тыс. руб.	-	2 979	2 979	12 302	9 323
	TEU	-	1 890	1 890	7 811	5 921
Услуги, связанные с организацией морской перевозки груза в контейнерах (агентское вознаграждение)	тыс. руб.	-	1 863	1 863	-	(1 863)
Услуги, связанные с перевалкой грузов навалом на экспорт (перевалка груза, не требующего особых условий перевалки)	тыс. руб.	845 423	115 127	960 550	1 031 855	71 305
	тыс. тонн	2 224	283	2 507	2 486	(21)
Услуги, связанные с перевалкой грузов навалом на экспорт (перевалка груза, требующего особых условий перевалки)	тыс. руб.	422 516	81 823	504 339	959 034	454 695
	тыс. тонн	1 125	218	1 343	2 230	887
Услуги по швартовке и отшвартовке судов	тыс. руб.	3 311	553	3 864	4 664	800
Услуги по сдаче имущества в аренду (за исключением выручки по аренде имущества ОД для СД)	тыс. руб.	-	2 379	2 379	2 383	4
Прочие услуги (за исключением выручки по прочим услугам СД для ОД)	тыс. руб.	371	1 167	1 538	4 231	2 693
<b>ИТОГО:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 271 621</b>	<b>261 212</b>	<b>1 532 833</b>	<b>2 172 140</b>	<b>639 307</b>

\* по тексту таблицы: СД – совместная деятельность, ОД – основная деятельность.



### Информация о расходах.

В целом расходы Общества, включая себестоимость проданных работ, услуг, управленческие и прочие расходы, за 2013 год составили 882 057 тысяч рублей, в том числе расходы по статье «Амортизация» 139 178 тысяч рублей (данные приведены в Таблице 5).

Совокупные расходы Общества за отчетный 2013 год выше аналогичного показателя за 2012 год на 592 664 тысячи рублей или 205%. Расходы по обычным видам деятельности за 2013 год составили 835 095 тысяч рублей (94.8% от общей суммы расходов). Значительный рост расходов по обычным видам деятельности обусловлен прекращением 25.10.2012 года совместной деятельности, и началом осуществления Обществом видов деятельности, которые ранее осуществлялись простым товариществом.

Таблица 5

Наименование показателя	2012 год, (тыс. руб.)	2013 год, (тыс. руб.)	Изменение показателя 2013-2012	
			тыс. руб.	%
Себестоимость проданных работ, услуг	151 162	699 556	548 394	363
<i>В т.ч. амортизация</i>	<i>35 713</i>	<i>130 343</i>	<i>94 630</i>	<i>265</i>
Управленческие расходы	34 176	135 539	101 363	297
<i>В т.ч. амортизация</i>	<i>1 613</i>	<i>6 418</i>	<i>4 805</i>	<i>298</i>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>185 338</b>	<b>835 095</b>	<b>649 757</b>	<b>351</b>
<i>В т.ч. амортизация</i>	<i>37 326</i>	<i>136 761</i>	<i>99 435</i>	<i>266</i>
<b>Итого прочие расходы (операционные)</b>	<b>104 055</b>	<b>46 962</b>	<b>(57 093)</b>	<b>(55)</b>
<i>В т.ч. амортизация</i>		<i>2 417</i>	<i>2 417</i>	<i>100</i>
<b>Всего расходы</b>	<b>289 393</b>	<b>882 057</b>	<b>592 664</b>	<b>205</b>
<i>В т.ч. амортизация</i>	<i>37 326</i>	<i>139 178</i>	<i>101 852</i>	<i>273</i>

На увеличение общей суммы расходов Общества повлияли:

- рост себестоимости работ (услуг) по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий отчетный год на 548 394 тысячи рублей или 363%, преимущественно за счет начала с 26.10.2012 г. осуществления Обществом услуг по перевалке грузов навалом (после прекращения совместной деятельности), которые ранее оказывались в рамках совместной деятельности;
- рост управленческих расходов на 101 363 тысячи рублей или 297%, преимущественно за счет начала с 26.10.2012 г. осуществления Обществом услуг по перевалке грузов навалом (после прекращения совместной деятельности), которые ранее оказывались в рамках совместной деятельности;
- снижение прочих операционных расходов на 57 093 тысячи рублей, обусловленное отсутствием в отчетном году расходов, связанных с принятием Обществом всех обязательств простого товарищества (совместной деятельности), не погашенных на момент прекращения совместной деятельности, которые были отражены в отчетности Общества за 2012 год.

