

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «БЭМЗ»	2
РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД	3
Результаты деятельности в 2011 году	3
Стратегические цели и задачи на 2012 год:	6
Инвестиции	6
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	6
Цели и принципы кадровой политики	6
Обучение и повышение квалификации сотрудников.....	8
Культурно-массовая работа	<u>9</u>
Социальные программы.....	<u>9</u>
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	10
Общее собрание акционеров	10
Совет директоров	11
Исполнительные органы управления.....	13
Дивиденды	14
Акционерный капитал.....	<u>16</u>
Существенные сделки	<u>16</u>
Соблюдение Кодекса корпоративного поведения	<u>16</u>
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	<u>17</u>
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	<u>19</u>
Финансовый анализ.....	<u>19</u>
Кредитная политика.....	<u>23</u>
Финансовые результаты, использование прибыли	<u>24</u>

Приложения:

- Бухгалтерский баланс ОАО «БЭМЗ» на 1 января 2012г.
- Отчет о прибылях и убытках ОАО «БЭМЗ» за 2012 год.

Предварительно утверждено
Советом директоров
Протокол № _____ от _____

Общие сведения об ОАО «БЭМЗ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бердский электромеханический завод".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БЭМЗ»

ОАО «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.

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 МЧС России по г.Бердску Новосибирской обл.

Контактная информация:

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

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.

Номер телефона подразделения по работе с акционерами: (38341) 4-29-33.

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).

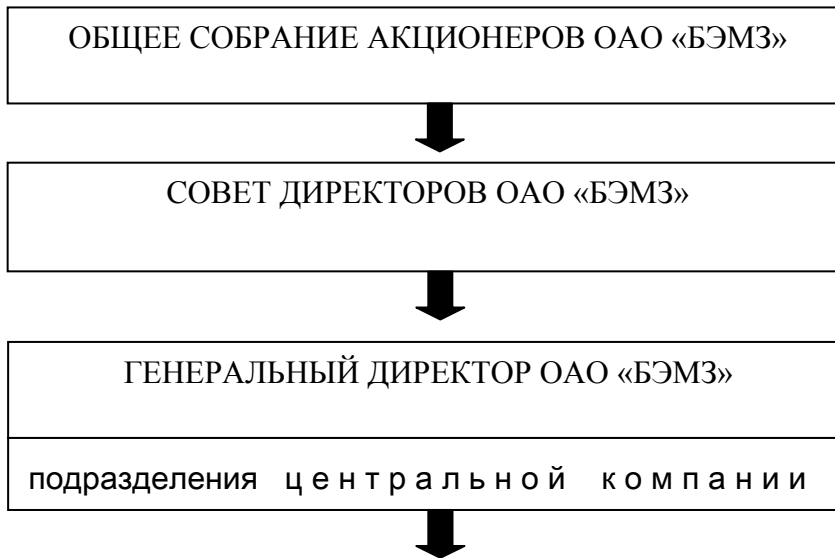
Результаты хозяйственной деятельности в 2011 году, основные задачи на 2012 год

Результаты деятельности в 2011 году

С 2004 года ОАО «БЭМЗ» (Общество) функционирует в виде холдинговой структуры:

- ОАО «БЭМЗ» головная (материнская) компания, которая является собственником земли и имущества (здания, сооружения, оборудование).
- Дочерние и зависимые общества ОАО «БЭМЗ» (Бизнес-единицы), которые осуществляют производственную и хозяйственную деятельность, используя в ней имущество ОАО «БЭМЗ» на правах аренды.

Структура управления ОАО «БЭМЗ» по состоянию на 01.01.12г.



БИЗНЕС – ЕДИНИЦЫ ОАО «БЭМЗ»								
ООО «Бетро-Тех»	ООО «Электроприборы»	ООО «Мехсервис»	ООО «Ксилема»	ООО Траспортного к-са	ООО «Санаторий Рассвет»	ООО «БЭМЗ-Тара»	ООО УСКиБО	Управление Энергетики



Основной принцип структуры управления ОАО «БЭМЗ» - выделение центров ответственности (Бизнес-единиц) с четким определением стоящих перед ними задач и ресурсов для их выполнения.

