

## Содержание

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «БЭМЗ»</b> .....	<b>2</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД</b> .....	<b>3</b>
Результаты деятельности в 2014 году .....	3
Стратегические цели и задачи на 2015 год: .....	6
Инвестиции .....	6
<b>ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	<b>6</b>
Цели и принципы кадровой политики .....	6
Обучение и повышение квалификации сотрудников.....	8
Культурно-массовая работа .....	<u>9</u>
Социальные программы.....	<u>9</u>
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>10</b>
Общее собрание акционеров .....	10
Совет директоров .....	10
Исполнительные органы управления.....	14
Дивиденды .....	14
Акционерный капитал.....	<u>16</u>
Существенные сделки .....	<u>16</u>
Соблюдение Кодекса корпоративного поведения .....	<u>16</u>
<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b> .....	<b><u>17</u></b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b> .....	<b><u>19</u></b>
Финансовый анализ.....	<u>19</u>
Кредитная политика.....	<u>23</u>
Финансовые результаты, использование прибыли .....	<u>24</u>

### Приложения:

- Бухгалтерский баланс ОАО «БЭМЗ» на 31 декабря 2014г.
- Отчет о финансовых результатах ОАО «БЭМЗ» за 2014 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).

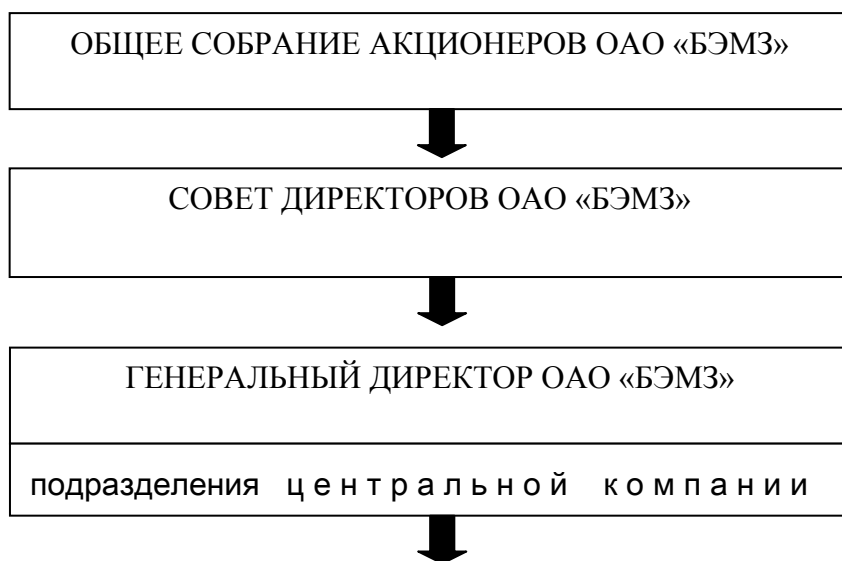
# Результаты хозяйственной деятельности в 2014 году, основные задачи на 2015 год

