

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| ОГЛАВЛЕНИЕ..... | 1 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «БЭМЗ»..... | 2 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ..... | 3 |
| ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ..... | 4 |
| Кредитная политика..... | 6 |
| Информация о затратах на энергетические ресурсы..... | 7 |
| Финансовые результаты, использование прибыли..... | 7 |
| Инвестиции..... | 7 |
| ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА..... | 7 |
| Цели и принципы кадровой политики..... | 7 |
| Культурно-массовая работа..... | 9 |
| КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ..... | 9 |
| Общее собрание акционеров..... | 9 |
| Совет директоров..... | 10 |
| Исполнительные органы управления..... | 13 |
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ..... | 13 |
| СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ..... | 13 |
| СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ..... | 13 |
| УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ..... | 14 |
| ДИВИДЕНДЫ..... | 15 |

Приложения:

- «Бухгалтерский баланс АО «БЭМЗ» на 31 декабря 2022 год»
- «Отчет о финансовых результатах АО «БЭМЗ» за 2022 год»

**Предварительно утвержден Советом директоров
06 апреля 2023 г. Протокол № 27/11п**

**Утвержден годовым собранием акционеров
12.05.2023 года
Протокол № 31 от 15.05.2023 г.**

**Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией Общества.**

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".дом 7. дом 7, корпус 7.

Адрес электронной почты: E-mail:p006@bamz.nsk.su

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

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

Сведения об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА», ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597, юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», регистрационный номер 11606064232.

Сведения о реестродержателе Общества:

Реестродержателем общества является: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т» - ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757

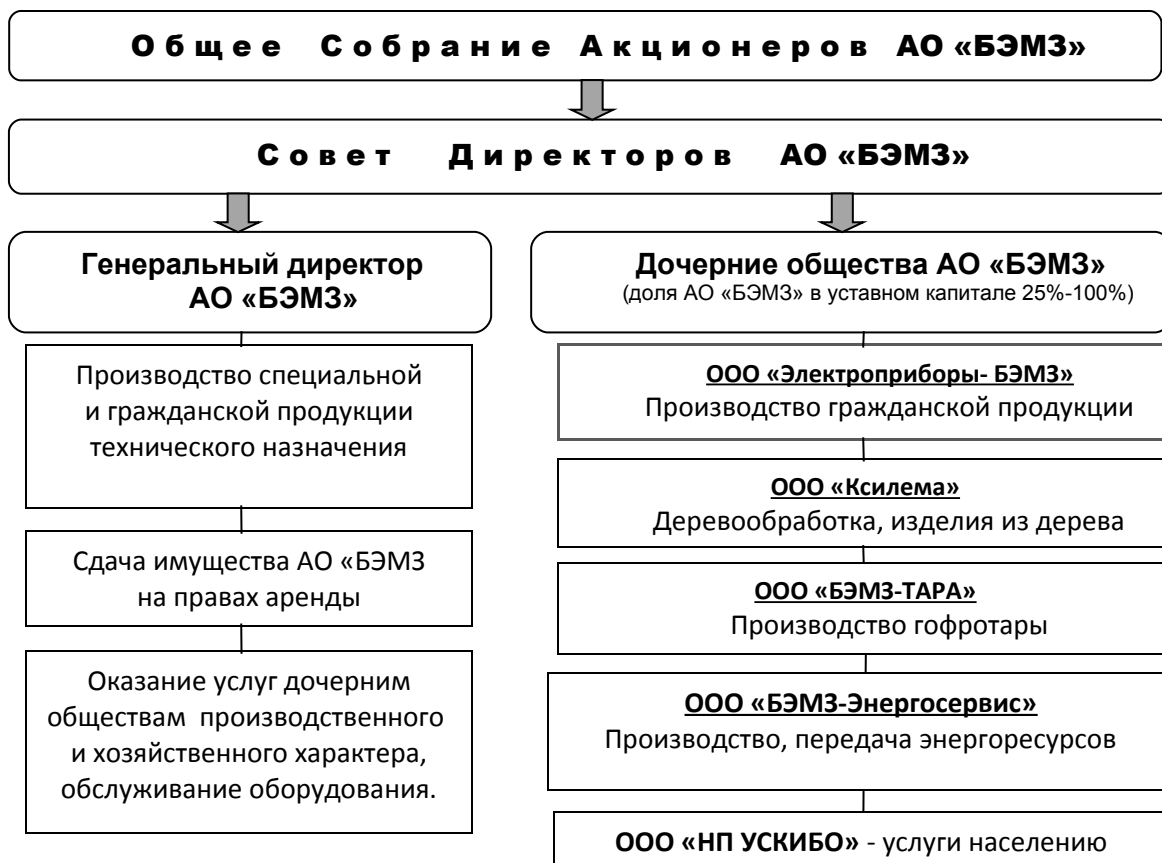
- номер лицензии и дата ее получения: № 045-13976-000001 от 03.12.2002г (Банк России)