### Информация о чистых активах, нераспределенной прибыли.

Чистые активы ОАО «ББТ», согласно расчету оценки стоимости чистых активов, составили по состоянию на 31.12.2013 года 3 202 403 тысячи рублей и превышают совокупную сумму уставного и резервного капиталов на 3 199 867 тысяч рублей.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя на 01.01.2013, тыс.руб.	Значение показателя на 31.12.2013, тыс.руб.	Изменение показателей за отчетный год, тыс.руб.
Стоимость чистых активов Общества	3 203 320	3 202 403	(917)
Нераспределенная прибыль Общества	3 200 784	3 199 867	(917)

Снижение стоимости чистых активов и нераспределенной прибыли Общества за 2013 год на 917 тысяч рублей по сравнению с данным показателем по состоянию на конец 2012 года, обусловлено выплатой ОАО «ББТ» в отчетном году дивидендов за 2012 год и 9 месяцев 2013 года в совокупном размере, составляющем 1 123 856 тысяч рублей, на фоне получения чистой прибыли за 2013 год в размере 1 122 939 тысяч рублей. Информация о дивидендах приведена в разделе 6 «Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества» настоящего Отчета.

#### **Информация о чистой прибыли и рентабельности активов.**

Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 1 122 939 тысяч рублей, увеличение показателя по сравнению с прошлым годом составило 477 076 рублей или 73.87%. При анализе чистой прибыли с учетом объемов перевалки грузов навалом, которые в 2012 году до 26.10.2012 г. отражались в составе совместной деятельности, рост чистой прибыли преимущественно обусловлен увеличением совокупных объемов перевалки и тарифов. Информация о рентабельности активов приводится в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период			
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1. Чистая прибыль, тыс.руб.	733 169	1 119 932	645 863	1 122 939
2. Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб.	2 677 330	3 120 011	3 355 188	3 289 739
Доходность активов (стр.1/стр.2), %	27.38	35.90	19.25	34.13

В 2013 году показатель рентабельности активов по сравнению с аналогичным показателем за 2012 год увеличился на 77.3% и составил 34.13%. Рост показателя связан со значительным увеличением чистой прибыли в отчетном году на 477 076 тысяч рублей, увеличение которой произошло преимущественно за счет увеличения прибыли от продажи услуг (работ), а также снижения прочих операционных расходов за счет: отсутствия в отчетном году расходов, связанных с прекращением совместной деятельности (25.10.2012 года); снижения налога на имущество организаций; снижения суммы курсовых разниц, образующихся при пересчете иностранной валюты. Рост показателя рентабельности активов положительно характеризует использование предприятием собственных активов.

#### **Основные производственные показатели.**

Деятельность ОАО «ББТ» за 2013 год характеризуется следующими производственными показателями, связанными с осуществлением услуг перевалки грузов (минеральных удобрений) навалом на экспорт.

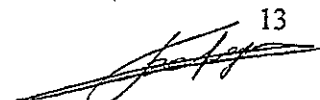


Таблица 8

Наименование показателя	Значение показателя по периодам	
	2012	2013
1. Валовая стояночная интенсивность, тн/час	498.64	446.61
2. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	320.87	392.80
3. Количество обработанных судов	187	229

В 2013 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 4.79 % (норматив, принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов обычно составляет 5-6%). Информация по оборачиваемости склада в сравнении с предшествующими годами приведена в таблице 9.

Таблица 9

Период	Размещено на складах (тысяч тонн)	Соотношение емкости складов к грузообороту, (%)
2005*	4 783	4.82%
2006*	3 690	6.27%
2007*	5 126	4.33%
2008*	5 274	4.21%
2009*	3 360	6.36%
2010*	5 126	3.82%
2011*	5 241	3.92%
2012**	4 008	5.03%
2013	4 716	4.79%

\* показатель приведен по совместной деятельности

\*\* совокупный показатель по совместной деятельности (до момента её прекращения 25.10.2012 г.) и по деятельности Общества как юридического лица с 26.10.2012 г.

