

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «БЭМЗ»	2
РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД	3
Результаты деятельности в 2016 году	3
Стратегические цели и задачи на 2017 год:	6
Инвестиции	6
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	7
Цели и принципы кадровой политики	<u>6</u>
Обучение и повышение квалификации сотрудников.....	8
Культурно-массовая работа	<u>9</u>
Социальные программы.....	<u>9</u>
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
Общее собрание акционеров	9
Совет директоров	10
Исполнительные органы управления.....	12
Дивиденды	13
Акционерный капитал.....	<u>16</u>
Существенные сделки	<u>16</u>
Соблюдение Кодекса корпоративного поведения	<u>16</u>
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	<u>17</u>
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	<u>19</u>
Финансовый анализ.....	<u>19</u>
Кредитная политика.....	<u>23</u>
Финансовые результаты, использование прибыли	<u>24</u>

Приложения:

- «Бухгалтерский баланс ОАО «БЭМЗ» на 31 декабря 2016г.»
- «Отчет о финансовых результатах ОАО «БЭМЗ» за 2016 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).

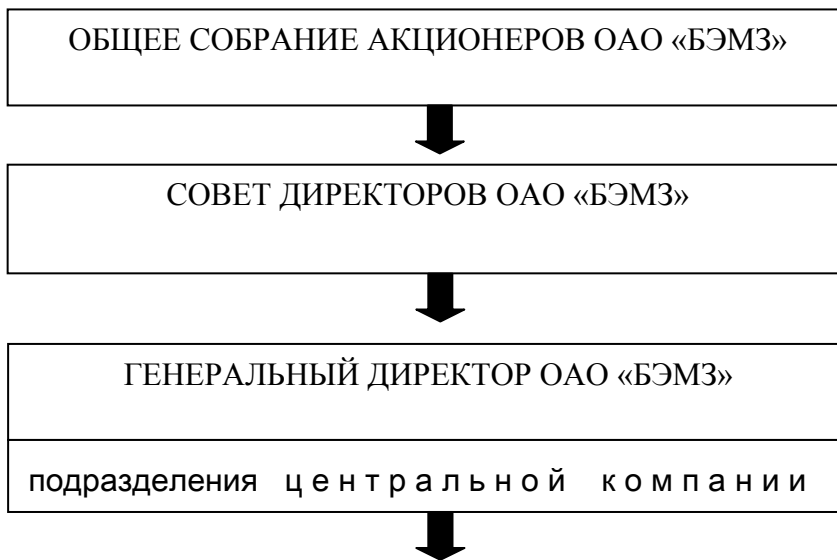
Результаты хозяйственной деятельности в 2016 году, основные задачи на 2017 год

Результаты деятельности в 2016 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 01.01.17г.



БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ ОАО «БЭМЗ»							
Механо-сборочное производство-57 БЭМЗ	ООО «Электроприборы»	ООО «Ксилема»	ООО Транспортного комплекса	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:

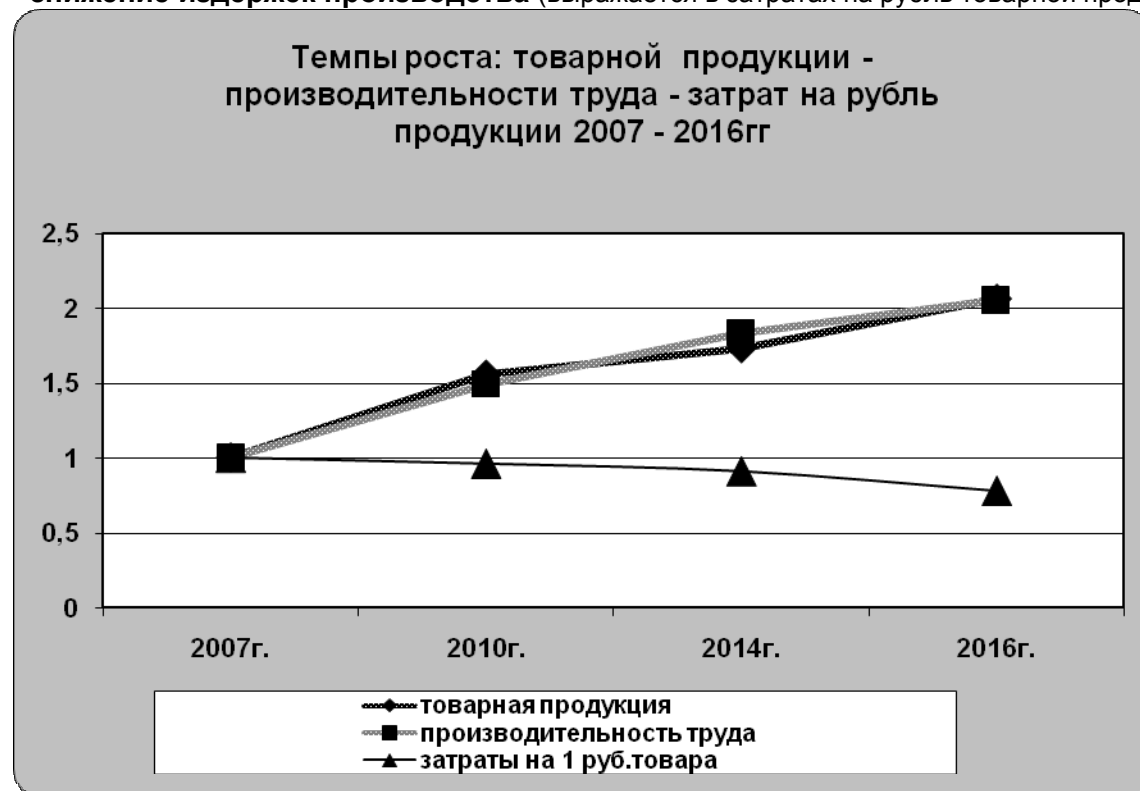
- Определение общей стратегии развития Общества и Бизнес-единиц.
- Установление значений ключевых показателей эффективности для Бизнес-единиц.
- Выполнение контрольно-координационных функций и отчетности Общества.
- Аккумуляция средств «инвестиционного фонда» и определение направлений и размеров инвестирования.
- 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 – 2016 годах отмечается положительная динамика основных показателей экономической и производственной деятельности во всех Бизнес-единицах:

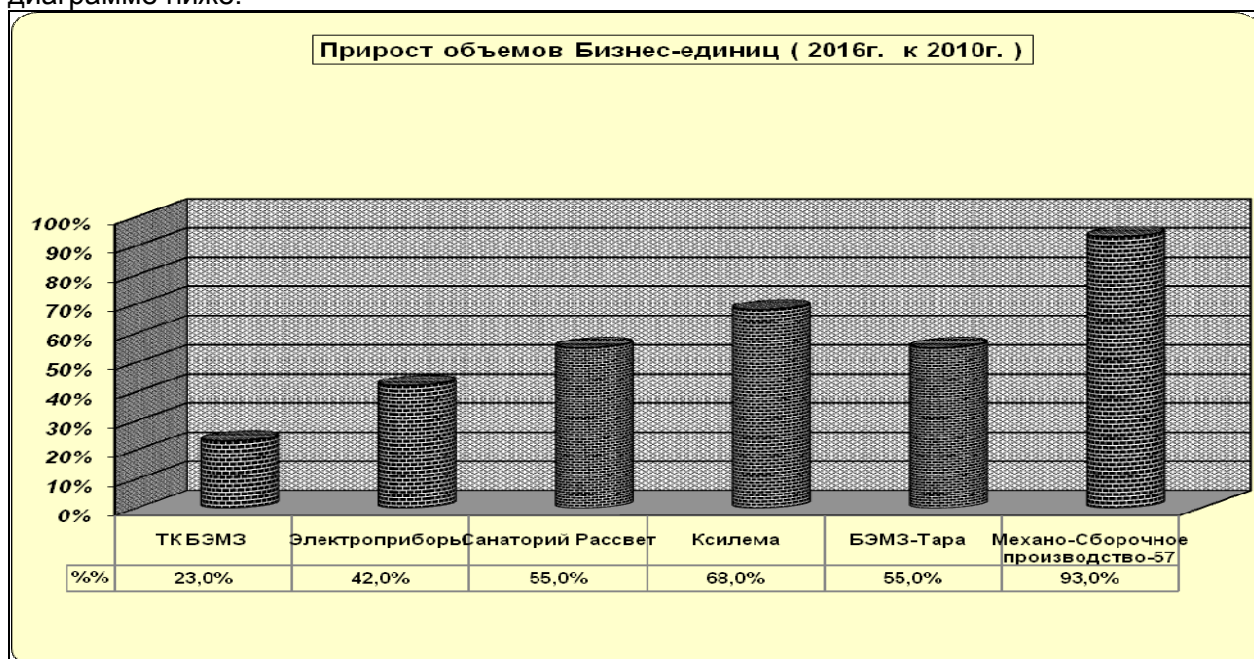
- **стабильный рост объемов производства;**
- **рост производительности труда;**
- **снижение издержек производства** (выражается в затратах на рубль товарной продукции).