Задачами головной компании являются:

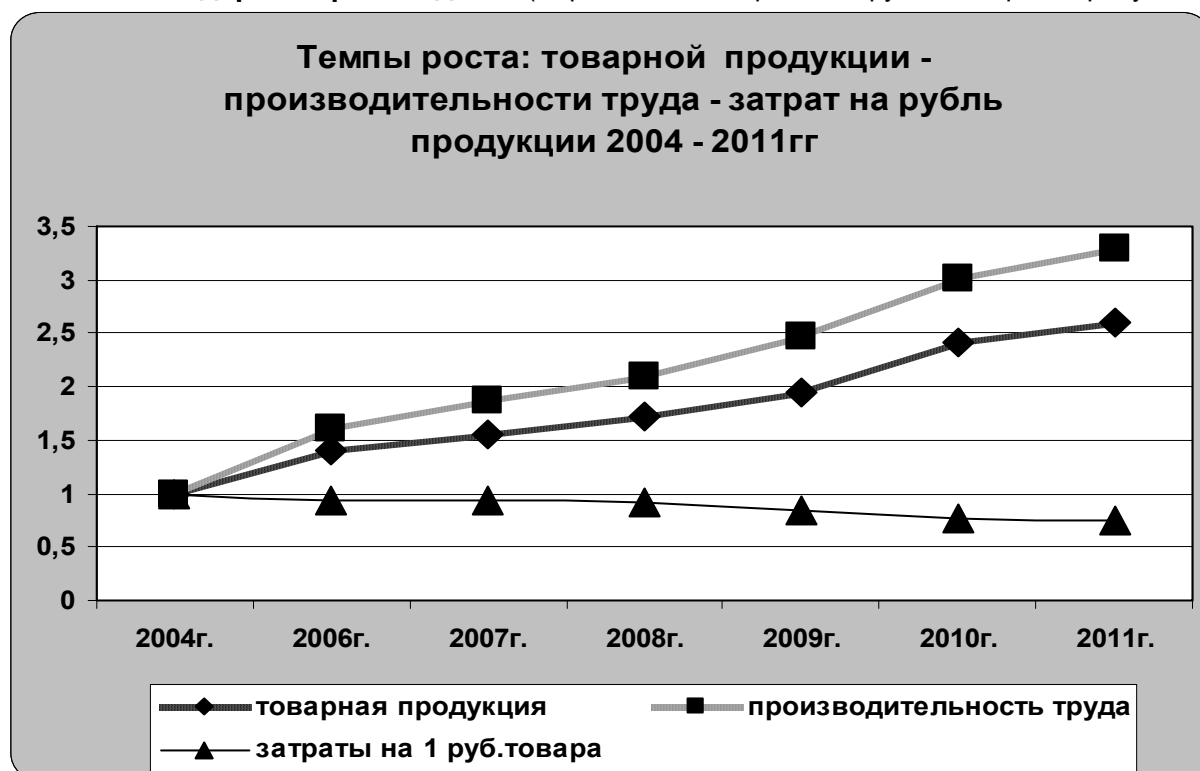
- Определение общей стратегии развития Общества и Бизнес-единиц.
- Установление значений ключевых показателей эффективности для Бизнес-единиц.
- Выполнение контрольно-координационных функций и отчетности Общества.
- Аккумуляция средств «инвестиционного фонда» и определение направлений и размеров инвестирования.
- Оптимизация загрузки мощностей, их конфигурации и модернизации.
- Повышение операционной эффективности существующих активов Общества.

Система управления посредством ключевых (основных) показателей используется для постановки целей для каждой отдельной Бизнес-единицы с учетом индивидуальных особенностей – вида деятельности, состава и состояния основных фондов, возможности обеспечения ресурсами, перспективами развития конкретного бизнеса в условиях планируемого периода.

Одним из важных инструментов регулярного менеджмента, применяемых ОАО «БЭМЗ» при оценке и направлении деятельности Бизнес-единиц, остается управление издержками.

В 2004 – 2011 годах отмечается положительная динамика основных показателей экономической и производственной деятельности во всех Бизнес-единицах:

- **стабильный рост объемов производства;**
- **рост производительности труда;**
- **снижение издержек производства** (выражается в затратах на рубль товарной продукции).