#### **Финансирование деятельности.**

Финансирование деятельности Общества в 2013 году осуществлялось за счет собственных средств. Удельный вес собственных средств в общей валюте баланса на конец отчетного периода составляет 97.1%. По состоянию на конец отчетного года в балансе Общества полученные займы как краткосрочные, так и долгосрочные отсутствуют.

#### **Инвестиции.**

Объем затрат Общества за 2013 год, отраженных как капитальные вложения, составил 81.63 млн. рублей без учета НДС, из них:

- 52.81 млн. рублей, без учета НДС составили капитальные вложения в машины и оборудование;

- 27.19 млн. рублей, без учета НДС составили капитальные вложения в здания и сооружения;


- 1.63 млн. рублей, без учета НДС – капитальные вложения в другие виды основных средств.

В течение 2013 года принято Обществом к учету в качестве объектов основных средств и увеличена стоимость уже существовавших на начало отчетного года объектов основных средств в результате достройки, дооборудования и модернизаций на совокупную сумму 37.86 млн. рублей, без учета НДС, из них:

- на 19.32 млн. рублей, без учета НДС - по зданиям и сооружениям;

- на 18.04 млн. рублей, без учета НДС – по машинам и оборудованию;

- на 0.5 млн. рублей, без учета НДС – по другим видам основных средств.



## **Персонал.**

Среднегодовая численность работников, включая физических лиц, выполняющих работу по договорам подряда, составила 300 человек. Средняя заработная плата (из расчета фактически начисленного ФОТ без исключения сумм, приходящихся на оплату ежегодного основных и дополнительных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, больничных листов) составила в 2013 году 63 353 рубля.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда Обществом израсходовано 4 274.54 тысячи рублей без учета НДС, без учета выплат, осуществляемых в соответствии с трудовыми договорами, в том числе видам расходов:

- 999.01 тысяча рублей на проведение предварительных медицинских обследований при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров сотрудников и иные медицинские услуги;
- 2 382.80 тысячи рублей на специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты в производстве;
- 892.73 тысячи рублей на другие мероприятия, связанные с охраной труда.

## **Информация об экологической деятельности Общества.**

В отчетном 2013 году расходы ОАО «ББТ» на экологические мероприятия составили 16 147 тысяч рублей, в том числе по следующим направлениям:

1. Текущие расходы, включая оплату труда, соответствующие отчисления во внебюджетные фонды, расходы на страхование, связанные с охраной окружающей среды, - 15 860 тысяч рублей, в том числе по направлениям:

- расходы, связанные с охраной и рациональным использованием водных ресурсов в части приема и очистки сточных вод - 14 317 тысяч рублей;
- расходы, связанные с охраной атмосферного воздуха – 784 тысячи рублей;
- расходы, связанные с охраной окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления (в том числе за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления) – 759 тысяч рублей;

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) в размере 287 тысяч рублей.

Факторы, препятствующие осуществлению Обществом экологической деятельности, по данным Общества по состоянию на дату формирования отчетности и настоящего Годового отчета отсутствуют.

## **5. Перспективы развития Общества**

ОАО «ББТ» способно продолжать деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, так как по состоянию на начало 2014 года у ОАО «ББТ»: отсутствуют:

- значительные убытки;
- потеря рынка сбыта, основных покупателей и/или поставщиков;
- информация о потенциальных значительных убытках и угрозе потери рынка сбыта, основных покупателей и/или поставщиков;
- не имеется намерения или потребности: в ликвидации организации, в прекращении финансово-хозяйственной деятельности, в обращении за защитой от кредиторов.

На основании изложенного, в 2014 году Общество не ожидает существенного снижения совокупных объемов по оказанию услуг по перевалке грузов, как навалом, так и затаренных в



морские контейнеры, и серьезного изменения финансового положения по сравнению с отчетным периодом.

#### 6. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества

Выплата дивидендов регулируется законодательством Российской Федерации. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ББТ» Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, как по результатам финансового года, так и по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (промежуточные дивиденды). Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов, принимается единственным акционером Общества.

В 2013 году единственным акционером дважды принималось решение о выплате дивидендов: по результатам 2012 финансового года и по результатам 9 месяцев 2013 года.