За десять лет (к уровню 2007 года):

- **объем товарного производства возрос в 2,1 раза;**
- **производительность труда увеличилась в 2,1 раза;**
- **затраты на рубль товарной продукции снизились на 22 %.**

Общий объем товарного выпуска продукции и услуг в 2016 году по всему холдингу ОАО «БЭМЗ» составил 1 млрд. 697 млн.руб., темп роста производства к уровню 2015 года - 119,1% в сопоставимых ценах, темп роста производительности труда – 112,0 %. По Бизнес-единицам темп роста объема производства за пять лет представлен на диаграмме ниже:



В 2016 году Общество по прежнему уделяло серьезное внимание снижению затрат на производство. До Механо-сборочного производства были доведены контрольные задачи по снижению трудоемкости и материалоемкости продукции за счет конструкторско-технологических и организационных мероприятий. В результате трудоемкость товарного выпуска 2016 года снижена на 4,1 %.

В отчетном году Общество продолжило работу по оптимизации энергопотребления. Годовой экономический эффект от реализации программы по экономии энергоресурсов в 2016 году составил 0,5 млн.руб.

Доля энергозатрат на рубль товарной продукции снижается каждый год.



Для увеличения уровня рентабельности в 2017 году, в первую очередь, ставится задача по снижению издержек производства.

Стратегические цели и задачи на 2017 год:

1. Обеспечение стабильного объема производства и роста производительности труда по сравнению с предыдущим годом.
2. Поддержание устойчивости позиции по затратам на основе постоянного совершенствования производственной деятельности, разработки и внедрения эффективных технических решений.
3. Рациональное использование ресурсов.
4. 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.
5. Повышение операционной эффективности существующих активов Общества.

Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2016 год составили **167,2 млн.руб.:**

- Инвестиции в оборудование составили 29,8 млн.руб.
- Инвестиции в «Программу по экономии энергоресурсов на 2015год» - 3,6 млн.руб.
- Вычислительная техника, программное обеспечение – 0,7 млн.руб.
- Капитальный ремонт и реконструкция – 133,1 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в 2016 году являлись только собственные средства ОАО «БЭМЗ» - амортизационные отчисления и прибыль. Непрофильные финансовые вложения в 2016 году ОАО «БЭМЗ» - не осуществлялись, инвестиции в основной капитал составили 100%.

На 2017 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

Кадровая политика предприятия направлена на привлечение и удержание профессиональных сотрудников, создание эффективной системы мотивации, комфортных условий труда и возможностей для профессионального роста и развития.

