Предварительно утвержден
Советом директоров

Протокол № 83 от «19» мая 2017 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров

Протокол №18 от «20» июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного Общества «Производственное объединение «Бином»

за 2016 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «Производственное объединение «Бином»

Генеральный директор _____ **Григорьев И.А.**
(подпись) (Ф.И.О.)

г. Саратов

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула…… 3

I. Сведения об Обществе …….……..……... 3

II. Общее собрание акционеров …….……..……. 5

III. Совет директоров Общества …….……..…….. 6

IV. Ревизионная комиссия …….……... 13

V. Исполнительный орган Общества ……..... 13

VI. Положение Общества в отрасли …….. 13

VII. Приоритетные направления развития Общества ……... 14

VIII. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …….. 17

IX. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году ……. 26

X. Структура Общества ……..... 26

XI. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее добрении……... 26

XII. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……..……. 27

XIII. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году……..…… 31

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ….. 31

XV. Перспективы развития Общества…… 37

XVI. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы ……..... 37

XVII. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода ……. 38

XVIII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний президента российской федерации и поручений правительства российской федерации …… 38

XIX. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ……..... 39

XX. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля …… 42

XXI. Дополнительная информация для акционеров……..... 42

ПРЕАМБУЛА

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной акционерному обществу «Производственное объединение «Бином» (далее – АО «ПО «Бином» или Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности АО «ПО «Бином», краткие сведения перспектив развития.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на предполагаемые расходы и доходы, сроки полезного использования активов, можно выделить объемы оказываемых услуг, деятельность государственных органов Российской Федерации, где Общество развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества:
Акционерное общество «Производственное объединение «Бином»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
Свидетельство о государственной регистрации от 30.01.2006 г. – серия 64 №003535789

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:
Саратовская область.

Местонахождение:
410033, г. Саратов, ул.4-ая Дачная, б/н.

Контактный телефон:
(8452) 48-12-22, (8452) 63-26-04

Факс:
(8452) 63-26-04

Адрес электронной почты:
pobinom@yandex.ru

Основной вид деятельности:
Производство электронных блоков, приборов и сложных радиоэлектронных систем.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г., № 1226-р, п. 448.
Приказ Минпромторга России № 1828 от 03.07.2015 г. «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса», п. 825

Штатная численность работников Общества (по состоянию на 31.12.2016):
222

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Размер уставного капитала (рублей):
Уставной капитал общества составляет 971 805 рублей.

Общее количество акций:
647 870 штук.

Количество обыкновенных акций:
647 870 штук обыкновенных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):
1 (один) рубль 50 копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:
Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе №04-6490 от 20.09.2006 г. осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «ПО «Бином», размещенных посредством их приобретения Российской Федерацией при преобразовании в АО Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Производственное объединение «Бином» в процессе приватизации.
Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-03497-Е.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Советом директоров Годового отчета Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества):
Дополнительного выпуска акций не было

Количество привилегированных акций:
Отсутствует

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):
Отсутствует

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
1 (одна) обыкновенная бездокументарная акция

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):
0,0002 %

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат»
доля 100% минус 1 (одна) акция.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»):
Нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза»
Адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим управления Общества, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

«30» июня 2016 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол № 17 от «30» июня 2016 г.), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

За отчетный период было проведено 1 внеочередное Общее собрание акционеров, которое было созвано по инициативе Совета директоров Общества. Все решения внеочередного Общего собраний акционеров приняты.

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
1.	«01» июня 2016 г. Протокол №16 от 01.06.2016 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора оказания услуг № 01Р-414/2015 от 22.06.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора оказания услуг № 02Р-414/2015 от 22.06.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс».

