

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «БЭМЗ»	2
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ... 3	3
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	4
Кредитная политика	7
Информация о затратах на энергетические ресурсы.	7
Финансовые результаты, использование прибыли.....	7
Инвестиции	8
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	8
Цели и принципы кадровой политики.....	8
Обучение и повышение квалификации сотрудников.....	9
Культурно-массовая работа	9
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	10
Общее собрание акционеров.....	10
Совет директоров	10
Исполнительные органы управления.....	14
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	15
СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ.....	15
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	15
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	15
ДИВИДЕНДЫ	17

Приложения:

- «Бухгалтерский баланс АО «БЭМЗ» на 31 декабря 2019г.»
- «Отчет о финансовых результатах АО «БЭМЗ» за 2019 год»

Предварительно утверждено
Советом директоров
Протокол № _____ от _____

Общие сведения об АО «БЭМЗ»

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Бердский электромеханический завод".

Сокращенное фирменное наименование: АО «БЭМЗ»

АО «Бердский электромеханический завод» учреждено Новосибирским комитетом по управлению Госкомимуществом 29.12.1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Бердский электромеханический завод», основанного в 1959 году.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме:

Акционерное общество открытого типа «Бердский электромеханический завод» введено – 17.01.1994г.

Открытое акционерное общество «Бердский электромеханический завод» введено 10.09.1996г.

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» введено 19.06.2017г.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Акционерное общество зарегистрировано в Администрации г.Бердска Новосибирской обл.
Свидетельство о регистрации № 726 от 17.01.1994 г.

В 2002 году Общество прошло регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц, свидетельство: серия 54, № 001582032 от 23.09.02 г.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица – 1025404721583.

Регистрирующий орган: инспекция МНС России по г.Бердску Новосибирской обл.

Контактная информация:

Место нахождения и почтовый адрес: 633009, Новосибирская область, г.Бердск, Зеленая роща, АО "БЭМЗ".

Адрес электронной почты: E-mail:reception@betro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.betro.ru>

Номер телефона/факса: (38341) 4-20-28.

Сведения о реестродержателе Общества:

Реестродержателем общества является: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

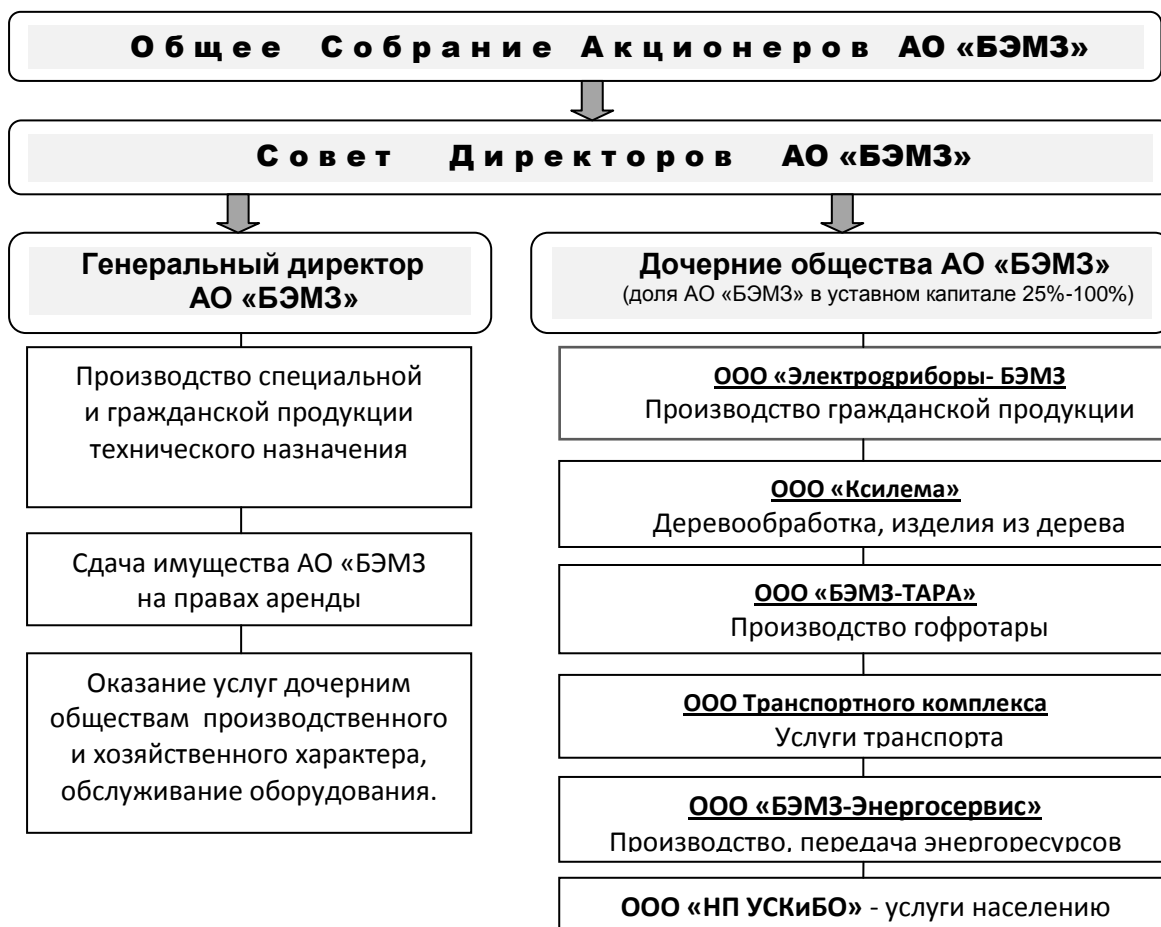
Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; тел.(495)7717335.