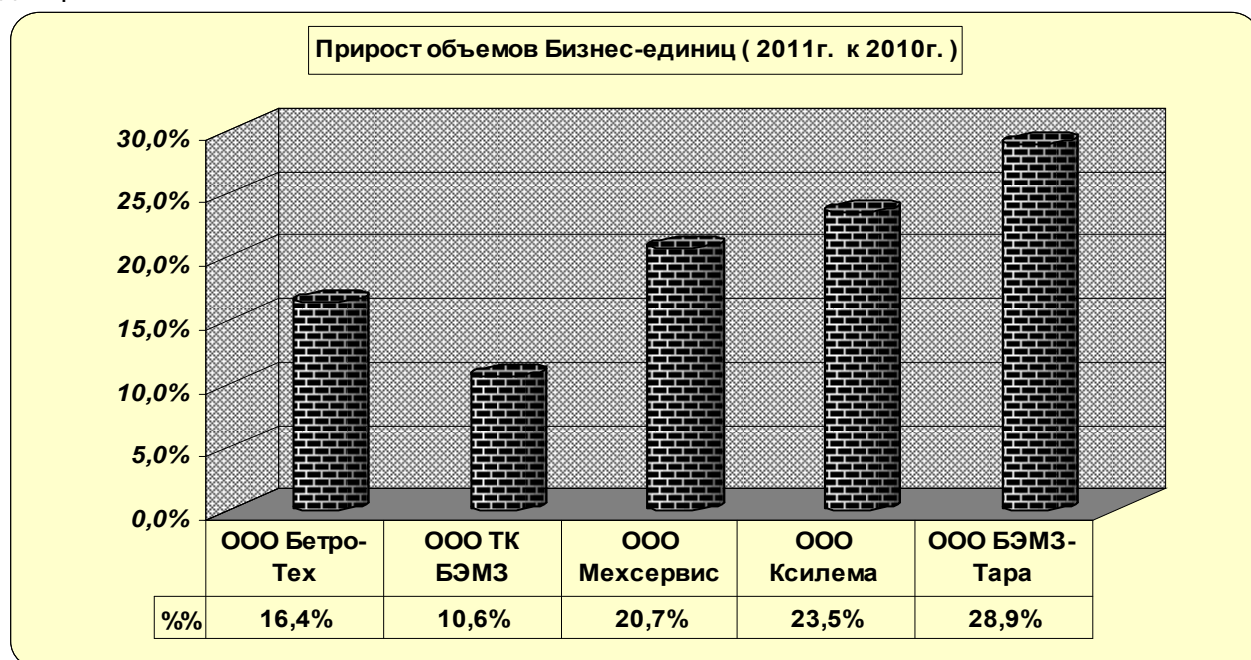


За семь лет (к уровню 2004 года):

- **объем товарного производства возрос в 2,7 раза;**
- **производительность труда увеличилась в 3,0 раза;**
- **затраты на рубль товарной продукции снизились на 23 %.**

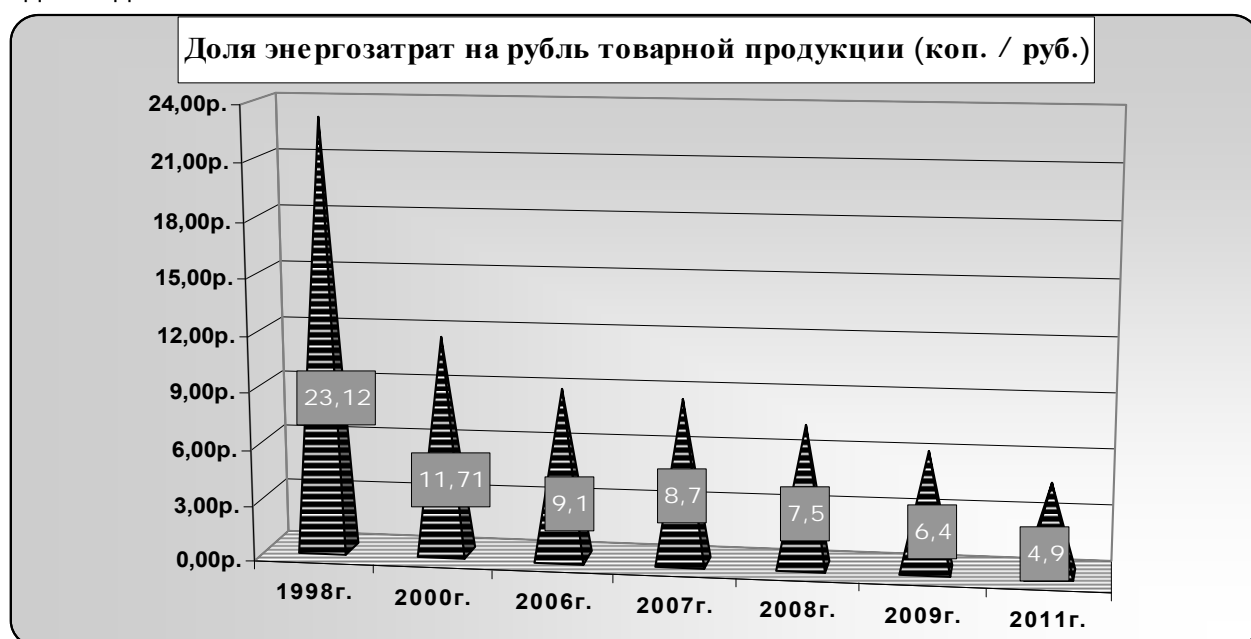
Общий объем товарного выпуска продукции и услуг в 2011 году по всему холдингу ОАО «БЭМЗ» составил 1 млрд. 335 млн.руб., темп роста производства к уровню 2010 года 112,8% в сопоставимых ценах, темп роста производительности труда – 110 %.

