

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров АО «БСК»

Дата и время проведения заседания: 08 сентября 2020 г., 12:00 (московское время).

Формат проведения: очный, с применением режима видеоконференции.

Место проведения заседания:

г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6;

г. Уфа, ул. Тукаева, 46, каб. № 509;

видеосвязь.

Дата составления протокола: 14 сентября 2020 г.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Участвовали члены Совета директоров:

г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6

1. Ан Ен Док

2. Жданов Юрий Николаевич

3. Пяткин Дмитрий Юрьевич

4. Рапота Григорий Алексеевич – Председатель Совета директоров

г. Уфа, ул. Тукаева, 46, каб. № 509.

5. Иванова Ольга Геннадьевна

6. Казыханов Тимур Илдарович

7. Ковалев Михаил Вадимович

8. Сазонов Алексей Александрович

С использованием видеосвязи:

9. Харисов Альберт Маратович

10. Чекалин Александр Сергеевич

Кворум для проведения заседания имеется

В заседании Совета директоров приняли участие приглашенные:

1. Аминев Ильдар Сагитович – заведующий отделом имущественной политики департамента управления финансовыми и имущественными отношениями Республики Башкортостан;

2. Ануфриев Владимир Борисович – заместитель генерального директора АО «БСК» по управлению персоналом и общим вопросам;

3. Давыдов Эдуард Маликович – генеральный директор АО «БСК»;

4. Долич Марина Сергеевна – заместитель руководителя аппарата Правительства Республики Башкортостан;

5. Женин Дмитрий Викторович – председатель профсоюзной организации АО «БСК»;

6. Косова Татьяна Юрьевна – директор департамента управления финансовыми и имущественными отношениями Правительства Республики Башкортостан;

7. Красноногая Ольга Сергеевна – директор департамента информационного сопровождения Правительства Республики Башкортостан;

8. Матыгин Дмитрий Михайлович – секретарь Совета директоров АО «БСК»;

9. Мухаметшин Ильшат Венерович – заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике;

10. Назаров Андрей Геннадьевич – первый заместитель председателя Правительства Республики Башкортостан;

11. Нугуманов Аскар Альфредович – директор Фонда социальных целевых программ Республики Башкортостан;

12. Орлов Александр Юрьевич – директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

13. Полянская Наталья Юрьевна – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

14. Хамитов Расих Агзамович - советник главы Республики Башкортостан;

15. Шельдяев Александр Николаевич – министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня Казыханов Т.И. предложил рассмотреть в разделе «Разное» следующие вопросы:

4.1. О выполнении социальных обязательств АО «БСК».

4.2. О сокращении непроизводственных расходов АО «БСК».

Вопрос 4.3. в раздел «Разное» внесен по инициативе Рапота Г.А.

4.3. О повышении качества подготовки заседаний Совета директоров АО «БСК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета о работе АО «БСК», АО «БСЗ» за I полугодие 2020 г. (Докладчик – Давыдов Э.М.).

2. Рассмотрение возможных направлений поиска известкового сырья для площадки «Сода» АО «БСК» (Докладчики – Давыдов Э.М., представители республики Башкортостан).

3. Анализ ключевых показателей работы АО «БСК» в период 2013-2020 гг. (Докладчик – Давыдов Э.М.).

4. Разное.

4.1. О выполнении социальных обязательств АО «БСК» (Докладчик – Нугуманов А.А.).

4.2. О сокращении непроизводственных расходов АО «БСК» (Докладчик– Казыханов Т.И.).

4.3. О повышении качества подготовки заседаний Совета директоров АО «БСК» (Докладчик – Рапота Г.А.).

Казыханов Т.И. предложил голосовать по проектам решений Совета директоров не на заседании, а после проведения дополнительных консультаций.

Члены Совета директоров не возражали.

Рапота Г.А. сообщил, что в соответствии с Положением о проведении Совета директоров АО «БСК», голосование осуществляется путем заполнения опросного листа. Опросный лист с сформулированными предложениями для голосования будет направлен на рассмотрение членов Совета директоров не позднее 11.09.2020г.

