

Содержание

Общие сведения об АО «БЭМЗ»	2
Результаты производственной и финансовой деятельности в 2017 году	3
Результаты деятельности в 2017г.	3
Финансовая отчетность	4
Кредитная политика	7
Финансовый результат, 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	11
Акционерный капитал	13
Существенные сделки	14
Соблюдение кодекса корпоративного поведения	14
Управление рисками	14
Дивиденды	15

Приложения:

- «Бухгалтерский баланс АО «БЭМЗ» на 31 декабря 2017 г.»
- «Отчет о финансовых результатах АО «БЭМЗ» за 2017 год»

**Предварительно утверждено
Советом директоров
Протокол № 22/11п от «5» апреля 2018 г.**

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 МЧС России по г.Бердску Новосибирской обл.

Контактная информация:

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

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

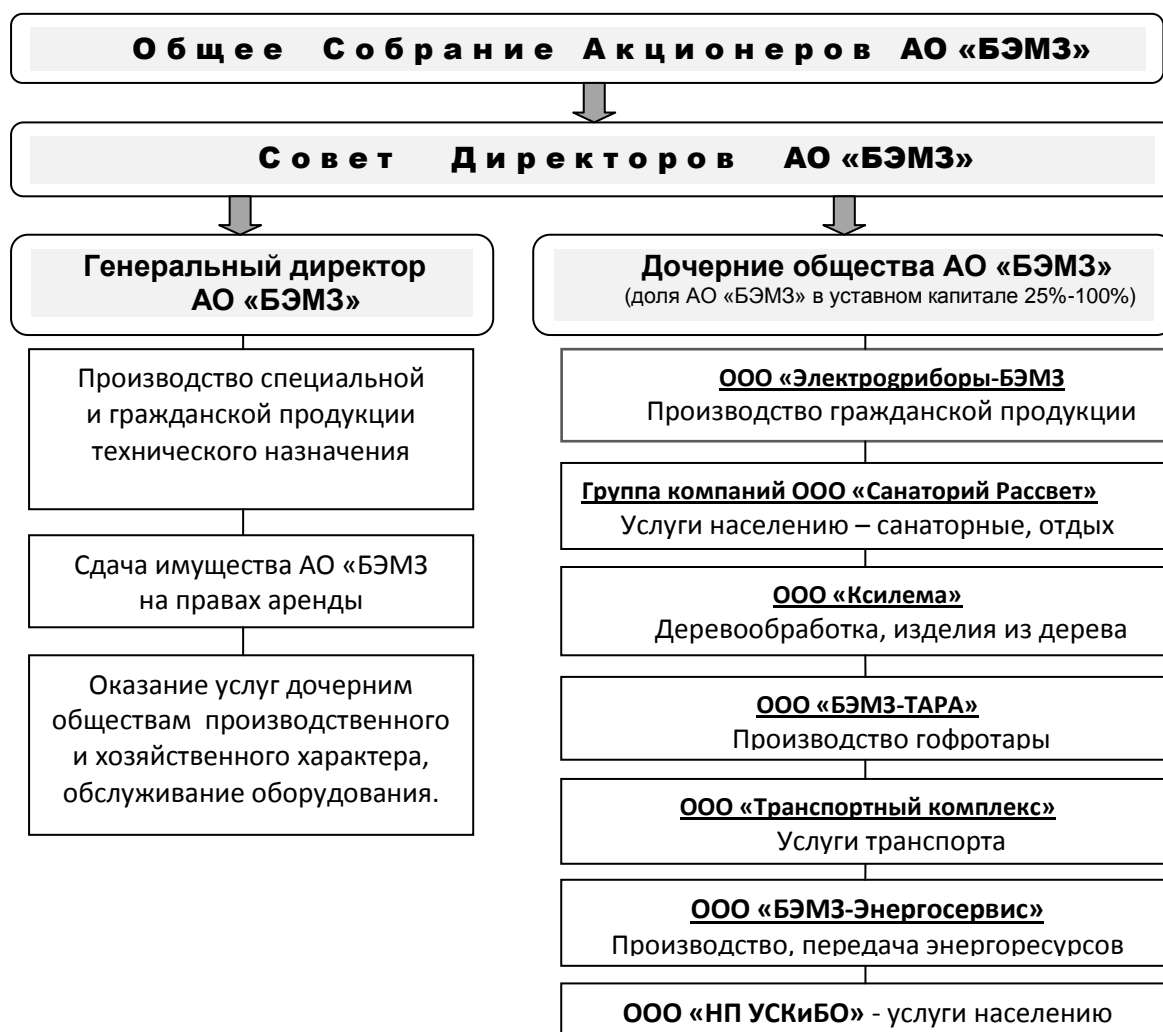
Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; тел.(495)7717335.