По Бизнес-единицам темп роста объема производства в 2011 году представлен на диаграмме ниже:



В 2011 году Общество по прежнему уделяло серьезное внимание снижению затрат на производство. До ООО «Бетро-Тех» и ООО «Электроприборы» были доведены контрольные задачи по снижению трудоемкости и материалоемкости продукции за счет конструкторско-технологических и организационных мероприятий. В результате в ООО «Бетро-Тех» трудоемкость товарного выпуска 2011 года по производству электроприводов снижена на 4,9 %, снижение материалоемкости составило 757 тыс.руб.; по ООО «Электроприборы» трудоемкость снижена на 2 %, материалоемкость на 2 млн.руб.

В отчетном году Общество продолжило работу по оптимизации энергопотребления. Годовой экономический эффект от реализации программы по экономии энергоресурсов в 2011 году составил 1,6 млн.руб. Доля энергозатрат на рубль товарной продукции снижается каждый год.



Для сохранения и увеличения достигнутого уровня рентабельности на 2012 год, в первую очередь, ставится задача по снижению издержек производства.

Стратегические цели и задачи на 2012 год:

1. Обеспечение стабильного роста объемов производства и роста производительности труда.
2. Развитие и рост объемов производства гражданской продукции.
3. Поддержание устойчивости позиции по затратам на основе постоянного совершенствования производственной деятельности, разработки и внедрения эффективных технических решений.
4. Рациональное использование ресурсов.
5. Развитие персонала, создание условий для профессионального развития высококлассных 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.

Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2011 год составили 169.0 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 90,8 млн.руб.
- Транспортные средства (грузовые) – 7.8 млн.руб.
- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2011год» - 13.9 млн.руб.
- Вычислительная техника – 1.5 млн.руб.
- Капитальный ремонт и реконструкция – 55.0 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2011 году являлись только собственные средства ОАО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления, прибыль. Непрофильные финансовые вложения в 2010 году ОАО «БЭМЗ» не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2012 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

Высококвалифицированный персонал является движущей силой развития ОАО «БЭМЗ» и Бизнес-единиц. Комплексная кадровая политика направлена на привлечение и удержание профессиональных сотрудников, создание эффективной системы мотивации, комфортных условий труда и возможностей для профессионального роста и развития.

Цели кадровой политики:

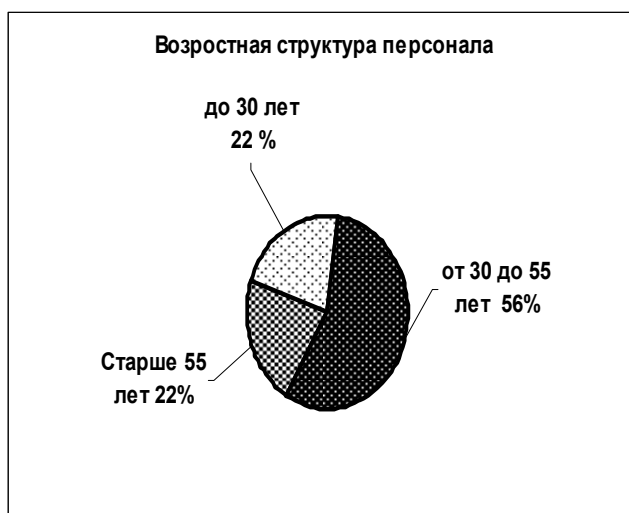
- Сохранение, пополнение и повышение качественного уровня персонала.
- Рост эффективности использования кадрового потенциала в условиях свободного рынка.
- Формирование кадрового резерва для реализации новых управленческих задач.
- Совершенствование системы мотивации.

- 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.
- Приоритет собственным кадрам в развитии и карьерном росте сотрудников.
- Объективность, равенство и непредвзятость оценки результатов работы сотрудников.
- Целостность и социальная ориентированность корпоративной культуры.

Среднесписочная численность персонала холдинга на 1 января 2012 года составляет 1667 человек, в том числе основные рабочие – 911 человек, средний возраст – 44 года.



Обучение и повышение квалификации сотрудников.

Одним из направлений развития компании является формирование кадровой политики, так как грамотный и трудоспособный коллектив является основой выполнения задач, стоящих перед заводом.

