

## Содержание

---

Общие сведения об АО «БЭМЗ» _____	2
Результаты производственной и финансовой деятельности в 2018 году _____	3
Результаты деятельности в 2018г. _____	3
Финансовая отчетность _____	4
Кредитная политика _____	7
Финансовый результат, использование прибыли _____	7
Инвестиции _____	7
Персонал и социальная политика _____	8
Цели и принципы кадровой политики _____	8
Обучение и повышение квалификации сотрудников _____	9
Культурно-массовая работа _____	9
Корпоративное управление _____	11
Общее собрание акционеров _____	11
Совет Директоров _____	11
Исполнительные органы управления _____	16
Акционерный капитал _____	16
Существенные сделки _____	16
Соблюдение кодекса корпоративного поведения _____	17
Управление рисками _____	17
Дивиденды _____	18

### Приложения:

- «Бухгалтерский баланс АО «БЭМЗ» на 31 декабря 2018г.»
- «Отчет о финансовых результатах АО «БЭМЗ» за 2018 год»

Предварительно утверждено  
Советом директоров  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Общие сведения об АО «БЭМЗ»

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

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «БЭМЗ»

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

### **Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме:**

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

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

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» введено 19.06.2017г.

### **Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:**

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

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица – 1025404721583.

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

### **Контактная информация:**

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

Адрес электронной почты: E-mail: [reception@betro.ru](mailto:reception@betro.ru)

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

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

### **Сведения о реестродержателе Общества:**

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

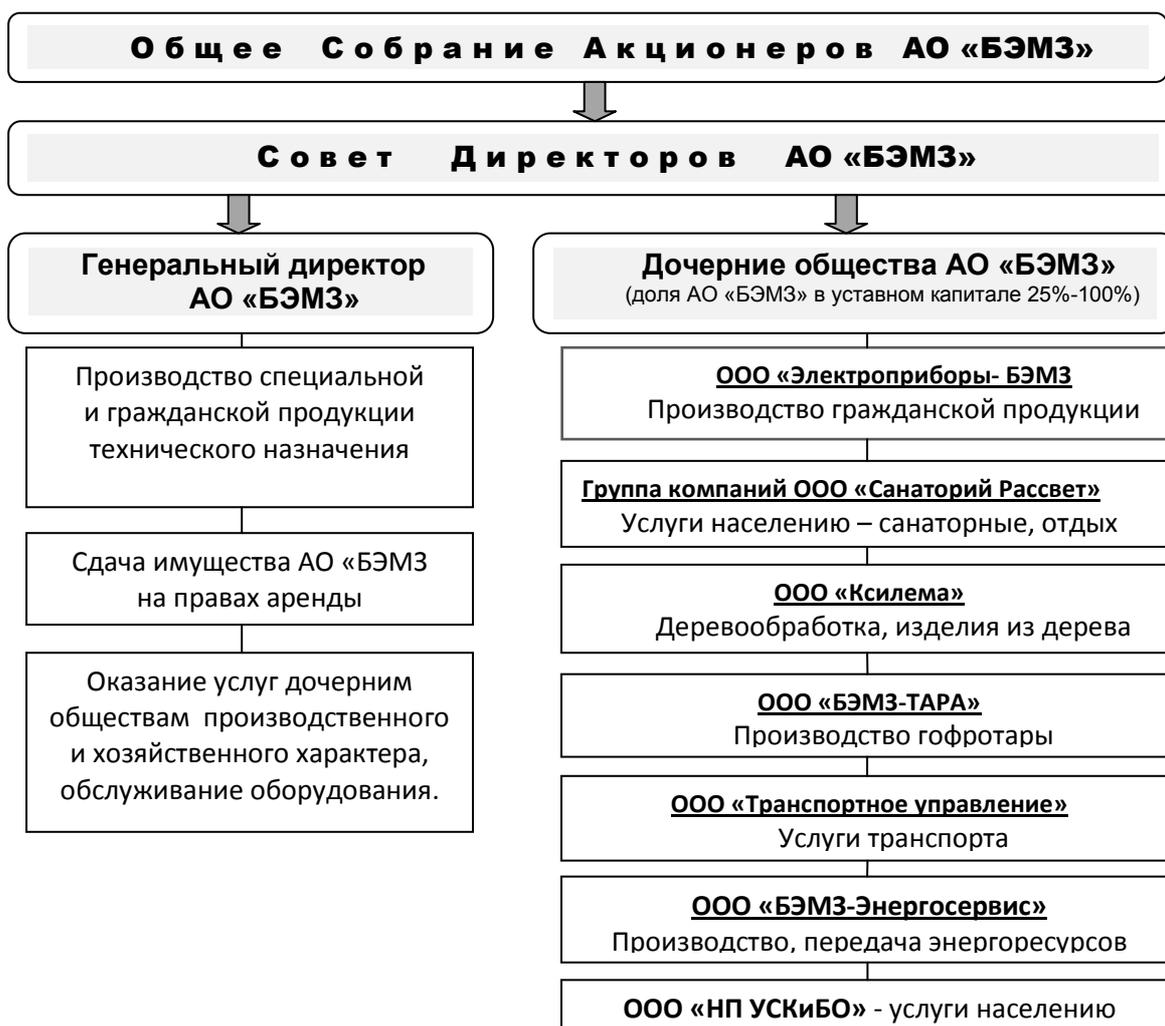
Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; тел.(495)7717335.