## Результаты деятельности в 2014 году

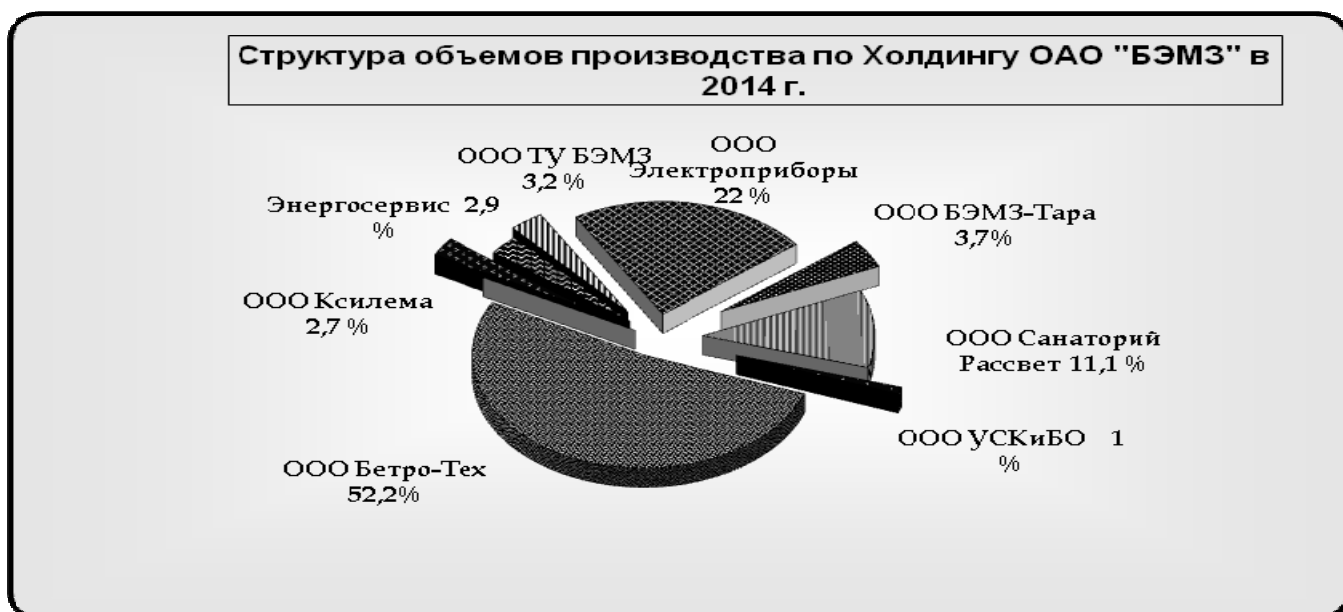
С 2004 года ОАО «БЭМЗ» (Общество) функционирует в виде холдинговой структуры:

- 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 01.01.15г.



БИЗНЕС – ЕДИНИЦЫ ОАО «БЭМЗ»								
ООО «Бетро-Тех»	ООО «Электроприборы»		ООО «Ксилема»	ООО Транспортного к-са	ООО «Санаторий Рассвет»	ООО «БЭМЗ-Тара»	ООО УСКИБО	ООО Энергосервис



Основной принцип структуры управления ОАО «БЭМЗ» - выделение центров ответственности (Бизнес-единиц) с 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 2007 – 2014 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).