По первому вопросу повестки дня **«Рассмотрение отчета о работе АО «БСК», АО «БСЗ» за I полугодие 2020 г.»**,

выступил Генеральный директор АО «БСК» и АО «БСЗ» Давыдов Э.М., который сообщил об основных результатах деятельности предприятий. Он доложил, что бизнес – план по первому полугодю 2020г. исполнен. Также Давыдов Э.М. проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников предприятий в период пандемии (презентация прилагается).

Член Совета директоров АО «БСК» Казыханов Т.И. задал вопрос о структуре кредитного портфеля АО «БСК», Давыдов Э.М. дал необходимые пояснения.

Член Совета директоров АО «БСК» Ковалев М.В. попросил проинформировать о расходах АО «БСК» на обеспечение экологической безопасности. Давыдов Э.М. перечислил основные мероприятия, проводимые по этому направлению (на площадке «Сода» - ликвидация шламонакопителей («белые моря»), на площадке «Каустик» - утилизация ртутных отходов на полигоне Цветаевский), и сообщил, что презентация по третьему вопросу повестки дня содержит более подробную информацию по данной проблеме.

Директор департамента Минпромторга России Орлов А.Ю. сообщил о возможности участия АО «БСК» в пилотном проекте Министерства по проблеме ликвидации шламонакопителей «белые моря» и предложил при желании предприятия обратиться в Минпромторг России.

Председатель Совета директоров АО «БСК» Рапота Г.А. попросил сообщить о наличии задолженности у АО «БСК» по выплате заработной платы, по уплате налогов и иных обязательных платежей. Давыдов Э.М. проинформировал, что задолженность отсутствует.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию принять к сведению. Исходить из необходимости соблюдения АО «БСК» всех взятых обязательств перед производственными и деловыми партнерами, трудовым коллективом.

2. Обратиться в Минпромторг России с предложением о реализации пилотного проекта по ликвидации/рекультивации/переработке шламонакопителей («белые моря») на АО «БСК».

Итоги голосования:

«За» - 6;

«Против» - 3 (Казыханов Т.И., Ковалев М.В., Сазонов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

Особое мнение Казыханова Т.И., Ковалева М.В., Сазонова А.А. прилагается.

По вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Информацию принять к сведению. Исходить из необходимости соблюдения АО «БСК» всех взятых обязательств перед производственными и деловыми партнерами, трудовым коллективом.

2. Обратиться в Минпромторг России с предложением о реализации пилотного проекта по ликвидации/рекультивации/переработке шламонакопителей («белые моря») на АО «БСК».

По второму вопросу повестки дня «**Рассмотрение возможных направлений поиска известкового сырья для площадки «Сода» АО «БСК»**»,

выступил Генеральный директор АО «БСК» и АО «БСЗ» Давыдов Э.М., который доложил историю вопроса и сообщил, что видится целесообразным определенная последовательность действий, направленных на обеспечение АО «БСК» минерально – сырьевой базой (презентация прилагается).

Для решения задачи обеспечения предприятия сырьем в краткосрочной перспективе путем добычи сырья ниже уровня грунтовых вод на разрабатываемом месторождении ШахТау, необходима детальная проработка и оценка всех рисков, включая экологических. Помимо указанной выше проработки будет необходимо уточнить технико – проектную документацию, определить с Роснедрами механизмы и порядок доступа к запасам полезных ископаемых, расположенным ниже уровня грунтовых вод.

Для решения задачи по обеспечению предприятия сырьем в долгосрочной перспективе, будет необходимо с привлечением, в том числе, научных учреждений проанализировать отечественный и зарубежный опыт производства добычных работ в пределах особо охраняемых природных территорий, рассмотреть технико – технологические, логистические и иные возможности добычи минерального сырья на альтернативных месторождениях.

Хамитов Р.А. высказал мнение, что запасы сырья на месторождении ШахТау могут обеспечить АО «БСК» известняком не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Рапота Г.А. высказал мнение о целесообразности уточнения статуса лицензии на пользование недрами по шихану КушТау в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, также им была высказана позиция, что решение о

добыче сырья ниже уровня грунтовых вод на Шахтау может быть принято только после детального анализа возможностей такой добычи и оценки последствий.