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30 июня 2016 г. на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №17 от «30» июня 2016 г.) избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и занимаемой должности)	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Екшембиев Сайфулла Хасанович	01.01.1956 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1979 г. Заместитель генерального директора – генерального конструктора по управлению издержками производства, экономике и финансам АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
2.	Бекишев Анатолий Тимофеевич	23.04.1952 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1980 г. Генеральный директор-генеральный конструктор АО «НПП «Салют»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
3.	Казанова	14.06.1965 г.р.	В уставном	Акциями

	Елена Валерьевна	Образование: высшее Окончила: Московский энергетический институт в 1988 г. Заместитель финансового директора АО «Концерн «Моринформсистема -Агат»	капитале Общества доли нет	Общества не владеет
4.	Клячко Лев Михайлович	17.07.1948 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский физико-технический институт в 1972 г. Научный руководитель АО «ЦНИИ «Курс»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Труфакин Андрей Николаевич	09.12.1983 г.р. Образование: высшее Окончил: Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева в 2007 г. Заместитель директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

30 июня 2015 г. на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №14 от «02» июля 2015г.) избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и занимаемой должности)	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Екшембиев Сайфулла Хасанович	01.01.1956 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1979 г. Заместитель генерального директора – генерального конструктора по управлению издержками производства, экономике и финансам ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
2.	Бекишев Анатолий Тимофеевич	23.04.1952 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1980 г. Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «НПП «Салют»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
3.	Казанова Елена Валерьевна	14.06.1965 г.р. Образование: высшее Окончила: Московский	В уставном капитале Общества	Акциями Общества не владеет

		энергетический институт в 1988 г. Заместитель финансового директора ОАО «Концерн «Моринформсистема -Агат»	доли нет	
4.	Терехов Сергей Васильевич	15.07.1973 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1996 г. Генеральный директор ОАО «ПО «Бином»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Труфакин Андрей Николаевич	09.12.1983 г.р. Образование: высшее Окончил: Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева в 2007 г. Начальник управления экономического анализа дочерних зависимых обществ – заместитель директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Моринформсистема -Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
1.	26 января 2016 г., заочное голосование, протокол № 66 от 26.01.2016 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды недвижимого имущества между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды оборудования между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс».
2.	29 января 2016 г., заочное голосование, протокол № 67 от 29.01.2016 г.	1. Об утверждении организационной структуры АО «ПО «Бином» в новой редакции.
3.	04 февраля 2016 г., заочное голосование, протокол № 68 от 04.02.2016 г.	1. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «ПО «Бином» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании

		акционеров Общества. 2. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «ПО «Бином» предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «ПО «Бином» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «ПО «Бином» предложений по порядку подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
4.	26 февраля 2016 г., заочное голосование, протокол № 69 от 26.02.2016 г.	1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ПО «Бином». 2. Об избрании генерального директора АО «ПО «Бином». 3. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «ПО «Бином».
5.	31 марта 2016 г., заочное голосование, протокол № 70 от 31.03.2016 г.	1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» в новой редакции. 3. Об утверждении особо важных заданий генерального директора АО «ПО «Бином» на 2016 год.
6.	18 апреля 2016 г., заочное голосование, протокол № 71 от 18.04.2016 г.	1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг № 01Р-414/2015 от 22.06.2015 г. между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс». 2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «Бином» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора оказания услуг № 01Р-414/2015 от 22.06.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО

		«НПО «Марс». 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора оказания услуг № 02Р-414/2015 от 22.06.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс». 4. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «Бином» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора оказания услуг № 02Р-414/2015 от 22.06.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора № 443/15 от 11.12.2015 между АО «ПО «Бином» и ФНПЦ АО «НПО «Марс». 6. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № 16А-014/2015 от 01.12.2015 между АО «ПО «Бином» и ООО НПП «А-сенс». 7. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества,- договора аренды недвижимого имущества № 04А-014/2016 от 10.02.2016 между АО «ПО «Бином» и ИП Яшин Е.Н. 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином». 9. Об определении выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПО «Бином».
7.	27 апреля 2016 г., заочное голосование, протокол № 72 от 27.04.2016 г.	1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2015-2017 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении (невыполнении) ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 3 квартал месяцев 2015 года. 3. Об утверждении Программы

		внедрения бережливого производства с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства и операционных расходов (затрат) АО «ПО «Бином» на периоды с 2016 по 2018 годы. 4. Об утверждении Политики спонсорской поддержки и благотворительности АО «ПО «Бином».
8.	20 мая 2016 г., заочное голосование, протокол № 73 от 20.05.2016 г.	1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином». 2. Об определении выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «ПО «Бином». 3. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «ПО «Бином» в новой редакции. 4. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО «ПО «Бином» в новой редакции. 5. Об утверждении Плана-графика корпоративных мероприятий по уменьшению уставного капитала АО «ПО «Бином» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
9.	27 мая 2016 г., заочное голосование, протокол № 74 от 27.05.2016 г.	1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года. 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2015 года. 5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях по утверждению Аудитора Общества.