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

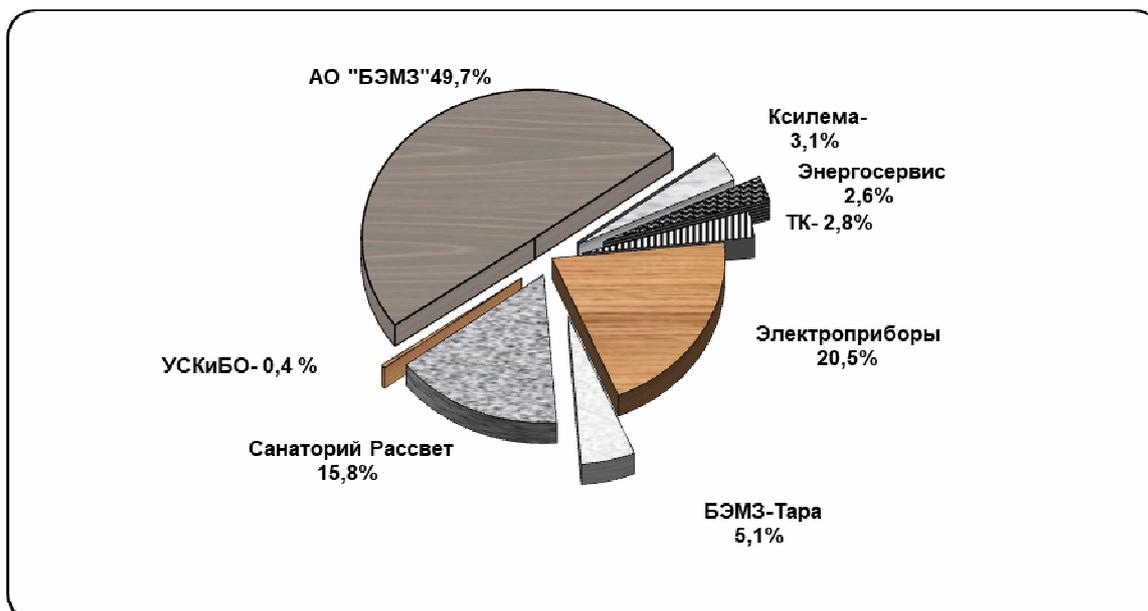
г. Новосибирск, Коммунистическая, д.50, а/я 303, лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года (без ограничения срока действия).