Дивиденды были выплачены единственному акционеру в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решением единственного акционера Общества. Сведения о выплаченных дивидендах приводятся в таблице 10:

Таблица 10

Период, за который объявлялись дивиденды	Дата принятия решения о выплате дивидендов	Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (тыс.руб.)	Соотношение суммы начисленных дивидендов к чистой прибыли Общества за соответствующий период, %
2012 год	28.06.2013	345 862.80	345 863	53.55
9 месяцев 2013 года	24.12.2013	777 993.00	777 993	69.28

#### 7. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, на ближайшие несколько лет является потенциальное снижение уровня перевалки грузов через терминал в связи с текущим положением на рынке минеральных удобрений.

Общество расценивает валютный риск как несущественный для деятельности на данном этапе в связи с тем, что согласно заключенным договорам ОАО «ББТ» получает доходы и несет расходы преимущественно в рублях, при этом договорами на перевалку грузов и по швартовым операциям предусмотрено повышение ставок по оказываемым услугам при росте курса доллара США, исходя из действующего курса на дату оказания услуги.

Учитывая существующую структуру заказчиков услуг и иных контрагентов, кредитные риски не обуславливают риск возникновения существенных финансовых убытков сверх суммы созданного ОАО «ББТ» резерва по сомнительным долгам.

#### 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения





**крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:**

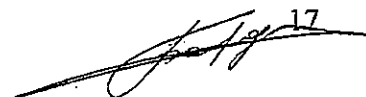
Согласно статье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также за исключением ряда иных сделок, указанных в Законе. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершение Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупной сделки, предусмотренный Законом. Строго формально, уставом Общества не установлены случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупной сделки, предусмотренный Законом.

В соответствии с вышеизложенным Общество в течение отчетного года не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.

Вместе с тем Уставом Общества в редакции, действовавшей до 30.05.2013 года, при совершении Обществом ряда сделок предусмотрено получение предварительного согласия Совета директоров Общества. Устав Общества в редакции, действующей с 30.05.2013 года, также предусматривает сделки, требующие получения предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества. Общество в течение отчетного года совершало сделки, требующие предварительного согласия, после получения необходимого предварительного согласия Совета директоров, Общего собрания акционеров соответственно. Информация о таких сделках не приводится в рамках настоящего годового отчета в связи с тем, что обязательное раскрытие такой информации не предусмотрено действующим законодательством.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"**

Согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI Закона.



17

В соответствии со статьей 81 Закона положения главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Уралкалий», поэтому к сделкам между ОАО «ББТ» и ОАО «Уралкалий» правила главы XI Закона не применяются.

С учетом изложенного, Общество в течение отчетного года не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Закона.

## 10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01.01.2013 г. по 29.05.2013 г. определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества осуществлялось по решению Общего собрания акционеров (до увеличения числа акционеров Общества – по решению единственного акционера, владельца 100 % голосующих акций Общества). Совет директоров Общества избирался на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 29.06.2012 г. (по вопросам, отнесенным к компетенции Годового общего собрания акционеров) был избран следующий состав Совета директоров Общества:

- Баумгертнер Владислав Артурович;
- Беляков Виктор Николаевич;
- Котляр Евгений Константинович;
- Криворучко Ирина Валентиновна;
- Мотовилов Андрей Владимирович;
- Швецова Марина Владимировна.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. За отчетный период проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров.

### *Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества\**

*\*данные приведены на момент избрания в члены совета директоров Общества 29.06.2012 г.*

#### **Баумгертнер Владислав Артурович**

Генеральный директор ОАО «Уралкалий», председатель Правления ОАО «Уралкалий», член Совета директоров ОАО «Уралкалий», председатель Совета директоров ОАО «ББТ»

Год рождения - 1972

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Уральский государственный технический университет

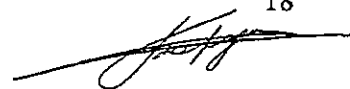
Специальность, квалификация - электрические станции, инженер-электрик

Наименование учебного учреждения - Кингстонская школа бизнеса (Kingston Business School)

Квалификация - MBA

Наименование учебного учреждения - Лондонский Университет

Квалификация - MSc в области финансового менеджмента



В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Беляков Виктор Николаевич**