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

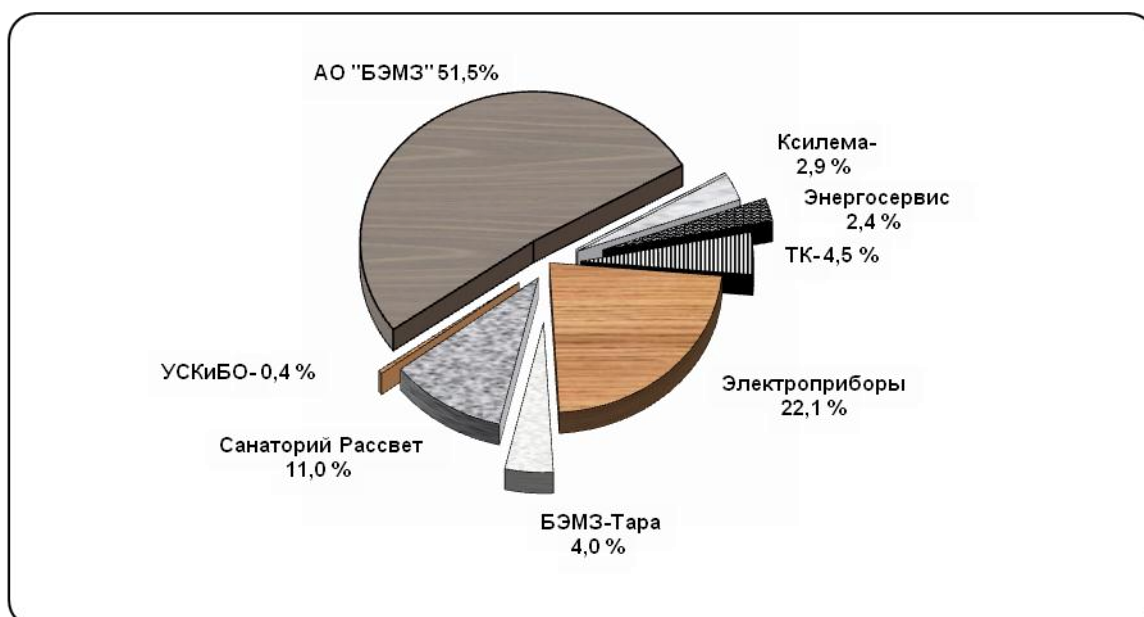
г. Новосибирск, Коммунистическая, д.50, а/я 303, лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года (без ограничения срока действия).

Результаты производственной и финансовой деятельности в 2017 году.

Структура управления и виды деятельности АО «БЭМЗ» по состоянию на 01.01.18г.



Структура объемов товарного производства АО «БЭМЗ» и дочерних обществ в 2017г.



Результаты производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» в 2017 году.

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

За 2017 год выручка от реализации продукции, работ, товаров и услуг АО «БЭМЗ» составила 1 089 706,00 тыс.руб., в том числе выручка от реализации специальной и гражданской продукции производственно-технического назначения составила 807 741,00 тыс.руб. План по выручке выполнен на 103,6%. По сравнению с 2016 годом объем выручки снизился на 21,3%, что соответствует снижению объемов производства.

Финансовый результат деятельности – чистая прибыль за 2017 год - составила 139 207,00 тыс.руб. Амортизация основных фондов начислена в размере 61 447,00 тыс.руб.

Задолженности по выдаче заработной платы – нет. Задолженности по оплате налогов – нет.

План по объему производства товарной продукции (специальная и гражданская техника) в 2017 году выполнен на 100,3%, товарный выпуск составил 736 316,00 тыс.руб. В 2017 году произошло прогнозируемое снижение объема к уровню 2016 года на 31,4%. Снижение объема производства связано со значительным уменьшением заказов на изготовление продукции специального назначения, при этом доля этой продукции в общем объеме в 2017 году составила 90%.

Численность промышленно-производственного персонала АО «БЭМЗ» на 1.01.2018г. составила 641 человек. В соответствии с уменьшением объема производства - за 2017 год сокращено 123 работника.

Цели и задачи производственной деятельности на 2018 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 2017 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;
- выявления и предотвращения 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 2017 года составили 1 298,2 млн.руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составила 53,6%, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (96,7% внеоборотных активов).