Юридический адрес Новосибирского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

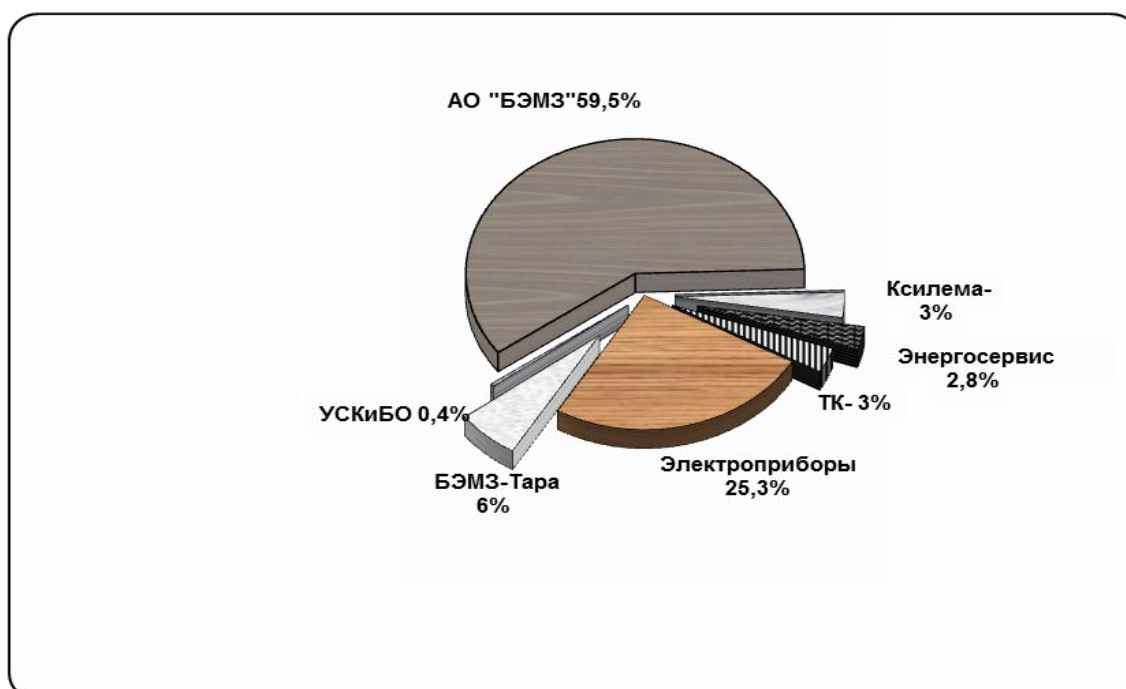
г. Новосибирск, Коммунистическая, д.50, а/я 303, лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года (без ограничения срока действия).

Результаты производственной и финансовой деятельности в 2019 году.

Структура управления и виды деятельности АО «БЭМЗ» в 2019г.



Структура объемов товарного производства АО «БЭМЗ» и дочерних обществ в 2019г.



Результаты производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» в 2019 году.

АО «БЭМЗ» осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность руководствуясь стратегией развития и ключевыми показателями деятельности, которые определяются для Общества Советом Директоров.

За 2019 год выручка от реализации продукции, работ, товаров и услуг АО «БЭМЗ» составила 841 453 тыс.руб., в том числе выручка от реализации специальной и гражданской продукции производственно-технического назначения составила 709 591 тыс.руб. План по выручке выполнен на 79,6%. По сравнению с 2018 годом объем выручки увеличился на 15,3%.