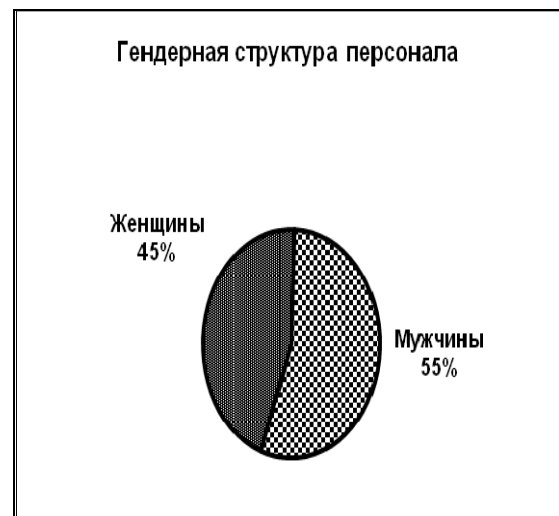
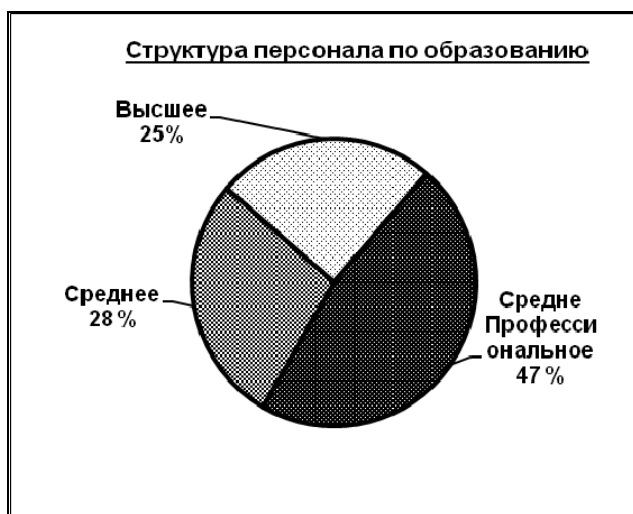
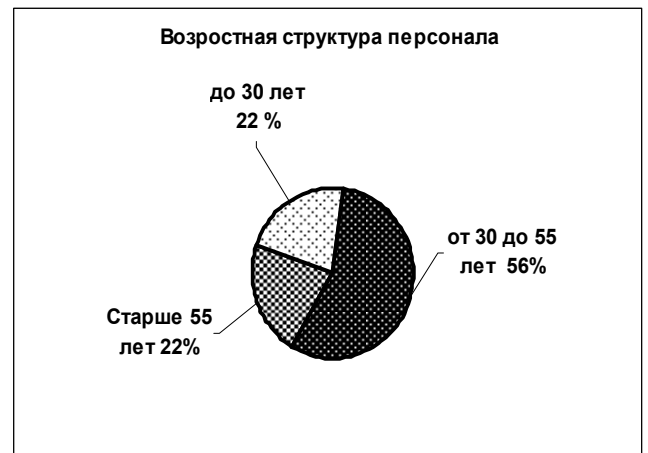
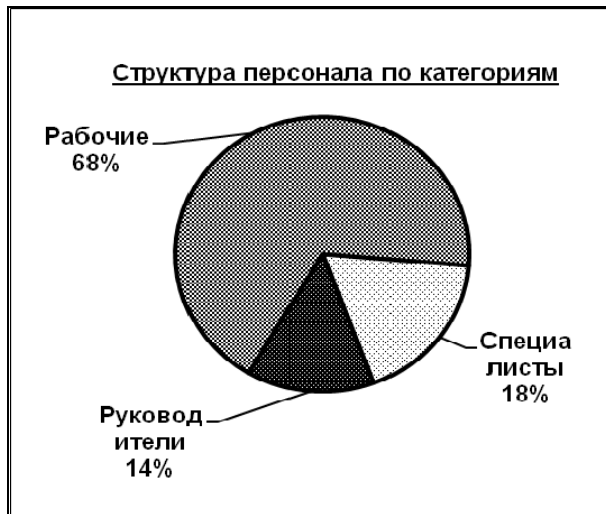
Цели кадровой политики:

- Сохранение 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 работающих холдинга за 2016 год составила 1511 человек, в том числе основные рабочие – 850 человек. Средний возраст персонала – 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.

На базе Бердского электромеханического колледжа за счет средств предприятия было организовано обучение профессии «монтажник РЭА» (6 человек).

Без отрыва от производства было организовано повышение квалификации 15 работников - монтажников РЭА и контролеров ОТК цеха 38. Обучение проводили преподаватели БЭМКа.

Дважды проводилось повышение квалификации станочников. После сдачи теории и пробных работ квалификацию повысили 7 человек.

С апреля по август было организовано 5 тренингов ключевых компетенций руководителя для 14-ти начальников участков с опытом работы менее 3-х лет, в возрасте до 30 лет.

Всего в течение 2016 года было обучено по всем направлениям 106 человек, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества по различным профессиям обучены 31 человек. За 2016 год расходы по подготовке кадров составили 2,9 млн. руб.

В 2016 году на завод трудоустроено 54 человека в возрасте до 30 лет. Это 36% от общего числа принятых на работу.

Согласно разработанных на предприятии Положений:

- 3 молодых специалиста – инженеры 13, 14 и 30 отделов, получили «подъемные» выплаты;
- 31 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:

- 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;
- присуждались звания «Отличник качества» и «Лауреат заводской премии»,
- в течение года во время различных торжественных мероприятий, посвященных 300-летию Бердска, работникам и ветеранам завода было вручено 350 юбилейных медалей.
- всем работникам была выплачена премия по итогам работы за 2016 год, сумма премии составила 19,9 млн. руб.
- 22-м 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 300-летию города Бердска.

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

- 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.

- в июле в парке отдыха «На камнях» состоялся 35-й турслет работников БЭМЗа. В мероприятии приняли участие более 150 человек.

- в сентябре, в рамках празднования Дня города, футбольная команда приняла участие в соревнованиях на кубок Главы Бердска, где вышла в финал и заняла 2 место. Коллектив работников принял участие в карнавальном шествии.

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 торжественный ужин с концертной программой.

- 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».

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 23 мая 2015 года по 26 мая 2016 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 %

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 %

Заседания Совета директоров

1. Выборы председателя СД и его заместителя.
2. Создание рабочей группы по изучению, анализу и перспективах развития санатория «Рассвет»
3. Утверждение плана заседаний СД на 2016-2017 г.г.
4. Предварительные итоги рабочей группы по анализу развития санатория «Рассвет»
5. Результаты анализа рабочей группы (по «Рассвету»)
6. Утверждения отчетов эмитента
7. Итоги финансово-хозяйственной деятельности (поквартально, за год)
8. О проведении оценки акций предприятия
9. Утверждение плана инвестиционных вложений на 2017 г.
10. 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.