Директор по экономике и финансам, член Правления ОАО «Уралкалий»

Год рождения - 1973

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Тверской государственный технический университет

Специальность, квалификация - автоматизированные системы обработки информации и управления, инженер-системотехник

Специальность, квалификация - информационные системы в экономике, экономист

Наименование учебного учреждения - Кингстонская школа бизнеса (Kingston Business School)

Квалификация - MBA

Имеет диплом CMA (Certified Management Accountant)

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Котляр Евгений Константинович**

Главный инженер, член Правления ОАО «Уралкалий»

Год рождения -1958

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Пермский Политехнический Институт

Специальность, квалификация - Горный инженер

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Криворучко Ирина Валентиновна**

Генеральный директор ОАО «ББТ»

Год рождения - 1971

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Пермский государственный университет

Специальность, квалификация - менеджмент, экономист

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

**Мотовилов Андрей Владимирович**

Начальник управления по связям с государственными органами, член Правления ОАО «Уралкалий»

Год рождения -1966

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Свердловский горный институт

Специальность, квалификация - сооружение подземных сооружений и шахт 115

Наименование учебного учреждения - Пермский государственный университет

Специальность, квалификация - менеджмент

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Швецова Марина Владимировна.**

Директор по правовым и корпоративным вопросам, член Правления ОАО «Уралкалий»

Год рождения -1972

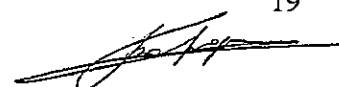
Образование: высшее

Наименование учебного учреждения - Пермский государственный университет

Специальность, квалификация - юриспруденция, юрист

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 30.05.2013 г. прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «ББТ», избранных 29.06.2012 г.,



утвержден Устав Общества в новой редакции, согласно пункту 7.2. которого функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:**

В соответствии с Уставом Общества формирование коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Согласно Уставу Общества в редакции, действовавшей до 30.05.2013 года, избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществлялось по решению Совета директоров Общества. Согласно Уставу Общества в редакции, действующей с 30.05.2013 года, избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

В течение отчетного года генеральным директором Общества являлась Криворучко Ирина Валентиновна. Дата рождения: 18 марта 1971 года, образование: высшее, Пермский государственный университет, 1995 год, специальность: менеджмент, квалификация: экономист. Работает генеральным директором ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» с 2004 года. В течение отчетного года генеральный директор Общества акциями Общества не владела, в уставном капитале Общества не участвовала.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества**

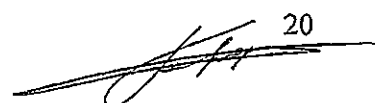
Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. Общая сумма вознаграждения, выплаченного генеральному директору за 2013 год, составила 5 162 018 рублей 63 копейки. Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, стремясь следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

В то же время необходимо отметить, что, так как все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества и, в соответствии с новой редакцией Устава ОАО «ББТ» (2013 г.), с 30.05.2013 г. полномочия Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества, многие положения Кодекса корпоративного поведения не применимы к ОАО «ББТ».

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

 20

#### 14. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Совокупные затраты ОАО «ББТ» на энергетические ресурсы, приобретенные у сторонних организаций и использованные при осуществлении операций в отчетном 2013 году, составили 38 984 тысячи рублей, в том числе:

- расход электроэнергии составил 9 610 074 кВтч на сумму 23 820 тысяч рублей;
- расходы на выработку тепловой энергии в части арендной платы за дизельные блок-модульные котельные на сумму 3 476 тысяч рублей;
- расходы на выработку тепловой энергии в части работ по техническому обслуживанию арендованных объектов на сумму 399 тысяч рублей;
- расходы на выработку тепловой энергии в части стоимости приобретенного дизельного топлива для арендованных объектов составили 186 тонн на сумму 5 503 тысячи рублей;
- расход хозяйственно-питьевой воды составил 6 760 м<sup>3</sup> на сумму 407 тысяч рублей;
- расходы на хозяйственно-бытовые водоотведение и канализование составили 426 тысяч рублей;
- расход дизельного топлива составил 118 тонн на сумму 4 147 тысяч рублей (в том числе на нужды капитального строительства 4 тонны на сумму 140 тысяч рублей);
- расход бензина составил 23 тонны на сумму 806 тысяч рублей.