Финансовый результат деятельности – чистая прибыль за 2019 год - составила 54 842 тыс.руб. Амортизация основных фондов начислена в размере 35 754 тыс. руб.

Задолженности по выдаче заработной платы – нет.

План по объему производства товарной продукции (специальная и гражданская техника) в 2019 году выполнен на 82,6% товарный выпуск составил 761 759 тыс.руб. В 2019 году произошло увеличение объема к уровню 2018 года на 15,1%.

Численность промышленно-производственного персонала АО «БЭМЗ» на 1.01.2020г. составила 618 человек.

Цели и задачи производственной деятельности на 2020 год:

1. Обеспечить стабильный объем производства и рост производительности труда по сравнению с предыдущим годом.
2. Поиск новых заказов, развитие и освоение продукции гражданского назначения.
3. Постоянная работа по снижению себестоимости производства на основе совершенствования организации производственной деятельности, разработки и внедрения эффективных технических решений.
4. Рационально использовать все виды ресурсов.
5. Развитие персонала, создание условий для профессионального развития высококвалифицированных специалистов, обеспечение безопасных условий труда, предоставление работникам конкурентоспособного вознаграждения и социальных льгот в соответствии с объемом и качеством их работы.
6. Повышение операционной эффективности существующих активов Общества.

Финансовая отчетность

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований российских стандартов по бухгалтерскому учету;
- подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
- принятия мер для обеспечения сохранности активов Общества;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Финансовый анализ

Финансовый анализ организации позволяет оценить текущее состояние дел в Обществе, его перспективность как хозяйствующего субъекта.

Результаты финансового анализа дают представление:

- о финансовой устойчивости – такое состояние организации, которое гарантирует его постоянную платежеспособность, стабильность финансового положения;
- о финансовом состоянии – способности организации финансировать свою деятельность;
- о ликвидности Общества – оценки платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и полностью рассчитаться по всем своим обязательствам.

Финансовый анализ включает в себя анализ структуры и ликвидности баланса. При проведении финансового анализа (в т.ч. расчете оценочных коэффициентов) учитывалась специфика содержания статей баланса Общества.

▪ Структура активов

Активы общества и их структура анализируются с точки зрения их участия в производстве, оценки их ликвидности и мобильности.

Активы АО «БЭМЗ» на конец 2019 года составили 836 668 тыс. руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составила 23,01%, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (94,82% внеоборотных активов).

Активы	Тыс.руб.			
	на 31.12.2018г.	Доля %	на 31.12.2019г.	Доля %
Основные средства	201 041		182 521	
Прочие внеоборотные активы	13 390		9 976	
ИТОГО Внеоборотные активы	214 431	27,24	192 497	23,01
Запасы	228 048		298 257	-
НДС по приобретенным ценностям	418		1984	
Дебиторская задолженность	236 050		332 938	
Краткосрочные финансовые вложения	90			
Денежные средства и денежные эквиваленты	108 190		10 508	
Прочие оборотные активы	20		484	
ИТОГО оборотные активы	572 816	72,76	644 171	76,99
АКТИВЫ - ВСЕГО	787 247		836 668	

Изменения в размере активов: внеоборотные активы уменьшились за счет начисления амортизации по основным средствам.

За 2019 год оборотные активы увеличились на 12,45%, за счет:

- увеличения запасов сырья и материалов, основной причиной является закупка комплектующих изделий для обеспечения своевременного производства продукции по заключенным договорам.

- увеличения дебиторской задолженности на 31.12.19г. за счет отгрузки продукции заказчикам.

▪ **Структура пассивов**

Анализ структуры пассивов баланса позволяет оценить финансовую устойчивость организации, обеспеченность собственными средствами.

Пассивы АО «БЭМЗ» на конец 2019 года составили 836 650 тыс. руб.

Тыс.руб.

Пассивы	на 31.12.2019г.	Доля %	на 31.12.2019г.	Доля %
Уставный капитал	121		121	
Переоценка внеоборотных активов	231 245		230 886	
Резервный капитал	30		30	
Нераспределенная прибыль	177 710		204 326	
ИТОГО капитал и резервы	406 954	58,86	435 362	52,04
Заемные средства	-		-	
Отложенные налоговые обязательства	33 839		35 155	
ИТОГО долгосрочные обязательства	33 839	8,76	35 155	4,20
Заемные средства	19			
Кредиторская задолженность	334 470		352 367	
Оценочные обязательства	11 965		13 784	
ИТОГО краткосрочные обязательства	346 454	32,38	366 151	43,76
ПАССИВЫ - ВСЕГО	787 247		836 668	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2019 года –52,03 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2019 года составил 435,36 млн.руб., в т.ч. за счет нераспределенной прибыли – 204,33 млн.руб.