В обсуждении вопроса также приняли участие Казыханов Т.И., Давыдов Э.М., Орлов А.Ю., Сазонов А.А., Иванова О.Г., Пяткин Д.Ю., Харисов А.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию принять к сведению. Считать заслуживающим внимания предложение докладчиков о расширении минерально – сырьевой базы АО «БСК» путем разработки карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод в качестве временной меры, дополнительно проработав:

- экономическую эффективность освоения;
- технико – технологическую возможность с учетом требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- правовую возможность.

2. Направить обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок осуществления прав недропользования по лицензии на пользование недрами УФА02472ТЭ, выданной в 2019г., в том числе пояснить правовое основание для согласования отнесения горы Куштау к памятникам природы республиканского значения с учетом наличия ранее выданной лицензии на пользование недрами в этих границах.

3. Обратиться в Санкт – Петербургский Горный университет с целью получить мнение об обоснованности предложенного менеджментом АО «БСК» и Республикой Башкортостан подхода по разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод, с учетом технико – технологических возможностей, экологических рисков. Также просить рассмотреть иные возможные источники расширения минерально – сырьевой базы, учитывая проведенные менеджментом АО «БСК» и Республикой Башкортостан исследования по этому направлению. Просить Санкт – Петербургский Горный университет включить в состав рабочей группы по данному вопросу представителей научных и учебно – научных учреждений Уральского федерального округа.

Итоги голосования:

«За» - 6;

«Против» - 3 (Казыханов Т.И., Ковалев М.В., Сазонов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

Особое мнение Казыханова Т.И., Ковалева М.В., Сазонова А.А. прилагается.

По вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Информацию принять к сведению. Считать заслуживающим внимания предложение докладчиков о расширении минерально – сырьевой базы АО «БСК» путем разработки карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод в качестве временной меры, дополнительно проработав:

- экономическую эффективность освоения;
- технико – технологическую возможность с учетом требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- правовую возможность.

2. Направить обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок осуществления прав недропользования по лицензии на пользование недрами УФА02472ТЭ, выданной в 2019г., в том числе пояснить правовое основание для согласования отнесения горы КушТау к памятникам природы республиканского значения с учетом наличия ранее выданной лицензии на пользование недрами в этих границах.

3. Обратиться в Санкт – Петербургский Горный университет с целью получить мнение об обоснованности предложенного менеджментом АО «БСК» и Республикой Башкортостан подхода по разработке карьера ШахТау ниже уровня грунтовых вод, с учетом технико – технологических возможностей, экологических рисков. Также просить рассмотреть иные возможные источники расширения минерально – сырьевой базы, учитывая проведенные менеджментом АО «БСК» и Республикой Башкортостан исследования по этому направлению. Просить Санкт – Петербургский Горный университет включить в состав рабочей группы по данному вопросу представителей научных и учебно – научных учреждений Уральского федерального округа.

По третьему вопросу повестки дня «**Анализ ключевых показателей работы АО «БСК» в период 2013-2020 гг.**»,

выступил Генеральный директор АО «БСК» и АО «БСЗ» Давыдов Э.М., который сообщил итоги деятельности АО «БСК» за указанный период (презентация прилагается).

Давыдов Э.М. проинформировал о том как было создано АО «БСК», обратил внимание на наличие на этот счет решений Правительства Российской Федерации и республики Башкортостан, сообщил, что доли участников определялись по результатам оценки с учетом коэффициента конвертации, но по результатам переговоров сторон доля республики Башкортостан была повышена с оцененной до существующих 38,3 процентов. Доля республики Башкортостан с момента создания Общества не пересматривалась. Также Давыдов Э.М. доложил, что по вопросу законности создания АО «БСК» проводились проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации, которая нарушений не выявила.

Кроме того, Давыдов Э.М. проинформировал, что с 2013 г. по настоящее время в результате проведенной модернизации произошел существенный рост производства (кальцинированная сода – 1364 тыс.т в 2013г. и 1794 тыс.т в 2019г.; каустическая сода – 180 тыс.т в 2013г. и 213 тыс.т в 2019г.; ПВХ-С - 217 тыс.т в 2013г. и 264 тыс.т в 2019г.; сода пищевая – 110 тыс.т в 2013г. и 157 тыс.т в 2019г.).