## Результаты производственной и финансовой деятельности в 2018 году.

Структура управления и виды деятельности АО «БЭМЗ» в 2018г.



Структура объемов товарного производства АО «БЭМЗ» и дочерних обществ в 2018г.



## Результаты производственно-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» в 2018 году.

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

За 2018 год выручка от реализации продукции, работ, товаров и услуг АО «БЭМЗ» составила 841 453 тыс.руб., в том числе выручка от реализации специальной и гражданской продукции производственно-технического назначения составила 614 937 тыс.руб. План по выручке выполнен на 79,6%. По сравнению с 2017 годом объем выручки снизился на 22,8%. Финансовый результат деятельности – чистая прибыль за 2018 год - составила 22 956 тыс.руб. Амортизация основных фондов начислена в размере 46 107 тыс.руб. Задолженности по выдаче заработной платы – нет. Задолженности по оплате налогов – нет.

План по объему производства товарной продукции (специальная и гражданская техника) в 2018 году выполнен на 76,6% товарный выпуск составил 662 014,00 тыс.руб. В 2018 году произошло прогнозируемое снижение объема к уровню 2017 года на 10,1%. Снижение объема производства связано с уменьшением заказов на изготовление продукции специального назначения, при этом доля этой продукции в общем объеме в 2018 году составила 87%.

Численность промышленно-производственного персонала АО «БЭМЗ» на 1.01.2019г. составила 620 человек.

### Цели и задачи производственной деятельности на 2019 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 2018 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 2018 года составили 787 247 тыс. руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составила 27,2%, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (93,76% внеоборотных активов).

Активы	Тыс.руб.			
	на 31.12.2017г.	Доля %	на 31.12.2018г.	Доля %
Основные средства Прочие внеоборотные активы	232 928 16 564		201 041 13 390	
ИТОГО Внеоборотные активы	249 492	31,68	214 431	27,24
Запасы	175 131	-	228 048	
НДС по приобретенным ценностям	2871		418	
Дебиторская задолженность	348 689		236 050	
Краткосрочные финансовые вложения	55 666		90	
Денежные средства и денежные эквиваленты	11 241		108 190	
Прочие оборотные активы	189		20	
ИТОГО оборотные активы	538 121	68,32	572 816	72,76
АКТИВЫ - ВСЕГО	787 613		787 247	

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

За 2018 год оборотные активы увеличились на 6,4%, за счет:

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

- увеличения денежных средств и денежных эквивалентов - получение авансовых платежей под предстоящие отгрузки продукции на расчетный счет и размещения временно свободных денежных средств на депозите.

▪ **Структура пассивов**

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

Пассивы АО «БЭМЗ» на конец 2018 года составили 787 247 тыс. руб.

Тыс.руб.

Пассивы	на 31.12.2017г.	Доля %	на 31.12.2018г.	Доля %
Уставный капитал	121		121	
Переоценка внеоборотных активов	231 418		231 245	
Резервный капитал	30		30	
Нераспределенная прибыль	231 987		177 710	
<b>ИТОГО капитал и резервы</b>	<b>463 556</b>	<b>58,86</b>	<b>406 954</b>	<b>51,96</b>
Заемные средства	32 000		-	
Отложенные налоговые обязательства	37 019		33 839	
<b>ИТОГО долгосрочные обязательства</b>	<b>69 019</b>	<b>8,76</b>	<b>33 839</b>	<b>4,30</b>
Заемные средства	135		19	
Кредиторская задолженность	243 290		334 470	
Оценочные обязательства	11 613		11 965	
<b>ИТОГО краткосрочные обязательства</b>	<b>255 038</b>	<b>32,38</b>	<b>346 454</b>	<b>44,01</b>
<b>ПАССИВЫ - ВСЕГО</b>	<b>787 613</b>		<b>787 247</b>	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2018 года –51,96 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2018 года составил 406,95 млн.руб., в т.ч. за счет нераспределенной прибыли – 177,71 млн.руб.