Наличие «нераспределенной прибыли» рассматривается как собственный источник пополнения оборотных средств, источник инвестиционных и капитальных вложений.

Коэффициенты финансовой устойчивости.

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 31.12.19г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,4	> 0,1
Коэффициент автономии	0,52	>0,5

Финансовая устойчивость организации оценивается такими показателями, как:

▪ **Коэффициент обеспеченности собственными средствами** (характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости). Превышение Норматива означает наличие у предприятия главного условия его финансовой устойчивости, отсутствие признаков банкротства.

▪ **Коэффициент финансовой независимости (или автономии).** Превышение Норматива означает – финансовую устойчивость организации, малую зависимость от сторонних кредиторов. С точки зрения инвесторов и кредиторов – чем выше значение коэффициента, тем меньший риск потери инвестиционных вложений в предприятие и предоставляемых ему кредитов.

▪ **Анализ ликвидности баланса Общества**

Анализ ликвидности необходим для оценки платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву и оценивается с помощью ряда финансовых коэффициентов.

Коэффициенты ликвидности	на 31.12.19г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	0,9	> 0,8
Коэффициент текущей ликвидности	1,8	> 1.0 – 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	> 0,2 - 0,5

К-т текущей ликвидности позволяет оценить - как организация справляется с текущими обязательствами. Превышение Норматива означает, что организация обладает достаточной финансовой стабильностью.

К-т абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Значение ниже норматива – означает недостаточность денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия краткосрочных обязательств.

К- т общей ликвидности баланса – комплексная оценка баланса в целом. Превышение Норматива характеризует абсолютную финансовую устойчивость организации.

Кредитная политика

В 2019 году Общество не привлекало кредитные ресурсы.

28 октября 2019 года был заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности № 784-17 на сумму 60 млн. руб., со сроком гашения не позднее 28 октября 2021 года. В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному договору в залог переданы корпус 59 (кадастровый номер 54:32:010367:157), корпус 25 (кадастровый номер 54:32:010367:144) и земельный участок (кадастровый номер 54:32:010367:31).

На конец 2019 года задолженность Общества по кредиту отсутствует.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Затраты на приобретение энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Объем в натуральном выражении	Денежное выражение (руб.)тыс. руб.
Электроэнергия	20 772 тыс. кВт/час	78 433
Тепловая энергия	25 654,07 Гкал.	36 479
Хозяйственная и сырая вода	143 830 куб.м	7 445
Стоки	65 619 куб.м	3 918

Финансовые результаты, использование прибыли

По результатам деятельности Общества в 2019 году:

Нераспределенная прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 54 842 тыс.руб.

Амортизация начислена в 35 754 тыс. руб.

Использование прибыли в 2019 году:

- на инвестиции в основные фонды;
- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2018 года.

Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2019 год составили 17,26 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 13,085 млн.руб.
- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2019год» - 3,072 млн.руб.
- Вычислительная техника, программное обеспечение – 1,104 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2019 году являлись только собственные средства АО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль.

Непрофильные финансовые вложения в 2019 году АО «БЭМЗ» - не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2020 год запланированы инвестиции в объеме амортизационных отчислений и части прибыли – по направлениям технического перевооружения и реконструкции.

Персонал и социальная политика

Цели и принципы кадровой политики

Кадровой политика направлена на обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями предприятия в работниках, требованиями трудового законодательства и состоянием рынка труда.

Для этого разрабатывается система мотивации, создаются комфортные условия труда и возможности для профессионального роста и развития.

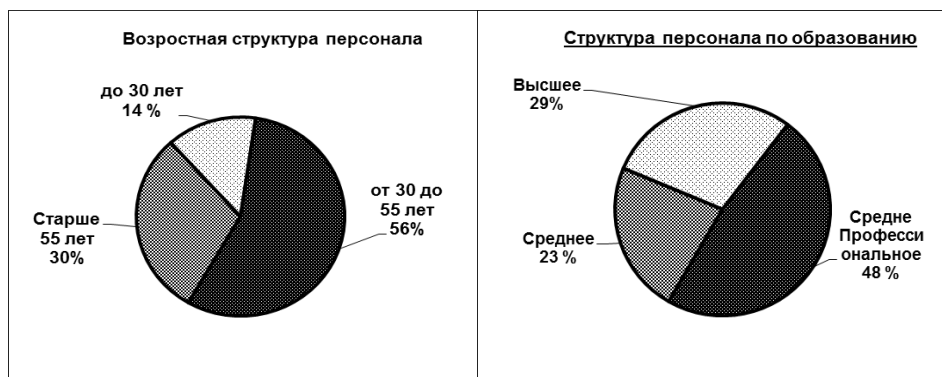
Цели кадровой политики:

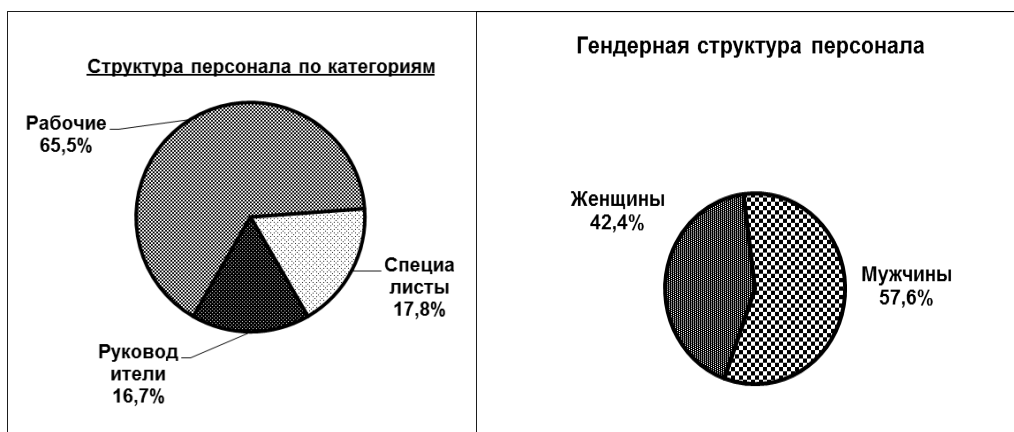
- Сохранение и повышение качественного уровня персонала.
- Формирование кадрового резерва для реализации новых управленческих задач.
- Совершенствование системы мотивации.
- Эффективное управление процессами ротации и перемещения персонала.
- Формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата в компании.
- Создание эффективной системы корпоративного обучения.
- Обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования кадровых ресурсов.

Принципы кадровой политики:

- Соответствие кадровой политики стратегическим целям и направлениям развития холдинга.
- Соблюдение требований российского трудового законодательства.
- Системность, актуальность, последовательность и непрерывность кадровой работы.
- Приоритет качественных, а не количественных характеристик в развитии кадрового потенциала.
- Объективность, равенство и непредвзятость оценки результатов работы сотрудников.
- Целостность и социальная ориентированность корпоративной культуры.

Среднесписочная численность персонала АО «БЭМЗ» на 1 января 2019 года составляет 618 человек, в том числе рабочие – 405 человек, средний возраст – 46,1 года.





Обучение и повышение квалификации сотрудников.

производственных рабочих, и для решения вопроса нехватки требуемого количества работников, на предприятии организовано системное профессиональное обучение рабочим профессиям. Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на базе специализированных учебных центров.

Всего в течение 2019 года было обучено по всем направлениям 80 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества рабочим профессиям обучены 22 человека.

За 2019 год расходы по подготовке кадров составили 1 700 тыс. руб.

В течение года в подразделениях завода проходили практику студенты ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений. Для школьников г.Бердска проводились профориентационные экскурсии по заводу.

В компании действует система мотивации персонала:

- к юбилейным датам и к профессиональным праздникам работники награждались Почетными грамотами различных уровней и поощрялись денежными премиями,
- присуждалось звание «Отличник качества», на территории имеется Доска Почета;
- по итогам работы за год всем работникам была выплачена «13-я зарплата»;
- 10-ти молодым работникам завода оказывалась поддержка в решении жилищного вопроса: были предоставлены благоустроенные квартиры в заводском общежитии или компенсировались расходы по аренде съемного жилья.
- На предприятии выпускается газета «Рабочее знамя», работают музей и заводская научно-техническая библиотека.

Культурно-массовая работа

Все культмассовые мероприятия завода в 2019 году были посвящены 60-летию юбилею Бердского электромеханического завода.

В числе наиболее значимых:

- встречи коллективов цехов и отделов;
- выпуск юбилейного фотоальбома и подарочного набора открыток;
- торжественное собрание с вручением наград, народные гуляния с детской программой, концертом, розыгрышем лотереи и фейерверком;

- создание документального фильма на основе оцифрованной кинохроники.

Кроме того, для работников завода были проведены следующие мероприятия:

- В марте на Стартовой поляне были организованы Проводы зимы.
- 1 Мая работники завода приняли участие в праздничном шествии коллективов г.Бердска в рамках празднования Дня труда;
- В День Победы бывшие работники завода - ветераны войны, труженики тыла и вдовы традиционно получили поздравления от заводчан и памятные сувениры. 9 мая делегация заводчан приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы г. Бердска. Молодые специалисты приняли участие в легкоатлетической эстафете;

- в июне, в день начала строительства завода, был организован День открытых дверей;
- в июле в парке «На камнях» состоялся традиционный туристический слет работников БЭМЗа;
- в октябре активисты завода приняли участие в городском слете молодежи;
- в декабре в рамках празднования Нового года для работников были организованы поздравления в коллективах, для детей проведены утренники в ДК «Родина».