В числе мероприятий, направленных на формирование коллектива,:

- всесторонняя поддержка молодых рабочих и специалистов,
- постоянное обучение и повышение квалификации,
- предоставление возможности проявить себя и сделать шаги в карьерном росте,
- создание комфортных условий труда и воспитание у заводчан чувства ответственности, и главное, приверженности своему предприятию.

С целью поддержания необходимого квалификационного уровня основных производственных рабочих, и для решения вопроса нехватки требуемого количества работников за счет роста производительности труда, на предприятии проводится обучение рабочих, как силами специалистов завода, так и на базе учебных заведений города. Всего в течение 2011 года было обучено по всем направлениям 153 человека, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества по различным профессиям обучено 76 человек. За 2011 год расходы по обучению рабочим профессиям составили 4,4 млн.руб.

В 2011 году на завод трудоустроено 138 человек в возрасте до 30 лет. Согласно разработанных на предприятии Положений:

- 8 молодых специалистов – выпускников НГТУ и ТПУ получили «подъемные» выплаты;
- 82 человека были приняты учениками, с последующей выплатой в течение 6-ти месяцев ученических доплат;
- 10 работников, пришедших на предприятие из рядов РА, получили единовременное пособие в размере 2-х средних заработных плат по заводу.

За год в подразделениях завода прошли практику 40 студентов ВУЗов, средних и начальных учебных заведений. В школах г.Бердска проведены беседы со старшеклассниками на темы профориентации.

В компании действует система мотивации персонала:

- ежемесячно подводились итоги производственного соревнования между предприятиями холдинга. Работники предприятий, ставших победителями соревнования, поощрялись денежными премиями, предприятиям вручались переходящие вымпелы.
- к юбилейным датам работники награждались Почетными грамотами и денежными премиями;
- присуждается звание «Отличник качества», с вручением премий;
- 19 человек были награждены ведомственными наградами Федерального космического агентства, 3 человека представлены к поощрению государственными наградами;
- по итогам работы за год всем работникам была выплачена годовая премия, сумма премии составила 16 млн. руб.
- в результате капитального ремонта заводского общежития, у предприятия появились 6 однокомнатных и 10 двухкомнатных ведомственных квартир для молодых специалистов. 19 молодых инженеров получают от завода денежную компенсацию для проживания в съемных квартирах
- 2 студента Новосибирского государственного университета, обучающиеся по направлению БЭМЗа, получают ежемесячную заводскую стипендию;
- дважды в неделю работники завода бесплатно занимаются в спортзале санатория «Рассвет».

На предприятии по прежнему выпускается газета «Рабочее знамя», работают радио, музей и заводская научно-техническая библиотека.

Культурно-массовая работа

Общезаводские мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом и посвящались 50-летию первого полёта человека в космос.

- в течение зимы работники и ветераны завода неоднократно активно участвовали в лыжных гонках, организованных в г. Бердске, занимая призовые места. Фотографии участников и поздравления победителям помещались в газете «Рабочее знамя».

- в марте на Стартовой поляне были проведены зимние веселые старты. Организатором мероприятия выступил профсоюзный комитет;

- в апреле был организован конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих. Участие приняли 62 работника механического и сборочного цехов, производства товаров народного потребления.

В рамках мероприятий, посвященных 50-летию первого полёта человека в космос, более 100 школьников Бердска посетили завод. Для учеников было организовано посещение новосибирского планетария.

- празднование Дня Победы проходило в несколько этапов. 9 мая делегация заводчан приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы г. Бердска.

- в июне был проведен традиционный туристический слет молодежи. Слет проходил в течение 3-х дней, участие приняли 5 заводских команд в количестве 100 человек;

- в сентябре, октябре было проведено 2 мероприятия: День завода и Декада пожилого человека:

Мероприятия, приуроченные ко Дню завода, начались с Дня открытых дверей на заводе. В ДК «Родина» проходило торжественное празднование, на котором вручались награды, подарки, выступали почетные гости, был организован концерт.

Для 90-та человек – ветеранов завода был организован выезд в Новосибирский театр

- к Новогодним праздникам были украшены территории 2-х площадок и проходной, каждому заводчанину и ветерану была вручена новогодняя открытка, выпущена Новогодняя газета с календарём. Для детей работников завода было проведено 4 новогодних утренника в ДК «Родина».

Социальные программы

Социальная политика компании направлена на повышение эффективности работы и социальной защищенности работников, поддержание стабильности в трудовых коллективах. Эффективная система социальной защиты способствует привлечению квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный дух и является основой успешной производственной деятельности. Базовые принципы социальной политики, распространяющиеся на все дочерние предприятия, изложены в коллективном договоре ОАО «БЭМЗ». Договор учитывает основополагающие принципы и права в сфере труда, трудовое законодательство РФ.