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

**Коэффициенты финансовой устойчивости.**

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 31.12.18г.	Нормативное значение
<b>Коэффициент обеспеченности собственными средствами</b>	<b>0,34</b>	<b>&gt; 0,1</b>
<b>Коэффициент автономии</b>	<b>0,6</b>	<b>&gt;0,5</b>

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 31.12.18г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	1,65	> 1,0
Коэффициент текущей ликвидности	1,71	> 1,0 – 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	> 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 2018 году открыта кредитная линия для покрытие расчетно-кассовых разрывов.

В течение 2018г. задолженность по кредитам отсутствует, задолженность по начисленным процентам составляет 19 тыс.руб.

**Финансовые результаты, использование прибыли**

По результатам деятельности Общества в 2018 году:

Нераспределенная прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 22 млн. 956 тыс.руб.

Амортизация начислена в размере 46 млн. 107 тыс.руб.

Использование прибыли в 2018 году:

- на инвестиции в основные фонды;
- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2017 года.

**Инвестиции**

Инвестиционные вложения за 2018 год составили 73,31 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 9,04 млн.руб.
  - Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2018год» - 0,27 млн.руб.
  - Вычислительная техника, программное обеспечение – 0,56 млн.руб.
  - Капитальное строительство, ремонт и реконструкция ООО «Санаторий Рассвет» – 63,44 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2018 году являлись только собственные средства АО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль.

Непрофильные финансовые вложения в 2018 году ОАО «БЭМЗ» - не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2019 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.

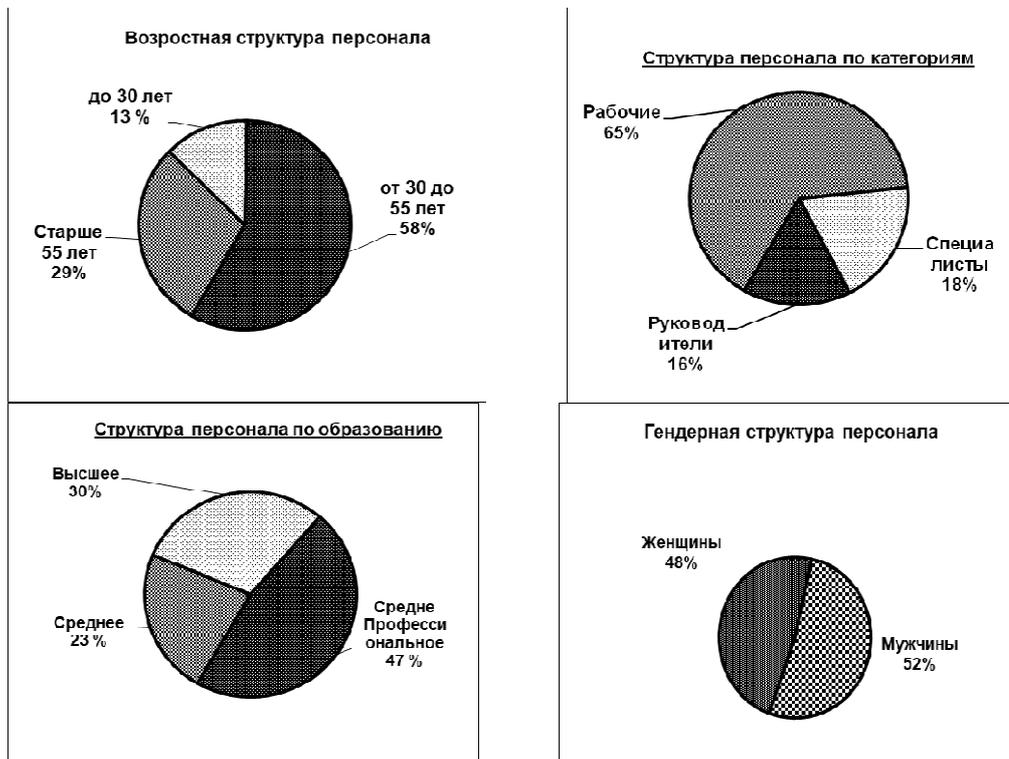
#### Цели кадровой политики:

- 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 2019 года составляет 620 человек, в том числе рабочие – 246 человек, средний возраст – 46,2 года.