Корпоративное управление

Согласно Уставу система управления Общества включает в себя следующие органы:

- **Общее собрание акционеров**, через которое акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
- **Совет директоров**, отвечающий за разработку стратегии развития, общее руководство и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию стратегии его развития.

Общее собрание акционеров

Акционеры участвуют в управлении Обществом через принятие решений на общем собрании акционеров по таким вопросам, как внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, избрание членов Совета директоров, генерального директора, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудитора, выплата дивидендов, а также по другим существенным аспектам деятельности Общества.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется внутренним документом – Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «БЭМЗ». При подготовке и проведении общего собрания Общество соблюдает все требования законодательства.

АО «БЭМЗ» дает своим акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к общему собранию, направляя им сообщения о собрании не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания как в документарном виде, так и в электронной форме на интернет-сайте.

Члены совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, а также кандидаты в члены этих органов обязательно присутствуют на общем собрании акционеров, что дает возможность акционерам задать интересующие их вопросы непосредственно этим лицам.

Общее собрание акционеров АО «БЭМЗ» проводится таким образом, чтобы обеспечить акционерам максимальные возможности реализации своих прав, высказать беспрепятственно свое мнение по вопросам повестки дня, задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Порядок подсчета голосов, который осуществляется независимым регистратором, исключает возможность манипулирования результатами голосования.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком на один год.

К основным функциям Совета директоров относятся определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, осуществление контроля над деятельностью исполнительных органов, проведение объективной оценки финансового состояния Общества. Выполнение этой роли требует профессионализма, определенных знаний, навыков и опыта, которыми должны обладать члены Совета директоров, избираемые на общем собрании акционеров. Широкие полномочия, переданные данному органу законодательством Российской Федерации и Уставом АО «БЭМЗ», позволяют существенным образом влиять на деятельность Общества. Это означает высокий уровень ответственности членов Совета директоров перед акционерами и Обществом за принимаемые ими решения. Подотчетность перед акционерами – один из общепринятых принципов корпоративного управления, реализуемый в практической деятельности Общества.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового Собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров АО «БЭМЗ» - 7 человек.

Состав Совета директоров, действующий с 18 мая 2018 года по 17 мая 2019 года.

ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ – Председатель Совета директоров

С 1987 по 1993 год – директор Бердского электромеханического завода, 1993-1997 г.г. Генеральный директор АО «БЭМЗ», с 1997 года – Генеральный директор ОАО «БЭМЗ».

Дата рождения – 3 сентября 1953 года.

Образование – высшее. В 1976 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 7,7992%.

КАЛГАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров.

С 1989 года занимает должность главного инженера – Бердского электромеханического завода, с 1993 года – АО «БЭМЗ», с 1997 года – ОАО «БЭМЗ».

Дата рождения – 25 февраля 1947 года.

Образование – высшее. В 1970 году окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники по специальности инженер – радиотехник.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 18,8605%.

ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2004 года директор ООО «Электроприборы-БЭМЗ», с 2010 года директор ООО «Бетро-Тех»

Дата рождения – 18 марта 1961 года.

Образование – высшее. В 1983 году окончил Новосибирский электротехнический институт, факультет электромеханический.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 0,007 %.

КИРИЛЛОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ – член Совета директоров.

С 1996 года занимает должность заместителя генерального директора ОАО «БЭМЗ» по коммерческим вопросам.

Дата рождения – 8 декабря 1956 года.

Образование – высшее. В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер по электроснабжению промышленных предприятий и городов.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 19,0258%.

КИРИЛЛОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров.

Директор ООО «Сибирская кормовая компания».

Дата рождения – 11 июля 1988 года.

Образование – высшее. В 2011 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности мировая экономика.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 0 %

МИХУЛЯ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2002 года директор ООО «СтройРегионСервис». С 2014 года Председатель Наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

Дата рождения – 9 января 1950 года.

Образование - высшее. В 1975 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 1,0223 %.

ПОДБЕРЁЗКИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА – член Совета директоров

С 2005 года главный экономист ОАО «БЭМЗ»

Дата рождения – 18 мая 1962 года.

Образование – высшее. В 1984 году окончила Алтайский государственный университет по специальности экономист по труду.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 0,009 %

Состав Совета директоров, действующий с 17 мая 2019 года по 15 мая 2020 года.

ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ – Председатель Совета директоров

С 1987 по 1993 год – директор Бердского электромеханического завода, 1993-1997 г.г. Генеральный директор АО «БЭМЗ», с 1997 года – Генеральный директор ОАО «БЭМЗ».

Дата рождения – 3 сентября 1953 года.

Образование – высшее. В 1976 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 7,7992%.

КАЛГАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров.

С 1989 года занимает должность главного инженера – Бердского электромеханического завода, с 1993 года – АО «БЭМЗ», с 1997 года – ОАО «БЭМЗ».

Дата рождения – 25 февраля 1947 года.

Образование – высшее. В 1970 году окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники по специальности инженер – радиотехник.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 18,8605%.

ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2004 года директор ООО «Электроприборы-БЭМЗ», с 2010 года директор ООО «Бетро-Тех»

Дата рождения – 18 марта 1961 года.

Образование – высшее. В 1983 году окончил Новосибирский электротехнический институт, факультет электромеханический.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 0,007 %.

КИРИЛЛОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ – член Совета директоров.

С 1996 года занимает должность заместителя генерального директора ОАО «БЭМЗ» по коммерческим вопросам.

Дата рождения – 8 декабря 1956 года.

Образование – высшее. В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер по электроснабжению промышленных предприятий и городов.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 19,0258%.

КИРИЛЛОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров.

Директор ООО «Сибирская кормовая компания».

Дата рождения – 11 июля 1988 года.

Образование – высшее. В 2011 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности мировая экономика.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 0 %

МИХУЛЯ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2002 года директор ООО «СтройРегионСервис». С 2014 года Председатель Наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

Дата рождения – 9 января 1950 года.

Образование - высшее. В 1975 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 1,0223 %.

КИРПИЧЁВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ – член Совета директоров

Главный инженер АО «БЭМЗ»

Дата рождения – 2 июня 1978 года.

Образование – высшее. В 2002 году окончила Томский политехнический университет по специальности инженер.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 0%

Заседания Совета директоров

1. Об избрании Председателя, его заместителя и назначении секретаря Совета директоров.

2. Об утверждении плана заседаний Совета директоров АО «БЭМЗ» на 2019-2020 г.г.

3. Об избрании генерального директора АО «БЭМЗ».

4. Об утверждении отчета об итогах погашения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «БЭМЗ».

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».

6. Готовность к зиме предприятий Холдинга

7. Анализ выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества АО «БЭМЗ»

8. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ» за 2-й квартал 2019 год.

9. Содержание основных фондов. Состояние, ремонт, эффективность эксплуатации.

10. Утверждение измененной (скорректированной) информации в Годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2018 год.

11. О разделе земельного участка.

12. О снятии с кадастрового учета земельных участков.

13. Об одобрении сделки по продаже земельного участка.

14. Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» за 9 месяцев 2019 года, утверждение отчетных бухгалтерских документов.

15. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ» за 3-й квартал 2019 года

16. Утверждение планов на 2020 год:

- АО «БЭМЗ»

- ООО «Электроприборы-БЭМЗ»

- ООО «Ксилема»

- ООО «БЭМЗ–Тара»

- ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

17. Отчет о работе с персоналом Холдинга за 2019 год. План работы на 2020 год.

18. О созыве годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2019 год.

Утверждение даты, места и времени проведения Собрания. Утверждение орг.комитета и его комиссий

19. Утверждение повестки годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2019 год

20. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ» (Совет директоров и Ревизионную комиссию)

21. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «БЭМЗ» за 2019 год.

22. Утверждение отчетных бухгалтерских документов за 2019 г.

23. Предварительное утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2019 г.

24. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2019 год.

25. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БЭМЗ» за 2019 год.

26. Предварительное утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2020 год.

Вознаграждение Совета директоров

Размеры вознаграждений и компенсаций Совета директоров определяются на основе «Положения об органах управления АО «БЭМЗ» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В соответствии с п. 12.32. Устава АО «БЭМЗ» размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится в период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Решение о размере персонального вознаграждения члена Совета директоров (в пределах суммы определенной решением Общего собрания акционеров Общества) принимается на заседании Совета директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Информация о вознаграждениях членов Совета директоров АО «БЭМЗ», полученных в 2019 году:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	20 000
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	20 000

Исполнительные органы управления

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор несет ответственность:

- за реализацию решений общего собрания акционеров и Совета директоров в части своей компетенции;

- за эффективное управление Обществом, направленное на стабильную рентабельную хозяйственную деятельность в интересах всех акционеров.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними нормативными регламентами и условиями контракта, заключенного с ним Советом директоров.