- срок действия лицензии: бессрочная (без ограничения срока действия)

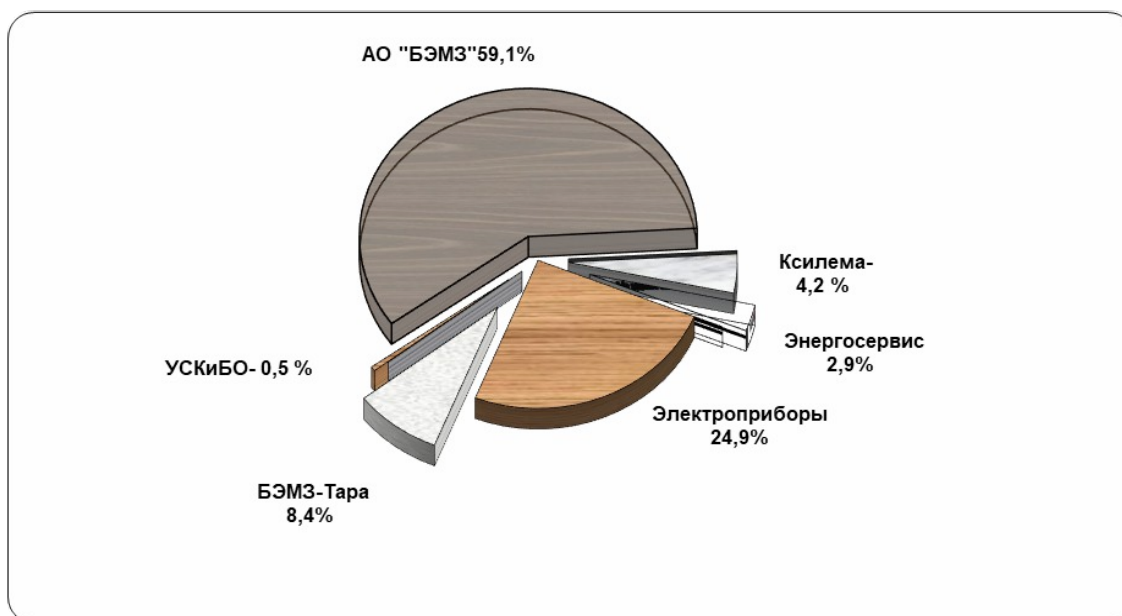
- юридический/ почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, телефон/факс: (495) 780 7363

Результаты производственной и финансовой деятельности в 2022 году.

Структура управления и виды деятельности АО «БЭМЗ» в 2022 г.



Структура объемов товарного производства АО «БЭМЗ» и дочерних обществ в 2022г.



Результаты производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» в 2022 году.

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

За 2022 год выручка от реализации продукции, работ, товаров и услуг АО «БЭМЗ» составила 1 024 438 тыс.руб., в том числе выручка от реализации специальной и гражданской продукции производственно-технического назначения составила 813 839 тыс.руб. План по выручке выполнен на 94 %. По сравнению с 2021 годом объем выручки увеличился на 9,3%.

Финансовый результат деятельности – чистая прибыль за 2022 год - составила 35 346 тыс.руб.
Амортизация основных фондов начислена в размере 17 942 тыс. руб.

Задолженности по выдаче заработной платы – нет.

Численность промышленно-производственного персонала АО «БЭМЗ» на 1.01.2023г. составила 593 человека.

Цели и задачи производственной деятельности на 2023 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, импортозамещение.

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 2022 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 2022 года составили 960 662 тыс. руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составила 14,83% при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (96,64% внеоборотных активов).

| тыс.руб. | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Активы | на 31.12.2021г. | Доля % | на 31.12.2022г. | Доля % |
| Основные средства | 147 996 | | 137 654 | |
| Прочие внеоборотные активы | 8 587 | | 4 785 | |
| ИТОГО Внеоборотные активы | 156 583 | 21,56 | 142 439 | 14,83 |
| Запасы | 210 946 | | 184 745 | - |
| НДС по приобретенным ценностям | 546 | | 379 | |
| Дебиторская задолженность | 246 110 | | 364 709 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 79 010 | | 148 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 30 715 | | 117 508 | |
| Прочие оборотные активы | 2 264 | | 1 982 | |
| ИТОГО оборотные активы | 569 591 | 78,44 | 818 223 | 85,17 |
| АКТИВЫ - ВСЕГО | 726 174 | | 960 662 | |

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

За 2022 год оборотные активы увеличились на 43,7%, за счет:

- увеличения дебиторской задолженности на 48,2% за счет отгрузки продукции и неполучения окончательного расчета за нее.