### **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 2018 года было обучено по всем направлениям 25 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества рабочим профессиям обучены 8 человек.

6 станочников после сдачи теоретического и практического экзамена повысили разряды.

За 2018 год расходы по подготовке кадров составили 974 тыс. руб.

Согласно разработанных на предприятии Положений:

- 4 молодых специалиста – выпускников ВУЗов получили «подъемные» выплаты;
- 8 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.
- к юбилейным датам и к профессиональным праздникам работники награждались Почетными грамотами различных уровней и поощрялись денежными премиями,
- присуждались звания «Отличник качества» и «Лауреат заводской премии»,
- по итогам работы за год всем работникам была выплачена «13-я зарплата».
- 13-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:

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

- в марте на Стартовой поляне были организованы Проводы зимы.

- 1 Мая работники завода приняли участие в праздничном шествии коллективов г. Бердска в рамках празднования Дня труда;

- В День Победы бывшие работники завода - ветераны войны, труженики тыла и вдовы традиционно получили поздравления от заводчан и памятные сувениры. 9 мая делегация заводчан приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы г. Бердска.

- в июне и в ноябре молодежь завода стала победителем в городских турслетах.

- в июле команда заводчан приняла участие во всероссийском соревновании «Гонка героев»;

- в сентябре провели День машиностроителя и 59-ую годовщину со Дня основания завода.

- в октябре в рамках Декады пожилого человека и в связи с празднованием 40-летия Совета ветеранов было организовано торжественное мероприятие, на котором вручались грамоты и благодарности, был организован концерт;

- в декабре в рамках празднования Нового года для работников были организованы поздравления в коллективах, для детей проведены утренники в ДК «Родина».

## **Корпоративное управление**

Согласно Уставу система управления Общества включает в себя следующие органы:

- **Общее собрание акционеров**, через которое акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

- **Совет директоров**, отвечающий за разработку стратегии развития, общее руководство и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию стратегии его развития.

### **Общее собрание акционеров**

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

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом АО «БЭМЗ» и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 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 20 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 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» - 7,7992%.

**КАЛГАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров.**

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

Дата рождения – 25 февраля 1947 года.

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

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

**ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - член Совета директоров.**

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

Дата рождения – 18 марта 1961 года.

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

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

**КИРИЛЛОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ – член Совета директоров.**

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

Дата рождения – 8 декабря 1956 года.

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

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

**КИРИЛЛОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров.**

Директор ООО «Сибирская кормовая компания».

Дата рождения – 11 июля 1988 года.

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

Доля в уставном капитале АО «БЭМЗ» – 0 %

МИХУЛЯ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - член Совета директоров. С 2002 года директор ООО «СтройРегионСервис». С 2014 года Председатель Наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

Дата рождения – 9 января 1950 года.

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

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

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 АО «БЭМЗ» - 0,009 %

#### **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 радиозлектроники 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 радиозлектроники.

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 18 мая 2018 года по 17 мая 2019 года.**

ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ – Председатель Совета директоров.

С 1987 по 1993 год – директор Бердского электромеханического завода, 1993-1997 г.г. Генеральный директор АОТ «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 ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров.

С 1989 года занимает должность главного инженера – Бердского электромеханического завода, с 1993 года – АОТ «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%.