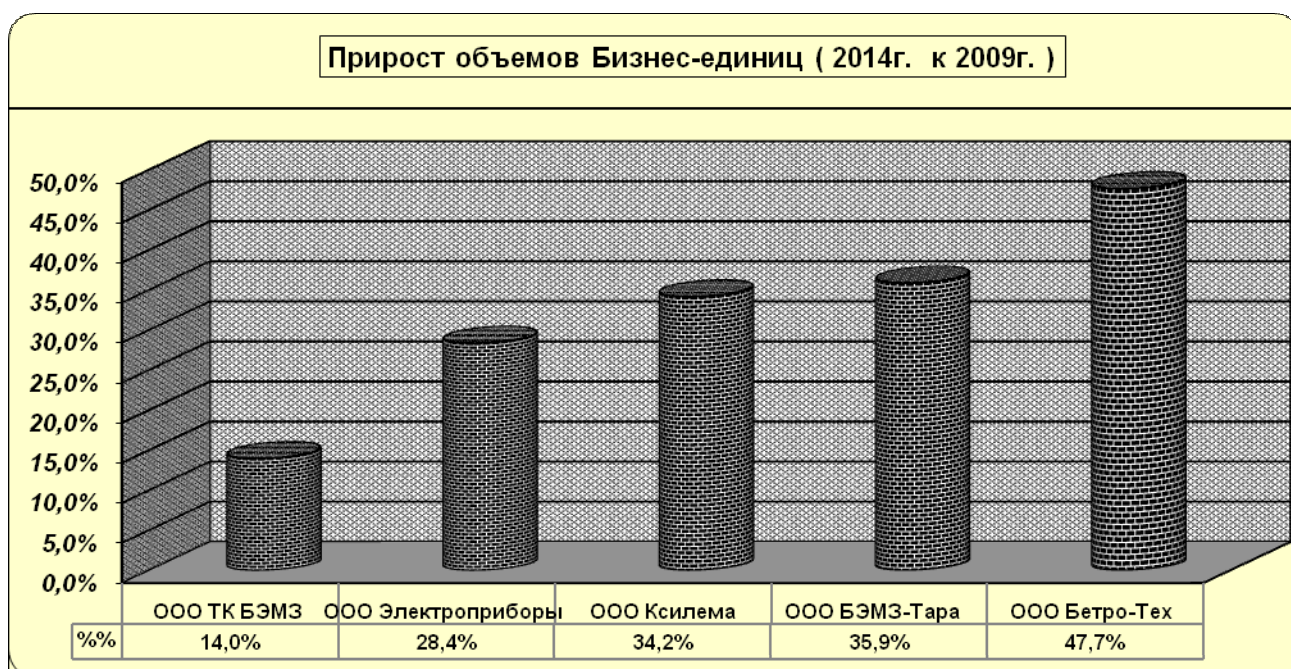


**За семь лет (к уровню 2007 года):**

- объем товарного производства возрос в 1.7 раза;
- производительность труда увеличилась в 1.8 раза;
- затраты на рубль товарной продукции снизились на 9 %.

Общий объем товарного выпуска продукции и услуг в 2014 году по всему холдингу ОАО «БЭМЗ» составил 1 млрд. 140 млн.руб., темп роста производства к уровню 2013 года 108 % в сопоставимых ценах, темп роста производительности труда – 117 %.

По Бизнес-единицам темп роста объема производства за пять лет представлен на диаграмме ниже:



В 2014 году Общество по прежнему уделяло серьезное внимание снижению затрат на производство. До ООО «Бетро-Тех» 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 2014 года на с производстве снижена на 4,2 %, снижение материалоемкости составило 357 тыс.руб.

В отчетном году Общество продолжило работу по оптимизации энергопотребления. Годовой экономический эффект от реализации программы по экономии энергоресурсов в 2014 году составил 0,3 млн.руб. Доля энергозатрат на рубль товарной продукции снижается каждый год.



Для увеличения уровня рентабельности на 2015 год, в первую очередь, ставится задача по снижению издержек производства.

### **Стратегические цели и задачи на 2015 год:**

1. Обеспечение стабильного роста объемов производства и роста производительности труда по сравнению с предыдущим годом.
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 2014 год составили 60.8 млн.руб.:

- Инвестиции в оборудование составили 34.0 млн.руб.
- Транспортные средства (грузовые) – 1.9 млн.руб.
- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2014год» - 1.2 млн.руб.
- Вычислительная техника, программное обеспечение – 0.3 млн.руб.
- Капитальный ремонт и реконструкция – 35.9 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2014 году являлись только собственные средства ОАО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления, прибыль. Непрофильные финансовые вложения в 2014 году ОАО «БЭМЗ» не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2015 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:

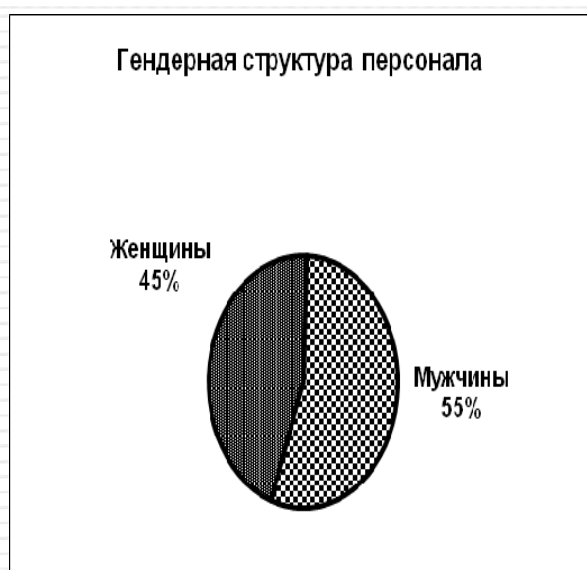
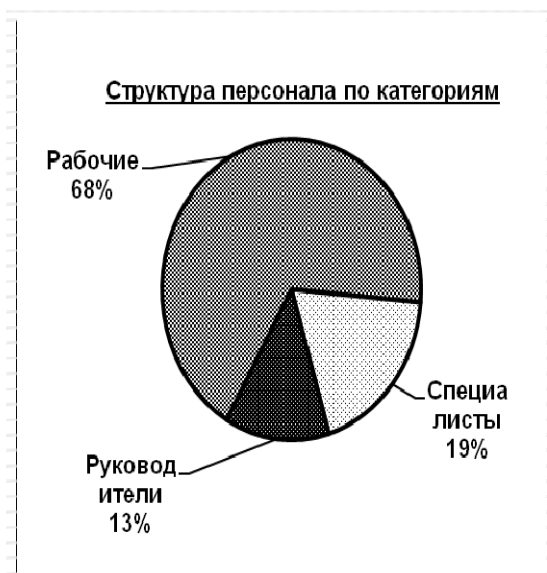
- Сохранение, пополнение и повышение качественного уровня персонала.
- Рост эффективности использования кадрового потенциала в условиях свободного рынка.
- Формирование кадрового резерва для реализации новых управленческих задач.
- Совершенствование системы мотивации.