Существенная доля внеоборотных активов отражает характер производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» как Общества, владеющего основными фондами, ведущего производственную деятельность на собственных фондах и предоставляющего имущество в аренду дочерним обществам и сторонним организациям.

Тыс.руб.

Активы	на 31.12.2017г.	Доля %	на 31.12.2016г.	Доля %
Основные средства	672 658		470 004	
Прочие внеоборотные активы	23 507		4 557	
ИТОГО Внеоборотные активы	696 165	53,6	474 561	39,8
Запасы	185 105		164 113	-
НДС по приобретенным ценностям	2 871		204	
Дебиторская задолженность	402 230		394 287	
Краткосрочные финансовые вложения	-		55 666	
Денежные средства и денежные эквиваленты	11 650		103 672	
Прочие оборотные активы	189		560	
ИТОГО оборотные активы	602 045	46,4	718 502	60,2
АКТИВЫ - ВСЕГО	1 298 210		1 193 063	

Изменения в размере активов: внеоборотные активы увеличились за счет незавершенного строительства основных фондов. Оборотные активы уменьшились за счет снижения краткосрочных финансовых вложений и денежных средств и эквивалентов.

Чистые активы Общества составили на конец отчетного периода 972,5 млн.руб.

▪ **Структура пассивов**

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

Пассивы АО «БЭМЗ» на конец 2017 года составили 1 298,2 млн.руб.

Тыс.руб.

Пассивы	на 31.12.2017г.	Доля %	на 31.12.2016г.	Доля %
Уставный капитал	121		121	
Переоценка внеоборотных активов	231 540		236 060	
Резервный капитал	30		30	
Нераспределенная прибыль	740 824		630 458	
ИТОГО капитал и резервы	972 515	74,9	866 669	72,6
Заемные средства	32 000		-	
Отложенные налоговые обязательства	12 897		19 637	
ИТОГО долгосрочные обязательства	44 897	3,4	19 637	1,6
Заемные средства	135		-	
Кредиторская задолженность	269 050		284 282	
Оценочные обязательства	11 613		22 475	
ИТОГО краткосрочные обязательства	280 798	21,7	306 757	25,8
ПАССИВЫ - ВСЕГО	1 298 210		1 193 063	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2017 года – 74,9 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2017 года составил 972,5 млн.руб., в т.ч. за счет прибыли – 740,8 млн.руб.

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

Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 31.12.17г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,46	> 0,1
Коэффициент автономии	0,75	>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 31.12.17г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	1,33	> 1,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,14	> 1,0 – 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	> 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. 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.

В 2017 году открыта кредитная линия для покрытия расчетно-кассовых разрывов.

В течение 2017г. задолженность по кредитам отсутствует.

Финансовые результаты, использование прибыли

По результатам деятельности Общества в 2017 году:

Нераспределенная прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 139 млн. 207 тыс.руб.

Амортизация начислена в размере 61 млн. 447 тыс.руб.

Использование прибыли в 2017 году:

- на инвестиции в основные фонды;
- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2016 года.

Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2017 год составили 307,3 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 11,4 млн.руб.
- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2017год» - 1,8 млн.руб.
- Вычислительная техника, программное обеспечение – 0,5 млн.руб.
- Капитальное строительство, ремонт и реконструкция ООО «Санаторий Рассвет» – 293,6 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2016 году являлись только собственные средства АО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль.

Непрофильные финансовые вложения в 2017 году АО «БЭМЗ» - не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2018 год запланированы инвестиции в объеме амортизационных отчислений и части прибыли – по направлениям технического перевооружения и реконструкции.

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.

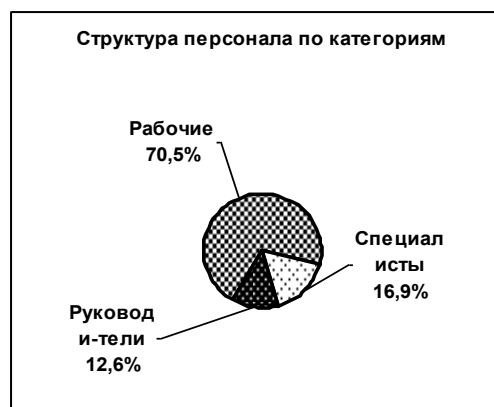
Цели кадровой политики:

- 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 2018 года составляет 641 человек, в том числе основные рабочие – 243 человека, средний возраст – 46,5 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.

Всего в течение 2017 года было обучено по всем направлениям 30 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества по различным профессиям обучены 7 человек.

12 основных рабочих после сдачи теоретического и практического экзамена повысили разряды, это 6 станочников и 6 столяров.