ОАО «БЭМЗ» предоставляет следующие социальные гарантии для работников:

1. Работникам предприятия выплачивается разовая материальная помощь в связи с уходом на пенсию по возрасту и льготам. Размер выплат по данному направлению составил в 2011 году 4 млн. 315 тыс.руб.
2. Работникам предприятия для организации похорон близких родственников выделено в 2011 году 177 тыс.руб.
3. На летнюю оздоровительную компанию использовано 594 тыс.руб. в виде компенсации части стоимости путевок в оздоровительный лагерь «Юбилейный» и санаторий-профилакторий «Рассвет».
4. На проведение периодических медицинских осмотров, содержание мед.пункта, стоматологического кабинета использовано 1614 тыс.руб.
5. Для работников Общества в течение всего года функционировала столовая. Стоимость обедов ниже рыночных цен, так как не включает в себя прибыль и некоторые расходы (такие как электроэнергия, тепло, вода, стоки, аренда помещения, текущий ремонт), которые компенсировало предприятие.
6. Принятым на предприятие демобилизованным воинам выплачивается единовременное пособие. Также выплачиваются «подъемные» принятым на предприятие молодым специалистам.
7. Многодетным матерям в течение года компенсировалась денежными средствами стоимость проездных билетов на городском транспорте.
8. Для согласования интересов работодателя и работников на предприятии существует профсоюзный комитет. На компенсацию части затрат его содержания, Общество использовало 258 тыс.руб.

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 ОАО «БЭМЗ». При подготовке и проведении общего собрания Общество соблюдает все требования законодательства.

ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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 ОАО «БЭМЗ» - 7 человек.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «БЭМЗ», состоявшемся 29 мая 2009 года, был избран новый состав Совета директоров Общества.

**Состав Совета директоров, действующий с 21 мая 2010 года по 19 мая 2011 года.
С 19 мая 2011 года по 24 мая 2012года.**

КИРИЛЛОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ – Председатель 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 ОАО «БЭМЗ» - 17,1232%.

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 ОАО «БЭМЗ» - 14,9905%.

ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ – член 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 ОАО «БЭМЗ» - 7,0193%.

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 ОАО «БЭМЗ» – 0,006 %.

МИХУЛЯ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2002 года директор 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 ОАО «БЭМЗ» – 0,9046 %.

КАРАМУШКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - член Совета директоров.

С 2000 года Главный врач – директор ООО «Санаторий Рассвет».

Дата рождения – 11 марта 1955 года.

Образование – высшее. В 1978 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт, лечебный факультет.

Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» – 0,0064 %

ЖУРАВЛЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – член Совета директоров

С 2003 года директор ООО «БЭМЗ-Мехсервис»

Дата рождения – 17 ноября 1946 года.

Образование – высшее. В 1970 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-механик.

Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» - 0,0724 %

Заседания Совета директоров

Совет директоров ОАО «БЭМЗ» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011 год, ежеквартальный отчет исполнительных органов о ходе выполнения плана;
- отчет дочерних Обществ о выполнении финансово-хозяйственного плана 2011 года и экономические задачи на 2012 год;
- утверждение инвестиционной программы на 2012 год, отчеты об эффективности инвестиционных и капитальных вложений;
- утверждение квартальной финансовой отчетности Общества;
- эффективность финансовых вложений;
- состояние оборотных активов, задачи по их оптимизации;
- созыв годового Общего собрания акционеров;
- другие вопросы.

Вознаграждение Совета директоров

Размеры вознаграждений и компенсаций Совета директоров определяются на основе «Положения об органах управления ОАО «БЭМЗ» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

В 2011 году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Исполнительные органы управления

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

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 занимает ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ. (краткие данные в разделе «Совет директоров»).

Вознаграждение Генерального директора

Система мотивации Генерального директора устанавливает зависимость его должностного оклада от среднего уровня заработной платы Общества. Также она предусматривает премирование Генерального директора по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Советом директоров. Условия и размеры вознаграждения определяются контрактом между Обществом и Генеральным директором.

Дивиденды

Решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «БЭМЗ», в том числе о размере дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. Общество выплачивает дивиденды в форме денежных средств путем почтовых или банковских переводов, или наличными денежными средствами (касса ОАО «БЭМЗ»).

Способ получения дивидендов конкретным акционером указывается в анкете зарегистрированного лица, которая должна быть заполнена и подписана каждым акционером, имеющим лицевой счет в реестре ОАО «БЭМЗ».

Если акционер выбирает способ получения дивидендов банковским переводом, то в анкете зарегистрированного лица должны быть указаны полные реквизиты его банковского счета, открытого в любом банке Российской Федерации.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», срок выплаты дивидендов определяется Уставом или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Согласно Уставу ОАО «БЭМЗ» - размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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.