Должность Генерального директора в 2019 году занимали, ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

(краткие данные в разделе «Совет директоров»).

Вознаграждение Генерального директора

Условия и размеры вознаграждения определяются контрактом между Обществом и Генеральным директором.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Бердский электромеханический завод» составляет 120 267 (сто двадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей и состоит из 12 026 726 (двенадцати миллионов двадцати шести тысяч семисот двадцати шести) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Форма выпуска акций – безналичная в виде записей на именных счетах.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре АО «БЭМЗ», по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1125 (одна тысяча сто двадцать пять), в том числе:

- на 1119 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,36 % обыкновенных акций;
- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,6 % обыкновенных акций;
- на 3 счетах совладения учитывается 0,04 % акций.

Существенные сделки

В 2019 году крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, АО «БЭМЗ» не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» были одобрены Советом директоров. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании участия не принимали.

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Для эффективного обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон АО «БЭМЗ» учитываются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Права, обязанность и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены в Уставе Общества и положениях «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «БЭМЗ», «Об органах управления АО «БЭМЗ», «О ревизионной комиссии АО «БЭМЗ». Требования указанных документов, основанных на законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Общество своевременно предоставляет достоверную информацию о своей деятельности, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами общества обоснованных решений.

В Обществе организован эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Управление рисками

Деятельность АО «БЭМЗ» подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой основных видов деятельности, особенностями правового регулирования, конъюнктурой на производственных рынках, а также другими параметрами.

Поэтому, важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на бизнес и выработка мер по

предотвращению рискованных ситуаций. Основанное на этих компонентах управление рисками способствует успешной реализации намеченных задач.

Рыночные риски

1. Общество производит ряд изделий и услуг, цены на которые регулируются государством и устанавливаются ниже экономически обоснованного для Общества уровня (производство тепла, специальной продукции по государственному заказу). Ситуация негативно сказывается на финансово-экономическом состоянии Общества. С целью сокращения влияния этих рисков Общество реализует программы по снижению производственных издержек, активно сотрудничает с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

2. Усиление конкуренции может привести к потере занимаемой доли рынка. С целью минимизации влияния рисков Общество постоянно работает в направлении совершенствования сбытовой политики, повышением качества продукции, организации сервисного обслуживания, повышением уровня технологичности продукции.

Производственные риски

1. Повышение цен на оборудование, услуги, сырье и материалы, энергоресурсы, используемые в производственной деятельности Общества, может негативно отразиться на его финансово-экономическом состоянии. Чтобы обезопасить себя от этого риска, Общество постоянно работает над оптимизацией закупок сырья, снижением доли затрат на энергоресурсы, оптимизацией и снижением затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды.

2. Риск отключения энергоснабжения и отключения водоснабжения оценивается как минимальный, возникающий только при форс-мажорных обстоятельствах. На случай возникновения аварийных ситуаций на предприятии предусмотрена и функционирует резервная система энерго- и водоснабжения.

Финансовые риски

1. Риск изменения курсов валют в настоящее время не имеет влияния на деятельность Общества, поскольку, с одной стороны, реализация потребителям осуществляется на внутреннем российском рынке в рублях и, с другой стороны, практически все обязательства Общества выражены также в национальной валюте.

2. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, ростом себестоимости продукции, а также уменьшением реальной стоимости средств по инвестициям. Общество при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

3. Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, поскольку в его деятельности используются привлекаемые заемные средства.

Правовые риски

1. Для исключения возможности несоответствия своих внутренних документов законодательству Российской Федерации Общество осуществляет постоянный мониторинг и учет происходящих в нем изменений.

2. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности, мы оцениваем как невысокие.

3. Деятельность Общества регулируется трудовым и социальным законодательством. Изменения этого законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовые результаты Общества.

Прочие риски

1. С целью снижения уровня социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации и профессионального развития персонала, организует проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляет спонсорскую помощь.

2. Риски корпоративного управления, связанные с возможностью нарушения прав акционеров, возникновения корпоративных конфликтов, неэффективностью работы органов управления и недостаточным уровнем раскрытия информации, минимизируются Обществом за счет создания и постоянного совершенствования своей системы корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.


Дивиденды

Решение о выплате дивидендов по акциям АО «БЭМЗ», в том числе о размере дивидендов, принимается Общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов, составляется на дату подготовки списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Совет директоров АО «БЭМЗ» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров АО «БЭМЗ» дивиденды по результатам 2019г. не начислять и не выплачивать.

Генеральный директор АО «БЭМЗ»



Епифанцев С.А.

Главный бухгалтер АО «БЭМЗ»



Маслова О.В.