		7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности». 8. О вынесении на решение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 11. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества.
10.	07 июля 2016 г., заочное голосование, протокол № 75 от 07.07.2016 г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПО «Бином». 2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «ПО «Бином». 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ПО «Бином» на 2016 г. 4. Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «Производственное объединение «Бином». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ПО «Бином» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.
11.	18 августа 2016 г., заочное голосование, протокол № 76 от 17.08.2016 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества на 2015-2017 гг. за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом, включающего в себя отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2015 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении)

		квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи станка вертикально-фрезерного модели FGV32 (инвентарный № 2420463) № 374/50300-1/2016 между АО «Концерн «Моринсис-Агат» и АО «ПО «Бином». 4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки продукции №112318730123102010500131 6/555-2016 между АО «ПО «Бином» и АО «Концерн «Моринсис-Агат» в рамках Государственного контракта № 1123187301231020105001316/3/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ от 09 ноября 2011г., которому присвоен идентификатор - 1123187301231020105001316. 5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки продукции №1222187301221020105001125/556-2016 между АО «ПО «Бином» и АО «Концерн «Моринсис-Агат» в рамках Государственного контракта № 1222187301221020105001125/3/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012г., которому присвоен идентификатор - 1222187301221020105001125.
12.	23 ноября 2016 г., заочное голосование, протокол № 77 от 23.11.2016 г.	1. Об утверждении организационной структуры АО «ПО «Бином» в новой редакции. 2. О согласовании кандидатуры Павлова Сергея Вячеславовича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «ПО «Бином».
13.	29 декабря 2016 г., очное голосование, протокол № 78 от 29.12.2016 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «Бином» за первый, второй кварталы и первое полугодие 2016 года.

Все решения Совета директоров приняты.

Положение о Совете директоров Общества утверждено 30.06.2015 г. Общим собранием акционеров (протокол № 14 от 02.07.2015 г.).

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества утверждено 30.06.2016 г. Общим собранием акционеров (протокол № 17 от 30.06.2016 г.).

В отчетный период членам Совета директоров вознаграждения и компенсационные выплаты не выплачивались.

IV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

Состав ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров «30» июня 2016 г. (протокол № 17 от 30.06.2016 г.):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Тарасова Ираида Витальевна
2.	Соколова Оксана Владимировна
3.	Трухина Ирина Вячеславовна

Состав ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров «30» июня 2015 г. (протокол № 14 от «02» июля 2015 г.):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Тарасова Ираида Витальевна
2.	Соколова Оксана Владимировна
3.	Трухина Ирина Вячеславовна

В отчетный период членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивались.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 12

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество - 6.

V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 69 от 28.02.2016 г.) досрочно прекращены полномочия генерального директора Общества Клячко Льва Михайловича.

На этом же заседании Совета директоров Общества Генеральным директором акционерного общества «Производственное объединение «Бином» избран Григорьев Игорь Алексеевич.

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 54 года.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ПО «Бином» оценивает, как умеренно оптимистичные в связи с происходящими кризисными явлениями в экономике. При этом в связи с закрытием традиционных направлений- поставки приборов и радио-электронной аппаратуры , начиная с 2015 года предприятие начало активно развивать направление металлообработки по заказам для АО «Концерн «Моринсис-Агат». В настоящее время завершены поставки первых партий ящиков ЯЗО, в рамках согласованных графиков поставки, начата наработка продукции в рамках новых договоров. Так же предприятием проводится работа по расширению номенклатуры производства ящиков ЯЗО для АО «Концерн «Моринсис-Агат» с целью обеспечения поставок всей потребной линейки указанных изделий.

Всё это позволит усилить конкурентоспособность предприятия, его диверсификацию, укрепить положение в отрасли.

Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли АО «ПО «Бином» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- стать серийным заводом по производству изделий, разрабатываемых АО «Концерн «Моринсис-Агат»;
- принять участие в проектах технического перевооружения финансируемых в рамках федеральных и региональных целевых программ;
- продолжить развитие направления объектовых работ для оказания услуг Заказчикам в лице МО РФ.

Одним из направлений по увеличению объемов выпускаемой продукции является оказание услуг и выпуск продукции гражданского назначения, в том числе:

- выпуск продукции деревообработки в интересах предприятий региона и населения на базе имеющегося столярного цеха;
- выпуск зубчатых колес и шестерней;
- оказания услуг лабораторией периодических испытаний.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества являются:

- недостаток финансирования;
- изношенность основных фондов.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основные конкуренты АО «ПО «Бином»:

- ОАО ПЭМЗ «Молот», г. Петровск, Саратовской области;
- ЗАО «Биус», г. Северодвинск, Архангельской области.

VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Мероприятия по достижению стратегических целей Общества отражены в долгосрочной программе развития Общества, согласованной с АО «Концерн «Моринсис-Агат» и утвержденной протоколом заседания Совета директоров АО «ПО «Бином» № 53 от 27.02.2015 г.

Стратегическими целями Общества в рамках Стратегии Концерна являются:

1. Выполнение государственных задач и планов Концерна.
2. Увеличение стоимости Общества.
3. Повышение устойчивости Общества.

Деятельность Общества направлена на достижение как специальных целей в интересах обеспечения обороноспособности России и инновационного развития стратегически важных отраслей экономики, так и коммерческих целей по созданию стоимости и инвестиционного дохода.

Ключевыми ценностями для Общества являются:

- интересы государства: деятельность Общества направлена на обеспечение безопасности и защиты интересов Российской Федерации;
- результативность: постоянное достижение поставленных целей наиболее эффективным способом и с учетом возможных рисков;
- качество: деятельность в соответствии с международными стандартами качества;
- инновации: нацеленность на создание и развитие новых технологий.

Для выполнения стратегических целей Общество применяет следующую тактику:

- участвует в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации (выполнение Гособоронзаказа);

– ищет пути увеличения объема производства, выручки и прибыли за счет собственной коммерческой деятельности.

Основные задачи Общества:

- закрепление лидерства в своих сегментах рынка с имеющимся продуктовым рядом путем улучшения его потребительских свойств;
- диверсификация производства с расширением продуктового ряда, в том числе для гражданского рынка;
- расширение спектра компетенций;
- повышение операционной эффективности.

Планируемые сроки реализации долгосрочной программы деятельности 2016-2022 годы.

7.2. Изменений в долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом нет.

Решением Совета директоров АО «ПО «Бином» от 31.03. 2015г. протокол № 55 утверждена Программа снижения издержек производства и повышения производительности труда АО «ПО «Бином » на 2015 – 2017 годы.

Решением Совета директоров АО «ПО «Бином» от 18.12.2014 протокол № 50 утверждена Среднесрочная программа деятельности АО «ПО «Бином»» на 2015-2017 годы, одним из разделов которой является инвестиционная программа.

В 2016 году разработан и согласован с соответствующими службами концерна План участия АО «ПО «Бином» в программе инновационного развития АО «Концерн «Моринсис-Агат» на 2016-2022 гг. В 1 квартале 2017 года документ подготовлен для согласования и утверждения на Совете Директоров АО «ПО «Бином».

Долгосрочная программа развития Общества на 2014-2022 утверждена без заключения аудитора.

7.3. В соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином» (новая редакция утверждена решением Совета директоров АО «ПО «Бином» от 31.03.2016г. протокол №70) в Обществе разработана система ключевых показателей эффективности деятельности.