16 апреля 2012 года Совет директоров ОАО «БЭМЗ» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «БЭМЗ» одобрить размер дивидендов по итогам 2011 года на уровне 2,50 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов по итогам составляет 30 300 750 руб.

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами.

Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

Если источником дохода налогоплательщика, получаемого в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ (статья 214 НК РФ).

Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, ОАО «БЭМЗ» будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов.

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, получаемых в виде дивидендов физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Таким образом, при осуществлении выплаты дивидендов своим акционерам – физическим лицам, ОАО «БЭМЗ» удерживает сумму налога на доходы в виде дивидендов в установленном законодательстве размере.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплаченных налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств либо по его поручению третьим лицам.

Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (статья 226 НК РФ).

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами.

Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.

Для налогоплательщиков – российских организаций, по доходам в виде дивидендов от российских организаций, налоговая база по налогам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (статья 275 НК РФ).

Таким образом, ОАО «БЭМЗ» признается налоговым агентом по указанным доходам.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном Кодексом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Налогообложение с доходов в виде дивидендов производится по ставке – 9% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями – налоговыми резидентами Российской Федерации.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Бердский электромеханический завод» составляет 121 203 (сто двадцать одну тысячу двести три) рубля и состоит из 12 120 300 (двенадцати миллионов сто двадцати тысяч трехсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре ОАО «БЭМЗ», по состоянию на 4 апреля 2012 года составляет 1209 (одна тысяча двести девять), в том числе:

- на 1206 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,61 % обыкновенных акций;
- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,39 % обыкновенных акций.

Существенные сделки

В 2011 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, ОАО «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

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям 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 ОАО «БЭМЗ», «Об органах управления ОАО «БЭМЗ», «О ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ». Требования указанных документов, основанных на законе «Об акционерных обществах», выполняются.

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.

Управление рисками

Деятельность ОАО «БЭМЗ» подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой основных видов деятельности, политической и экономической ситуацией в стране, 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.

Страновые и региональные риски

1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, оцениваются как невысокие, поскольку в настоящее время наблюдается устойчивый рост российской экономики и довольно высокий уровень политической стабильности.
2. Достигнутый к настоящему времени уровень социально-экономического развития Новосибирской области позволяет прогнозировать незначительный уровень региональных рисков. Устойчивый рост экономики в регионе и соответствующее увеличение потребления продукции и услуг Общества должны положительно сказываться на деятельности Общества и благоприятно отразиться на ее финансовом положении.

Правовые риски

1. Для исключения возможности несоответствия своих внутренних документов законодательству Российской Федерации Общество осуществляет постоянный мониторинг и учет происходящих в нем изменений.
2. С целью снижения рисков, связанных с недостаточной четкостью правового регулирования части взаимоотношений в отрасли и регионе, Общество намерено активно сотрудничать с органами исполнительной и законодательной власти.

3. Вероятность негативного изменения налогового законодательства и возникновения соответствующих рисков для Общества оценивается как невысокое в связи с тем, что по программе оздоровления экономики, утвержденной Правительством РФ, планируется изменение налоговых ставок в сторону уменьшения.
4. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности, мы оцениваем как невысокие.
5. 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.

Финансовая отчетность

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение общества по состоянию на 1 января 2012 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 ОАО «БЭМЗ» на конец 2011 года составили 855,14 млн.руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составляет 58,5 %, причем внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (99,7% внеоборотных активов).

Существенная доля внеоборотных активов отражает характер деятельности ОАО «БЭМЗ» как Общества, владеющего основными фондами и предоставляющему имущество в аренду, как дочерним организациям, так и сторонним организациям.

Тыс.руб.

Активы	на 01.01.2012г.	Удельный вес, %	на 01.01.2011г.	Удельный вес, %
Основные средства	479 062	56,0	366786	50,6
Прочие внеоборотные активы	22 013	2,5	6869	0,9
			965	0,2
ИТОГО Внеоборотные активы	501 075	58,5	374620	51,7
Запасы	17 086	1,9	18927	2,6
НДС по приобретенным ценностям	1 593	0,2	1085	0,1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	150 378	17,5	225447	31,1
Краткосрочные финансовые вложения	152 658	17,7	97136	13,4
Денежные средства	30 107	3,5	7075	1,1

ИТОГО оборотные активы	354 065	47,6	349670	48,3
АКТИВЫ - ВСЕГО	855140		724290	

Существенных изменений в структуре активов по сравнению с 2010 годом не произошло.