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 ОАО «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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества, его заместителя и назначении секретаря Совета директоров.
2. Об утверждении плана заседаний Совета директоров АО «БЭМЗ» на 2018-2019 г.г.
3. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг АО «Рассвет Сибири».
4. О расторжении договора аренды с МУП «КБУ».
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
7. Об утверждении отчета о принятых требованиях о выкупе акций АО «БЭМЗ».
8. Об одобрении раздела земельного участка.
9. Готовность к зиме предприятий Холдинга
10. Анализ выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества АО «БЭМЗ»
11. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ» за 2-й квартал 2018 год.
12. Основные фонды: здания, земля. Ревизия. Учет и хранение документов.
13. Содержание основных фондов. Состояние, ремонт, эффективность эксплуатации.
14. Архивное делопроизводство.
15. Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ» за 9 месяцев 2018 года.  
Утверждение отчетных бухгалтерских документов.
16. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ» за 3-й квартал 2018 года
17. Утверждение планов на 2019 год:
  - АО «БЭМЗ»
  - ООО «Электроприборы-БЭМЗ»
  - ООО «Ксилема»
  - ООО «БЭМЗ–Тара»
  - ООО «ТУ ОАО «БЭМЗ»
  - ООО «БЭМЗ-Энергосервис»
18. Отчет о работе с персоналом Холдинга за 2018 год. План работы на 2019 год.
19. О созыве годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2018 год.  
Утверждение даты, места и времени проведения Собрания. Утверждение орг.комитета и его комиссий
20. Утверждение плана инвестиционных вложений на 2019 год.
21. Утверждение повестки годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2018 год.
22. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ» (Совет директоров и Ревизионную комиссию)
23. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «БЭМЗ»
24. Утверждение отчетных бухгалтерских документов за 2018 г.
25. Предварительное утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2018 г.
26. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2018 год.
27. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БЭМЗ».

28. Предварительное утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2019 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. 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 2018 году занимали, ЕПИФАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

(краткие данные в разделе «Совет директоров»).

#### **Вознаграждение Генерального директора**

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

### **Акционерный капитал**

Уставный капитал АО «Бердский электромеханический завод» составляет 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 2018 года составляет 1129 (одна тысяча сто восемьдесят), в том числе:

- на 1123 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,47 % обыкновенных акций;
- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,49 % обыкновенных акций;
- на 3 счетах совладения учитывается 0,034 % акций.

### **Существенные сделки**

В 2018 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 возникновения аварийных ситуаций на предприятии предусмотрена и функционирует резервная система энерго- и водоснабжения.

### *Финансовые риски*

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

2. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, ростом себестоимости продукции, а также уменьшением реальной стоимости средств по инвестициям. Общество при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
3. Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, поскольку в его деятельности используются привлекаемые заемные средства.

#### *Правовые риски*

1. Для исключения возможности несоответствия своих внутренних документов законодательству Российской Федерации Общество осуществляет постоянный мониторинг и учет происходящих в нем изменений.
2. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности, мы оцениваем как невысокие.
3. Деятельность Общества регулируется трудовым и социальным законодательством. Изменения этого законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовые результаты Общества.

#### *Прочие риски*

1. С целью снижения уровня социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации и профессионального развития персонала, организует проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляет спонсорскую помощь.
2. Риски корпоративного управления, связанные с возможностью нарушения прав акционеров, возникновения корпоративных конфликтов, неэффективностью работы органов управления и недостаточным уровнем раскрытия информации, минимизируются Обществом за счет создания и постоянного совершенствования своей системы корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

#### **Дивиденды**

---

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

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

**Совет директоров АО «БЭМЗ» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров АО «БЭМЗ»:**

- 1) **Выплатить дивиденды по итогам 2018 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 2) **Одобрить размер дивидендов по итогам 2018 года на уровне 2,50 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов составляет 30 066 815, 00 руб.**

Генеральный директор АО «БЭМЗ»

Епифанцев С.А.

Главный бухгалтер АО «БЭМЗ»

Маслова О.В.