В 2016 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 2016 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 2) **одобрить размер дивидендов по итогам 2016 года на уровне 2,50 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов составляет 30 300 750,00 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 31 декабря 2016 года составляет 1182 (одна тысяча сто восемьдесят две), в том числе:

- на 1176 лицевых счетах физических лиц учитывается 85,58 % обыкновенных акций;
- на 3 лицевых счетах юридических лиц учитывается 14,38 % обыкновенных акций;
- на 3 счетах совладения учитывается 0,04 % акций.

Существенные сделки

В 2016 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 2016 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 2016 года составили 1193,1 млн.руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составляет 39,8 %, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (96,0% внеоборотных активов).

Тыс.руб.

Активы	на 31.12.2015г.	Удельный вес, %	на 31.12.2016г.	Удельный вес, %
Основные средства	394 140	32,5	470 004	39,4
Прочие внеоборотные активы	17 547	1,5	4 557	0,4
ИТОГО Внеоборотные активы	411 687	34,0	474 561	39,8
Запасы	188 581	15,5	164 113	13,8
НДС по приобретенным ценностям (даты)	6 164	0,5	204	-
Дебиторская задолженность	215 464	17,8	394 287	33,0
Краткосрочные финансовые вложения	175 941	14,5	55 666	4,7
Денежные средства и денежные эквиваленты	213 424	17,6	103 672	8,7
Прочие оборотные активы	975	0,1	560	-
ИТОГО оборотные активы	800 549	66,0	718 502	60,2
АКТИВЫ - ВСЕГО	1 212 236		1 193 063	

Изменения в размере активов: внеоборотные активы увеличились за счет ввода реконструированных объектов. Оборотные активы уменьшились за счет снижения запасов и краткосрочных финансовых вложений, дебиторская задолженность увеличилась на 178,8 млн.руб.

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 2015 года составил 2,03
- на конец 2016 года – 2,25.

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

Чистые активы Общества составили на конец отчетного периода 866,6 млн.руб.

▪ **Структура пассивов**

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

Пассивы ОАО «БЭМЗ» на конец 2016 года составили 1193,1 млн.руб.

Тыс.руб.

Пассивы	на 31.12.2015г.	Удельн.вес ,%	на 31.12.2016г.	Удельн.вес ,%
Уставный капитал	121	0,01	121	0,01
Переоценка внеоборотных активов	239 060	19,7	236 060	19,8
Резервный капитал	30		30	
Нераспределенная прибыль	510 512	42,2	630 458	52,8
ИТОГО капитал и резервы	749 723	61,9	866 669	72,6
Займы и кредиты (долгосрочные)	0	0	-	-
Отложенные налоговые обязательства	18 777	1,5	19 637	1,6
ИТОГО долгосрочные обязательства	18 777	1,5	19 637	1,6
Займы и кредиты	0	0	-	-
Кредиторская задолженность	422 603	34,9	284 282	23,9
Оценочные обязательства	21 133	1,7	22 475	1,9
ИТОГО краткосрочные пассивы	443 736	36,6	306 757	25,8
ПАССИВЫ - ВСЕГО	1 212 236		1 193 063	

В структуре Пассивов доля Собственного капитала на конец 2016 года – 72,6 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2016 года составил 866,6 млн.руб., в т.ч. за счет прибыли – 630,4 млн.руб.

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

Коэффициенты финансовой устойчивости.

Коэффициенты финансовой устойчивости	на 1.01.17г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,54	> 0,1
Коэффициент автономии	0,73	>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 1.01.17г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	1,4	> 1,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,34	> 1.0 – 2,0
Коэффициент срочной ликвидности	1,2	>1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	> 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 2016 году привлекались на покрытие расчетно-кассовых разрывов сроком не более 1 – 3 дня.

В течение 2016г. задолженность по кредитам отсутствует.

Финансовые результаты, использование прибыли

По результатам деятельности Общества в 2016 году нераспределенная прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 164 млн. 474 тыс.руб.

Амортизация начислена в размере 57 млн. 275 тыс.руб.

Использование прибыли в 2016 году:

- на инвестиции в основные фонды;
- на фонд потребления;
- на выплату дивидендов по итогам 2015 года.

Генеральный директор ОАО «БЭМЗ»

ОСИН В.К.

Главный бухгалтер ОАО «БЭМЗ»

Маслова О.В.