- увеличения денежных средств и денежные эквивалентов на 282,6%.

- увеличения краткосрочных финансовых вложений на 88,5% за счет размещения свободных денежных средств на депозитах.

▪ **Структура пассивов**

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

Пассивы АО «БЭМЗ» на конец 2022 года составили 960 662 тыс. руб.

| Тыс.руб. | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Пассивы | на 31.12.2021г. | Доля % | на 31.12.2022г. | Доля % |
| Уставный капитал | 120 | | 120 | |
| Переоценка внеоборотных активов | | | | |
| Резервный капитал | 30 | | 30 | |
| Нераспределенная прибыль | 462 660 | | 458 280 | |
| ИТОГО капитал и резервы | 462 810 | 63,73 | 458 430 | 47,72 |
| Заемные средства | - | | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 20 407 | | 10 928 | |
| ИТОГО долгосрочные обязательства | 20 407 | 2,81 | 10 928 | 1,14 |
| Заемные средства | - | | - | |
| Кредиторская задолженность | 225 367 | | 472 006 | |
| Оценочные обязательства | 17 590 | | 19 298 | |
| ИТОГО краткосрочные обязательства | 242 957 | 33,46 | 491 304 | 51,14 |
| ПАССИВЫ - ВСЕГО | 726 174 | | 960 662 | |

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2022 года –47,72 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2022 года составил 458 430 тыс. руб., в т.ч. за счет нераспределенной прибыли – 458 430 тыс. руб.,

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

Коэффициенты финансовой устойчивости.

| Коэффициенты финансовой устойчивости | на 31.12.22г. | Нормативное значение |
|---|---------------|----------------------|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,4 | > 0,1 |
| Коэффициент автономии | 0,5 | >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 31.12.22г. | Нормативное значение |
|--|---------------|-----------------------|
| Коэффициент общей ликвидности баланса | 1,3 | > 0,8 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,7 | > 1.0 – 2,0 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,5 | > 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

24 января 2022 года был заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности № 015-22 на сумму 60 млн. руб., со сроком гашения не позднее 24 января 2022 года.

В 2022 году на покрытие кассовых разрывов Общество привлекало кредитные ресурсы в сумме 9,3 млн. руб. и погасило кредит на 9,3 млн. руб.

На конец 2022 года задолженность Общества по кредиту отсутствует.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

| Наименование ресурса | Объем в натуральном выражении | Денежное выражение (руб.) тыс. руб. |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Электроэнергия | 19 212,662 тыс.кВт/час | 93 683 |
| Тепловая энергия | 24 517 Гкал. | 37 902 |
| Хозяйственная и сырая вода | 56 625 куб.м | 1 125,86 |
| Стоки | 46 157 куб.м | 1 401,78 |

Финансовые результаты, использование прибыли

По результатам деятельности Общества в 2022 году:

Чистая прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 35 346 тыс.руб.

Амортизация начислена в размере 17 942 тыс. руб.

Использование прибыли в 2022 году:

- на инвестиции в основные фонды;
- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2021 года.

Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2022 год составили 10,91 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 5,301 млн.руб.

- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов» 3,06 млн.руб.

- Вычислительная техника, программное обеспечение, информационная безопасность – 2,549 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2022 году являлись только собственные средства АО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль.

Непрофильные финансовые вложения в 2022 году АО «БЭМЗ» - не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2023 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 холдинга на 1 января 2023 года составляет - 593 человека, в том числе рабочие – 383 человека, средний возраст – 47,5 лет.

Обучение и повышение квалификации сотрудников.

С целью поддержания необходимого квалификационного уровня основных 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. Для молодых руководителей проводились тренинги и индивидуальные обучающие семинары.

Всего в течение 2022 года было обучено по всем направлениям 106 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества рабочим профессиям обучены 13 человек.

За 2022 год расходы по подготовке кадров составили 1 740 тыс. руб.

В течение года в подразделениях завода проходили практику студенты ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений.