Прибыль компании в рассматриваемом периоде демонстрировала рост со среднегодовым темпом в 14 %. Поскольку прибыль росла, росли и дивиденды в

адрес акционеров, если в 2013г. республика Башкортостан как акционер получила дивидендов 1,485 млрд. руб., то в 2019 г. – 4,976 млрд.руб. Общий объем дивидендов в адрес республики Башкортостан с 2013 г. по 2019 г. составил около 22,7 млрд. руб.

Ежегодно объем налоговых поступлений увеличивался. За 7 лет было уплачено около 56,6 млрд.руб. налогов. Если в 2013 г. было уплачено 4,223 млрд.руб., то в 2019 г. - 11,601млрд.

В части инвестиций в создание и ремонт производственной инфраструктуры с 2013 г. по 2019 г. было потрачено: инвестиций на создание инфраструктуры – около 18,3 млрд. руб., затрат на ремонт – около 19,4 млрд. руб.

Важно отметить, что все решения по вопросам рассмотрения отчетов о выполнении АО «БСК» бизнес – планов и годовых отчетов Общества, а также решений о выплате дивидендов с 2014 по 2019г. принимались без разногласий между акционерами.

По вопросу утверждения бизнес – планов Советом директоров в период с 2014 по 2018г. – без разногласий, в 2019 – 2020гг. представители республики Башкортостан – воздержались.

Директор департамента Минпромторга России Орлов А.Ю. отметил, что АО «БСК» является системообразующим предприятием химической отрасли, и его стабильное функционирование крайне важно для развития многих отраслей промышленности Российской Федерации. Он сообщил, что развитие АО «БСК» соответствует, а по некоторым параметрам превосходит средние темпы развития подобных предприятий.

В обсуждении вопроса также приняли участие Рапота Г.А., Казыханов Т.И., Хамитов Р.А., Ан Ен Док, Сазонов А.А., Иванова О.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию принять к сведению.

2. Обратиться в Счетную палату Российской Федерации с просьбой высказать мнение о соблюдении:

- требований законодательства при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности АО «БСК» с 2013г. по настоящее время;

- установленного порядка создания АО «БСК» в 2013г., включая правомерность и обоснованность произведенной оценки долей участников общества;

- интересов государства при создании и функционировании АО «БСК» с 2013г. по настоящее время.

3. Подготовить комплект материалов, включающий в себя имеющиеся в распоряжении АО «БСК» решения уполномоченных государственных органов о создании АО «БСК», заключений государственных органов по этому вопросу, отчетов и иной документации, имеющей отношение к порядку создания АО «БСК», определения долей участников общества для передачи в уполномоченные государственные органы при возникновении необходимости.

Итоги голосования:

«За» - 6;

«Против» - 3 (Казыханов Т.И., Ковалев М.В., Сазонов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

Особое мнение Казыханова Т.И., Ковалева М.В., Сазонова А.А. прилагается.

По вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Информацию принять к сведению.

2. Обратиться в Счетную палату Российской Федерации с просьбой высказать мнение о соблюдении:

- требований законодательства при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности АО «БСК» с 2013г. по настоящее время;

- установленного порядка создания АО «БСК» в 2013г., включая правомерность и обоснованность произведенной оценки долей участников общества;

- интересов государства при создании и функционировании АО «БСК» с 2013г. по настоящее время.

3. Подготовить комплект материалов, включающий в себя имеющиеся в распоряжении АО «БСК» решения уполномоченных государственных органов о создании АО «БСК», заключений государственных органов по этому вопросу, отчетов и иной документации, имеющей отношение к порядку создания АО «БСК», определения долей участников общества для передачи в уполномоченные государственные органы при возникновении необходимости.

По вопросу 4.1. повестки дня

«О выполнении социальных обязательств АО «БСК»

выступил директор Фонда социальных целевых программ Нугуманов Аскар Альфредович, который сообщил, что указанный Фонд в рамках расходования денежных средств из благотворительной помощи АО «БСК» за 2019 г. реализует несколько мероприятий, носящих длительный характер, прежде всего, это мероприятия, связанные со строительством и ремонтом. В этой связи была высказана просьба к АО «БСК» продолжить реализацию благотворительной программы в 2020г., и выделить денежные средства (презентация прилагается).