Изменения в размере активов: внеоборотные активы увеличились в основном за счет статьи основные средства в связи с приобретением и вводом в эксплуатацию нового оборудования. Оборотные активы увеличились за счет запасов и дебиторской задолженности в связи с ростом объемов производства.

Скорость оборота текущих активов организации является одной из качественных характеристик проводимой финансовой политики: чем скорость оборота выше, тем эффективнее выбранная стратегия.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов составил:

на начало 2011 года – 3,18

на конец 2011 года - 3,28

Увеличение коэффициента оборачиваемости определяет тенденцию ускорения оборота средств и означает возможности по дополнительному привлечению средств в производство.

Чистые активы Общества составили на конец отчетного периода 737,9 млн.руб.
За 2011 год чистые активы возросли на 187,6 млн. руб. или на 34 %.

▪ Структура пассивов

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

Пассивы ОАО «БЭМЗ» на конец 2011 года составили 855,14 млн.руб.

В структуре Пассивов доля Собственного капитала в течение 2011 года возросла до 86%. В абсолютном выражении собственный капитал увеличился на 187,6 млн. руб., увеличение за счет прибыли 2011 года. «Прибыль» по балансу на 1.01.2012г. составила 484,6 млн.руб.

Увеличение собственных средств способствует усилению финансовой устойчивости Общества. При этом наличие «Прибыли» рассматривается как собственный источник пополнения оборотных средств, источник инвестиционных и капитальных вложений.

Тыс.руб.

Пассивы	на 01.01.2012г.	Удельн.вес ,%	на 01.01.2011г.	Удельн.вес ,%
Уставный капитал	121	0,01	135	0,01
Собственные акции выкупленные у акционеров	-	-	-5825	
Переоценка внеоборотных активов	253109	29,5	260911	35,6
Резервный капитал	34		34	0,004
Нераспределенная прибыль	484676	56,6	310381	42,46
ИТОГО капитал и резервы	737940	86,1	565636	78,1

Займы и кредиты (долгосрочные)	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	14005	1,6	6740	0,9
ИТОГО долгосрочные обязательства	14005	1,6	6740	0,9
Займы и кредиты	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	103195	12,0	151914	21,0
ИТОГО краткосрочные пассивы	103195	12,0	151914	21,0
ПАССИВЫ - ВСЕГО	855140		724290	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала в течение 2011 года возросла до 86%. В абсолютном выражении собственный капитал увеличился на 187,0 млн. руб., увеличение за счет прибыли 2011 года. «Прибыль» по балансу на 1.01.2012г. составила 484,6 млн.руб.

Увеличение собственных средств способствует усилению финансовой устойчивости Общества. При этом наличие «Прибыли» рассматривается как собственный источник пополнения оборотных средств, источник инвестиционных и капитальных вложений.

Соответственно в структуре пассивов уменьшилась доля заемных средств и кредиторской задолженности. Доля уменьшилась с 21% на 1.01.11г. до 12% на 1.01.12г. В абсолютном выражении снижение составило 48,7 млн.руб. При этом:

- Займы и кредиты ликвидированы полностью, на конец периода их нет;
- Кредиторская задолженность перед поставщиками и заказчиками уменьшилась на 61,2 млн.руб.

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 1.01.12г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,6	> 0,1
Коэффициент автономии	0,8	>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 1.01.12г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	2,99	> 1,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,8	> 1.0 – 2,0
Коэффициент срочной ликвидности	2,4	>1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,72	> 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 срочной ликвидности отражает прогнозируемые платежные способности организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Превышение Норматива – прогноз высокого уровня платежеспособности.

К-т абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Превышение Норматива – отсутствие риска невыполнения своих обязательств, а также отсутствие риска отвлечения средств из производственных резервов.

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

Кредитная политика

Привлечение заемных денежных средств Обществом осуществляется в соответствии с утвержденными генеральным директором расчетами по потребности в этих средствах. Кредиты в 2011 году привлекались на покрытие расчетно-кассовых разрывов сроком не более 1 – 3 дня.

В течение 2011г. задолженности по кредитам нет.

Финансовые результаты, использование прибыли

По результатам деятельности Общества в 2011 году прибыль до налогообложения составила 276,9 млн.руб.

Налоговые и иные платежи за счет прибыли составили 55899 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества составила 221382 тыс.руб.

Использование прибыли в 2011 году:

- по фонду потребления и дополнительным расходам 10 880 тыс.руб.
- Фонд накопления – 177 954 тыс.руб.
- Фонд для выплаты дивидендов – 32 514 тыс.руб.

Генеральный директор ОАО «БЭМЗ»

ОСИН В.К.

Главный бухгалтер ОАО «БЭМЗ»

Маслова О. В.