В компании действует система мотивации персонала:

- к юбилейным датам и к профессиональным праздникам работники награждались Почетными грамотами различных уровней и поощрялись денежными премиями, на территории имеется Доска Почета

- присуждалось звание «Отличник качества»;

по итогам работы за год всем работникам была выплачена «13-я зарплата»;

4 молодых специалиста получили «подъемные» пособия;

- 5-ти молодым работникам завода оказывалась поддержка в решении жилищного вопроса: были предоставлены благоустроенные квартиры в заводском общежитии или компенсировались расходы по аренде съемного жилья.

Культурно-массовая работа

Мероприятия в 2022 году были посвящены 85-летию Новосибирской области.

- в апреле ко Дню космонавтики заводские активисты посетили Новосибирский планетарий;
- в День Победы бывшие работники завода - ветераны войны, труженики тыла и вдовы традиционно получили поздравления от заводчан и памятные сувениры. 9 мая делегация БЭМЗа приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы г. Бердска;
- в июне в парке «На камнях» состоялся заводской турслет «Здорово живем!»;
- в сентябре состоялось празднование 63-й годовщины со Дня основания завода. В цехах и отделах вручались почетные грамоты и премии.
- в декабре в рамках празднования Нового года для работников были организованы поздравления на проходной, для детей заводчан был организован конкурс новогодних рисунков, в ДК «Родина» проведены детские праздничные утренники.

В рамках выполнения программы «Забота» велось сотрудничество с Советом ветеранов БЭМЗа. Выпускалась газета «Рабочее знамя», в СМИ города Бердска размещались поздравления для бердчан с праздничными событиями.

Заводчане приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и для мобилизованных сибиряков.

Корпоративное управление

Согласно Устава 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 надлежащим образом подготовиться к общему собранию, направляя им сообщения о собрании не менее чем за 21 день 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 14 мая 2021 года по 12 мая 2022 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 по 2017 год – 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 занимал должность главного инженера – Бердского электромеханического завода, с 1993 года – АО «БЭМЗ», с 1997 по 2017 год – 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», с 2017 года генеральный директор АО «БЭМЗ».

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 по 2018 год занимал 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 окончил Томский политехнический университет по специальности инженер.

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 0%

Состав Совета директоров, действующий с 12 мая 2022 года по 13 мая 2023 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 по 2017 год – 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» - 7,8599%.

КАЛГАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров.

С 1989 года занимал должность главного инженера – Бердского электромеханического завода, с 1993 года – АО «БЭМЗ», с 1997 по 2017 год – 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» - 19,0073%.

ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2004 года директор ООО «Электроприборы-БЭМЗ», с 2010 года директор ООО «Бетро-Тех», с 2017 года генеральный директор АО «БЭМЗ».

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. Председатель Совета директоров (с 13.03.2023 по 13.05.2023 г.г.)

С 1996 по 2018 год занимал 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» - 19,1738%.

КИРИЛЛОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров.

ИП Кириллов Е.Л.

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» – 7,9811 %.

КИРПИЧЁВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ – член Совета директоров

Главный инженер АО «БЭМЗ»

Дата рождения – 2 июня 1978 года.

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

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» - 0%

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров АО «БЭМЗ» в 2022-2023 г.г.

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «БЭМЗ», его заместителя и назначении секретаря Совета директоров.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
3. О разделе земельного участка.
4. О расторжении договоров аренды.
5. О согласии на заключение сделки купли-продажи.
6. О разделе участка электрических сетей.
7. О внесении изменений в договора аренды.
8. Об отчуждении внутри площадных электрических сетей.
9. Об утверждении плана инвестиционных вложений на 2023 год.
10. О созыве годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2022 год. Утверждение даты, места и времени проведения Собрания. Утверждение оргкомитета и его комиссий.
11. Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2022 год.
12. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ» (Совет директоров и Ревизионную комиссию).
13. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «БЭМЗ» за 2022 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 2022 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 2022 году занимал, ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

(краткие данные в разделе «Совет директоров»).

Вознаграждение Генерального директора

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

Уставный капитал

Уставный капитал АО «Бердский электромеханический завод» составляет 120 267 (сто двадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 26 коп. 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 2022 года составляет 1117 (одна тысяча сто двадцать шесть), в том числе:

- на 1111 лицевых счетах физических лиц учитывается 99,37 % обыкновенных акций;
- на 2 лицевых счетах юридических лиц учитывается 0,596 % обыкновенных акций;
- на 3 счетах совладения учитывается 0,034 % акций.

Существенные сделки

В 2022 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

 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.

 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

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

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

  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.

Генеральный директор АО «БЭМЗ»

Юрченко В.А.

Главный бухгалтер АО «БЭМЗ»

Маслова О.В.