Харисов А.М. попросил проинформировать о направлениях расходования денежных средств из благотворительной помощи АО «БСК» за 2019 г., и обратил внимание на то, что было бы обосновано использовать благотворительную помощь, преимущественно, на поддержку населения, проживающего в районах осуществления компанией своей хозяйственной деятельности.

Рапота Г.А. высказал позицию о том, что было бы целесообразно изучить прецеденты создания юридическими лицами благотворительных фондов с целью предложить подобный механизм для работы по благотворительным мероприятиям

АО «БСК» с 2021г. Также было высказано мнение о целесообразности заслушивания на Советах директоров АО «БСК» планов и результатов деятельности по оказанию благотворительной помощи.

В обсуждении вопроса также принял участие Назаров А.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить проработать возможность оказания АО «БСК» в 2020 г. благотворительной помощи Республике Башкортостан с учетом финансового положения общества. При этом исходить из целесообразности использования благотворительной помощи преимущественно на поддержку населения, проживающего в районах осуществления компанией хозяйственной деятельности.

3. Членам Совета директоров и менеджменту АО «БСК» проанализировать существующие прецеденты создания юридическими лицами благотворительных фондов с целью предложить подобный механизм для работы по благотворительным мероприятиям АО «БСК» с 2021г. При подготовке предложений учитывать целесообразность обсуждения ежегодных планов и итогов благотворительных мероприятий на Совете директоров АО «БСК».

4. Предложения по благотворительным мероприятиям представить Совету директоров АО «БСК».

5. АО «БСК» активизировать работу с населением, общественными организациями с целью разъяснения политики работы компании.

Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

По вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить проработать возможность оказания АО «БСК» в 2020 г. благотворительной помощи Республике Башкортостан с учетом финансового положения общества. При этом исходить из целесообразности использования благотворительной помощи преимущественно на поддержку населения, проживающего в районах осуществления компанией хозяйственной деятельности.

3. Членам Совета директоров и менеджменту АО «БСК» проанализировать существующие прецеденты создания юридическими лицами благотворительных фондов с целью предложить подобный механизм для работы по благотворительным мероприятиям АО «БСК» с 2021г. При подготовке предложений учитывать целесообразность обсуждения ежегодных

планов и итогов благотворительных мероприятий на Совете директоров АО «БСК».

4. Предложения по благотворительным мероприятиям представить Совету директоров АО «БСК».

5. АО «БСК» активизировать работу с населением, общественными организациями с целью разъяснения политики работы компании.

По вопросу 4.2. повестки дня **«О сокращении непроизводственных расходов АО «БСК»**

выступил Казыханов Т.И. и сообщил, что считал бы необходимым осуществить аудит непроизводственных расходов АО «БСК», в том числе рассмотреть целесообразность аренды нескольких офисных помещений в г.Москва, обоснованность уплачиваемой арендной ставки за единицу площади.

В обсуждении вопроса также приняли участие Рапота Г.А., Пяткин Д.Ю., Давыдов Э.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию принять к сведению.
2. Генеральному директору АО «БСК» Э.М. Давыдову осуществить аудит непроизводственных расходов предприятия, сформировать предложения по возможным механизмам их сокращения, доложить на очередном заседании Совета директоров АО «БСК».

Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

По вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Информацию принять к сведению.
2. Генеральному директору АО «БСК» Давыдову Э.М. осуществить аудит непроизводственных расходов предприятия, сформировать предложения по возможным механизмам их сокращения, доложить на очередном заседании Совета директоров АО «БСК».

По вопросу 4.3. повестки дня

«О повышении качества подготовки заседаний Совета директоров АО «БСК» выступил Рапота Г.А. и обратил внимание на необходимость своевременного представления полного комплекта документов к заседаниям Советов директоров, необходимость детальной регламентации в локальных нормативных актах АО «БСК» всех процедурных вопросов, связанных с подготовкой, проведением и оформлением решений Советов директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Членам Совета директоров, менеджменту АО «БСК» проанализировать существующее локальное нормативное регулирование, устанавливающее порядок подготовки, проведения заседаний Совета директоров АО «БСК», сроков направления материалов членам Совета директоров, порядка, сроков подготовки, согласования и подписания протоколов по итогам заседаний Совета директоров на предмет достаточности для обеспечения эффективной и качественной работы. На очередном заседании Совета директоров доложить существующий порядок, при необходимости подготовить предложения по его совершенствованию для обсуждения.

Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Член Совета директоров Иванова О.Г. позиции по вопросам, поставленным на голосование, не представила.

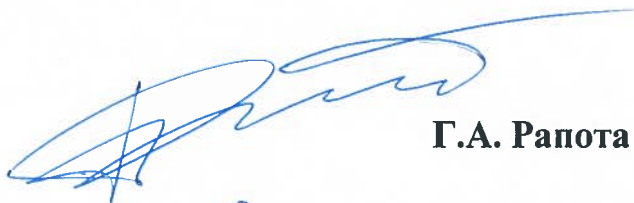
По вопросу повестки дня принято следующее решение:

Членам Совета директоров, менеджменту АО «БСК» проанализировать существующее локальное нормативное регулирование, устанавливающее порядок подготовки, проведения заседаний Совета директоров АО «БСК», сроков направления материалов членам Совета директоров, порядка, сроков подготовки, согласования и подписания протоколов по итогам заседаний Совета директоров на предмет достаточности для обеспечения эффективной и качественной работы. На очередном заседании Совета директоров доложить существующий порядок, при необходимости подготовить предложения по его совершенствованию для обсуждения.

- Приложения:
- 1) Решение о проведении заседания Совета директоров на 1 листе;
 - 2) Презентации по вопросам повестки дня:
 - «Рассмотрение отчета о работе АО «БСК», АО «БСЗ» за I полугодие 2020 г.» на 7 листах;
 - «Рассмотрение возможных направлений поиска известкового сырья для площадки «Сода» АО «БСК» на 7 листах;
 - «Анализ ключевых показателей работы АО «БСК» в период 2013-2020 гг.» на 18 листах;
 - «О выполнении социальных обязательств АО «БСК» на 11 листах;
 - 3) Интервью Хабирова Р.Ф., Давыдова Э.М. и Байбулатова У.Ш. на 31 листе;
 - 4) Справка на 2 листах, подготовленная к заседанию Совета директоров;
 - 5) Письмо Президента Республики Башкортостан (№419-П) от 17.12.2009 г. на 3 листах.
 - 6) Письмо Президента Республики Башкортостан (№ 68-П) от 17.02.2010 г. на 2 листах.
 - 7) Письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Г.А. Рапоты (№ А53-989м) от 19.02.2010 г. на 1 листе.

- 8) Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Сечина И.И. (№ ИС-П24-2727) от 25.04.2010 г. на 3 листах.
- 9) Письмо Правительства республики Башкортостан от 08.10.2009г. №230-10842. На 1 листе.
- 10) Решение ФАС России 04.06.2010г. №ЦА/17398 на 1 листе.
- 11) Решение ФАС России от 11.02.2011г. №исх. ЦА/4350 на 1 листе.
- 12) Распоряжения Правительства республики Башкортостан 30.12.2011 г. № 1779-р на 1 листе.
- 13) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Сода» от 07.12.2012г. № 6 на 7 листах.
- 14) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Каустик» от 17.12.2012 г. № 21 на 7 листах.
- 15) Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сода» от 17.01.2013г. №31 на 5 листах.
- 16) Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик» от 17.01.2013г. № 45 на 2 листах.
- 17) Уведомление в Федеральную антимонопольную службу России от 13.05.2013г. исх. №047/81 о реорганизации путем присоединения к нему ОАО «Сода» с приложением соответствующих документов на 1 листе.
- 18) Особое мнение членов Совета директоров Казыханова Т.И., Ковалева М.В., Сазонова А.А. по вопросам повестки дня на 1 листе.
- 19) Письмо члена Совета директоров Казыханова Т.И. № 09-058 от 07.09.2020 г. на 1 листе.

Председатель Совета директоров



Г.А. Рапота

Секретарь Совета директоров



Д.М. Матыгин