Обществом в установленные требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сроки и порядке в 2012 году проведено обязательное энергетическое обследование объектов ОАО «ББТ», перечень которых регламентирован Законом №261-ФЗ.

#### 15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



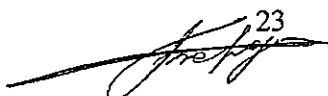
И.В. Криворучко

О.И. Колдашова

Сведений о соблюдении ОАО «ББТ» Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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	Не применимо к ОАО «ББТ»	В соответствии с Уставом, до увеличения числа акционеров Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным акционером - владельцем 100% голосующих акций Общества. Все решения оформляются письменно.
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	Не применимо к ОАО «ББТ»	Сведения о единственном акционере Общества содержатся в Уставе
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	Фактически информация предоставляется единственному акционеру посредством электронных средств связи
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 применимо к ОАО «ББТ»	До увеличения числа акционеров Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным акционером и оформляются письменно.

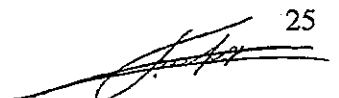
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не применимо к ОАО «ББТ»	До увеличения числа акционеров Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным акционером и оформляются письменно.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо к ОАО «ББТ»	До увеличения числа акционеров Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным акционером и оформляются письменно.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
9	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
11	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
12	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
13	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
14	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.

23  


15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
16	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
17	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
19	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
21	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	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. Устав Общества содержит описание сделок, требующих предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества.
22	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
23	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
24	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров



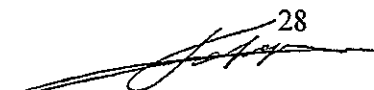
25	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров
27	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
28	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
29	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
30	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствуют указанные комитеты Совета директоров.
31	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 применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
32	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.



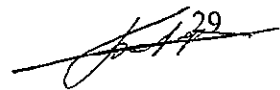
33	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
34	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствуют комитеты Совета директоров.
35	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
Исполнительные органы			
36	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
37	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 применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует коллегиальный исполнительный орган
38	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
39	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В ОАО «ББТ» отсутствует коллегиальный исполнительный орган
40	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	В ОАО «ББТ» отсутствует коллегиальный исполнительный орган
41	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)	Не соблюдается	Не применимо к ОАО «ББТ»

42	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	
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не применимо к ОАО «ББТ»
44	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
45	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	Соблюдается	В ОАО «ББТ» отсутствует коллегиальный исполнительный орган
Секретарь общества			
46	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	Не соблюдается	
47	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
48	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья подпункт 21 пункта 8.7. Устава
50	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
51	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	Устав ОАО «ББТ» не содержит дополнительных требований (запретов) помимо установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
52	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	Устав ОАО «ББТ» не содержит дополнительных требований (запретов) помимо установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

53	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 применимо к ОАО «ББТ»	Устав ОАО «ББТ» не содержит дополнительных требований (запретов) помимо установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
54	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Устав ОАО «ББТ» не содержит дополнительных требований (запретов) помимо установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Раскрытие информации</b>			
55	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. При раскрытии информации ОАО «ББТ» руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законодательными и нормативными актами в области раскрытия информации.
56	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	Не соблюдается	Не применимо к ОАО «ББТ»
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Статья 8.15 Устава
58	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация об ОАО «ББТ» раскрывается в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н на сайте
59	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	Не соблюдается	



60	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Не применимо к ОАО «ББТ»
61	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	Не применимо к ОАО «ББТ». Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
62	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
63	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
64	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба.
65	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	Не применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба.
66	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	Не применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба.
67	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	Не применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба.
68	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	Не применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба
69	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 применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует контрольно-ревизионная служба



70	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
71	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
72	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества. В ОАО «ББТ» отсутствует указанный комитет Совета директоров.
<b>Дивиденды</b>			
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не применимо к ОАО «ББТ»	Полномочия совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
74	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 применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует Положение о дивидендной политике
75	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 применимо к ОАО «ББТ»	В ОАО «ББТ» отсутствует Положение о дивидендной политике. Все акции ОАО «ББТ» принадлежат единственному акционеру.