- 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 работающих холдинга за 2014 год составила 1426 человек, в том числе основные производственные рабочие – 794 человека, средний возраст – 46 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 2014 года было обучено по всем направлениям 120 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества по различным профессиям обучено 69 человек. За 2014 год расходы по подготовке кадров составили 3,5 млн. руб.

В 2014 году на завод трудоустроено 70 человек в возрасте до 30 лет. Это 38% от общего числа принятых на работу.

Согласно разработанных на предприятии Положений:

- 2 молодых специалиста – инженер-технолог и инженер-конструктор получили «подъемные» выплаты;
- 51 человек были приняты учениками, с последующей выплатой ученических доплат;
- 3 работника, пришедших на предприятие из рядов РА, получили единовременное денежное пособие.

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:

- 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;
- 9 человек были награждены ведомственными наградами Федерального космического агентства;
- по итогам работы за год всем работникам была выплачена «13-я зарплата», сумма премии составила 16,2 млн. руб.
- 20-ти работникам завода оказывается поддержка в решении жилищного вопроса: предоставляются благоустроенные квартиры в заводском общежитии или компенсируются расходы по аренде съемного жилья.
- На предприятии по прежнему выпускается газета «Рабочее знамя», работают радио, музей и заводская научно-техническая библиотека.

## **Культурно-массовая работа**

Общезаводские мероприятия были посвящены 55-тилетию предприятия и проводились в соответствии с утвержденным планом:

- в течение всего года работники и ветераны завода неоднократно активно участвовали в городских и областных спортивных мероприятиях, занимая призовые места.
- в марте на Стартовой поляне были проведены зимние веселые старты. Организатором мероприятия выступил профсоюзный комитет;
- в День Победы для ветеранов войны и работников тыла был организован праздничный обед. Ветеранам вручались поздравительные открытки и подарки.  
9 Мая делегация заводчан приняла участие в возложении венков к Мемориалу Славы г. Бердска.
- в июле в Парке отдыха «На камнях» для заводчан был проведен очередной турслет.



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

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

- осенью было организовано приобретение и посадка молодых елей на улицах г. Бердска.

- 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 3 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 2014 году 2 млн. 344 тыс.руб.
2. Работникам предприятия на ритуальные услуги выделено в 2014 году 116 тыс.руб.
3. На летнюю оздоровительную компанию использовано 715 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 844 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 358 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.

#### **Состав Совета директоров, действующий с 24 мая 2013 года по 22 мая 2014 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%.

##### **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». 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 %.

ЛИННИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ - член Совета директоров.

С 2004 года директор ООО «БЭМЗ-Тара».

Дата рождения – 28 апреля 1957 года.

Образование – высшее. В 1979 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик.

Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» – 0 %

ПОДБЕРЕЖКИНА 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 %

**Состав Совета директоров, действующий с 23 мая 2014 года по 22 мая 2015 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%.

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». 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 %.

ЛИННИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ - член Совета директоров.

С 2004 года директор ООО «БЭМЗ-Тара».  
Дата рождения – 28 апреля 1957 года.  
Образование – высшее. В 1979 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик.  
Доля в уставном капитале ОАО «БЭМЗ» – 0 %

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**

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

- рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год, ежеквартальный отчет исполнительных органов о ходе выполнения плана;
- отчет дочерних Обществ о выполнении финансово-хозяйственного плана 2014 года и экономические задачи на 2015 год;
- утверждение инвестиционной программы на 2015 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 членом Совета директоров.

Общим собранием акционеров утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

В 2014 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.