За 2017 год расходы по подготовке кадров составили 1, 2 млн. руб.

В 2017 году на завод трудоустроено 23 человека в возрасте до 30 лет. Это 34% от общего числа, принятых на работу.

Согласно разработанных на предприятии Положений:

- 2 молодых специалиста – инженер отд.13 и помощник руководителя Санатория Рассвет получили «подъемные» выплаты;

- 7 человек были приняты учениками, с последующей выплатой ученических доплат.

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:

- 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,

- присуждались звания «Отличник качества» и «Лауреат заводской премии»;

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

- 16-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 радио, музей и заводская научно-техническая библиотека.

Культурно-массовая работа

Общезаводские мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом и были посвящены 80-летию Новосибирской области:

- работники и ветераны завода, вместе с семьями активно участвовали в спортивных соревнованиях, организованных в г. Бердске.

- в марте на Стартовой поляне была проведена 17-я зимняя спартакиада трудящихся. Организатором мероприятия выступил профсоюзный комитет;

- в День Победы для ветеранов войны и работников тыла был организован праздничный обед. Ветеранам вручались подарки и поздравительные открытки. 9 Мая делегация заводчан приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы.

- в июне и октябре молодежь завода стала победителем городских турслетов;

- в августе на стадионе «Авангард» состоялась 31-я спартакиада работников БЭМЗа. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

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

- В рамках Декады пожилого человека для ветеранов завода был организован концерт в ДК «Родина» с участием Русского народного хора;

- к Новогодним праздникам были украшены территории 2-х площадок и проходной, каждому заводчанину и ветерану была вручена новогодняя открытка, выпущена Новогодняя газета. Для детей работников завода было проведено 3 новогодних утренника 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 26 мая 2016 года по 26 мая 2017 года

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%.

КАЛГАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - член Совета директоров.

Военный пенсионер.

Дата рождения – 10 января 1968 года.

Образование – высшее. В 1990 году окончил Военный инженерный институт им.А.Ф. Можайского по специальности инженер-электрик.

Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» – 3,626 %.

ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – член Совета директоров

Заместитель директора ООО «АвтоТрансСервис»

Дата рождения – 19 октября 1973 года.

Образование – высшее. В 1996 году окончила Новосибирский архитектурно-строительный университет по специальности экономист.

Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» - 3,2573 %

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 ОАО «БЭМЗ» – 0,9046 %.

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 ОАО «БЭМЗ» – 0 %

Состав Совета директоров, действующий с 26 мая 2017 года по 18 мая 2018 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» - 7,0193%.

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» - 14,9905%.

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» - 17,1232%.

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 ОАО «БЭМЗ» – 0,9046 %.

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 ОАО «БЭМЗ» – 0 %

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 %.

ПОДБЕРЕЗКИНА 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 ОАО «БЭМЗ» - 0,009 %

Заседания Совета директоров

1. Выборы председателя СД и его заместителя.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Утверждение плана заседаний СД на 2017-2018 г.г.
4. Вопросы развития ООО «Санаторий Рассвет».
5. Утверждения отчетов эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ».
6. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества (поквартильно, за год)
7. Анализ выполнения арендаторами условий договоров аренды.
8. Предварительный проект плана производства АО «БЭМЗ» на 2018 год.
9. Проекты планов и перспективы развития дочерних обществ на 2018 год
10. Содержание основных фондов – состояние, ремонт, эффективность эксплуатации.
11. Утверждение отчетных бухгалтерских документов.
12. Утверждение плана инвестиционных вложений на 2018 г.
13. Вопросы, касающиеся созыва и проведения общего годового Собрания акционеров.

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.

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 2017 году занимали: ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ (до 27.06.2017г.), ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (с 27.06.2017г.) (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 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 АО «БЭМЗ», по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1180 (одна тысяча сто восемьдесят), в том числе:

- на 1174 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,5813 % обыкновенных акций;

- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,3851 % обыкновенных акций;
- на 3 счетах совладения учитывается 0,0336 % акций.

Существенные сделки

В 2017 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

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 АО «БЭМЗ», «Об органах управления АО «БЭМЗ», «О ревизионной комиссии АО «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 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

возникновении 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»:

- 1) Выплатить дивиденды по итогам 2017 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 2) Одобрить размер дивидендов по итогам 2017 года на уровне 2,50 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов составляет 30 300 750,00 руб.

Генеральный директор АО «БЭМЗ»



Епифанцев С.А.

Главный бухгалтер АО «БЭМЗ»



Маслова О.В.