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 ОАО «БЭМЗ» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «БЭМЗ»:**

- 1) **Выплатить дивиденды по итогам 2014 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 2) **одобрить размер дивидендов по итогам 2014 года на уровне 2,50 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов составляет 30 300 750 руб.**

+

## **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 2 апреля 2015 года составляет 1192 (одна тысяча сто девяносто два), в том числе:

- на 1189 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,61 % обыкновенных акций;
- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,39 % обыкновенных акций.

## **Существенные сделки**

В 2014 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 31 декабря 2014 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 2014 года составили 1016,1 млн.руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составляет 42,4 %, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (99,1% внеоборотных активов).

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

Тыс.руб.

<b>Активы</b>	<b>на 31.12.2013г.</b>	<b>Удельный вес, %</b>	<b>на 31.12.2014г.</b>	<b>Удельный вес, %</b>
Основные средства	453 353	49,7	417218	41,1
Прочие внеоборотные активы	4 015	0,4	13274	1,3
<b>ИТОГО Внеоборотные активы</b>	<b>457 368</b>	<b>50,1</b>	<b>430492</b>	<b>42,4</b>
Запасы	10 004	1,1	31648	3,1
НДС по приобретенным ценностям (даты)	1 203	0,1	3346	0,3
Дебиторская задолженность	196 006	21,5	304850	30,0
Краткосрочные финансовые вложения	209 454	23,0	189657	18,7
Денежные средства и денежные эквиваленты	36 252	4,0	54716	5,4
Прочие оборотные активы	2051	0,2	1447	0,1
<b>ИТОГО оборотные активы</b>	<b>454 970</b>	<b>49,9</b>	<b>585664</b>	<b>57,6</b>
<b>АКТИВЫ - ВСЕГО</b>	<b>912 338</b>		<b>1016156</b>	

Существенных изменений в структуре активов по сравнению с 2013 годом не произошло.

Изменения в размере активов: внеоборотные активы уменьшились за счет амортизации основных средств. Оборотные активы увеличились за счет увеличения запасов (незавершенное производство) и дебиторской задолженности (заказчиков).

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 на конец 2014 года составил 1,5.

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

Чистые активы Общества составили на конец отчетного периода 759,8 млн.руб.

▪ **Структура пассивов**

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

Пассивы ОАО «БЭМЗ» на конец 2014 года составили 1016,1 млн.руб.

Пассивы	Тыс.руб.			
	на 31.12.2013г.	Удельн.вес ,%	на 31.12.2014г.	Удельн.вес ,%
Уставный капитал	121	0,01	121	0,01
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-
Резервный капитал	244982	26,9	239258	26,9
Нераспределенная прибыль	30	0,004	30	0,004
ИТОГО капитал и резервы	525533	57,6	520422	59,7
ИТОГО капитал и резервы	770666	84,5	759831	86,6
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	23378	2,5	21625	2,4
ИТОГО долгосрочные обязательства	23378	2,5	21625	2,4
Займы и кредиты	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	104784	11,5	219677	9,5
Оценочные обязательства	13510	1,5	15023	1,5
ИТОГО краткосрочные пассивы	118294	13,0	234700	11,0
ПАССИВЫ - ВСЕГО	912338		1016156	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2014 года – 74,8 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2014 года составил 759,8 млн.руб., в т.ч. за счет прибыли – 520,4 млн.руб.

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

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 1.01.15г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,56	> 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 1.01.15г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	1,2	> 1,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,5	> 1,0 – 2,0
Коэффициент срочной ликвидности	1,2	>1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	> 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 2014 году привлекались на покрытие расчетно-кассовых разрывов сроком не более 1 – 3 дня.

**В течение 2014г. задолженность по кредитам отсутствует.**

### ***Финансовые результаты, использование прибыли***

По результатам деятельности Общества в 2014 году прибыль до налогообложения (форма № 2 «отчет о финансовых результатах») составила 22 млн. 930 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2014 год составила 23 млн. 741 тыс.руб.

Амортизация начислена в размере 58 млн. 354 тыс.руб.

Использование прибыли в 2014 году:

- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2013 года.

**Генеральный директор ОАО «БЭМЗ»**

**ОСИН В.К.**

**Главный бухгалтер ОАО «БЭМЗ»**

**Маслова О. В.**