В состав ключевых показателей эффективности включены финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования, инвестиционные показатели в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Выполнение стратегических КПЭ АО «ПО «Бином» за 2016 гг.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	2016		Абс. откл. (+;-)	Плановые значения по годам					
		План	Факт		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансово-экономические										
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,84	-785,57	-756,58	-0,77	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36
2	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост)	213,1	-1231,1	-1444,2	327,9	-12,0	-2,9	-3,5	-4,2	-2,7
Отраслевые										
3	Интегральный показатель бережливого производства	100%	75%	-25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Выполнение государственного оборонного заказа	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Инвестиционные										
5	Интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности	100%	43,2%	-56,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
КПЭ для депремирования										
6	Снижение стоимости чистых активов	100%	-59,4%	-159,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Выполнение операционных КПЭ АО «ПО «Бином» за 2015-2016 гг.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Ед. измер.	2015 факт	2016 факт	Абс. откл. (+;-)
1.	Рентабельность по чистой прибыли	%	-9,7	-18,9	-9,2
2.	Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж	-	27,18	-7,54	-34,72
3.	Размер дивидендов	тыс. руб.	-	-	-
		% от чистой прибыли предыдущего года	-	-	-

За 2016 года отгружено продукции и услуг на сумму 84 105 тыс. руб., за 2015 год 34 978 тыс. руб., выручка выросла относительно 2015 года на 140 % . При этом себестоимость продукции составила 101 631 тыс. руб., за 2015 год 23 561 тыс. руб.

За 2015 год получена валовая прибыль в размере 4 866 тыс. руб., а за 2016 год валовый убыток в размере -17 256 тыс.руб. Основной причиной является несвоевременное исполнение договорных обязательств по отгрузке ящиков ЯЗО в 2015-2016 гг., что снизило полученную выручку по итогам 2016 года, а также полученные убытки по договору с АО ЦС «Дальзавод».

Убытки по итогам 2016 года составили 15 900 тыс. руб., по итогам 2015 года убытки составили 3 381 тыс. руб.

Производительность труда 1 работника увеличилась относительно 2015 года с 41 тыс. руб. в месяц до 46 тыс. руб. в месяц.

7.5. Программа отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов у Общества не составлялись из-за отсутствия непрофильных активов.

VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году основными направлениями деятельности предприятия являлись:

- производство и ремонт блоков вторичных источников питания (ВИП);
- производство и ремонт блоков РВМ;
- ремонт и техническое обслуживание кораблей ВМФ РФ.

В 2016 году полностью завершен договор с АО «ЦС «Дальзавод» по ремонту и техническому обслуживанию изделия МВУ-211, заказа С- 733 на сумму 34,9 млн. руб. без НДС.

В 2016 году АО «ПО «Бином» должно было изготовить и поставить ящики ЯЗО по договору №014/2015 от 26.02.2015 г. с АО «Концерн «Моринсис-Агат». Из запланированных 306 шт. в 2016 году поставлено 163 шт. на сумму 51,5 млн.руб. По Дополнительному соглашению № 1222187301221020105001125/014/2015/14 от 31.03.2017 г. к договору № 014/2015 поставка была перенесена на июнь 2017 г.

Помимо этого, выполнены на 100% еще 5 договоров по кооперации в рамках ГОЗ-прочие разовые поставки и услуги по ремонту и техническому обслуживанию в адрес АО «ЦС «Дальзавод», АО НПП «Салют» и АО «Горизонт» на сумму 0,3 млн. руб. без НДС.

С целью освоения выпуска изделий АО «Концерн «Моринсис-Агат» и увеличения объемов товарной продукции, в 2016 году был заключены 2 договора **№1222187301221020105001125/556-2016 от 01.08.2016 и №1123187301231020105001316/555-2016 от 01.08.2016** на поставку ящиков ЯЗО на сумму 111,4 млн. руб. без НДС со сроком исполнения до 1 кв. 2018 года включительно.

Реализация по бюджетным НИОКР за отчетный период отсутствовала, государственных контрактов на разработку НИОКР в рамках ФЦП Общество не заключало.

Средняя заработная плата увеличилась с 18 996 тыс. руб. в 2015 году до 20 590 тыс. руб. в 2016 году, т.е. в среднем на 1 594 рублей в месяц на 1 работника. Рост средней заработной платы составил 108,4 %.

На 31.12.2016 г. средний возраст работников АО «ПО «Бином» составил 48,7 лет.

За 2016 год среднесписочная численность работников предприятия выросла по сравнению с 2015 годом на 3 человека, со 158 до 161 человека.

Основные положения учетной политики Общества.

Учетная политика Общества формируется в соответствии с п. 5 ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политики организации».

1.Организационно-технический раздел:

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение требований законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет Общества ведется Бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основе автоматизированной системы без формирования журналов-ордеров. При этом устанавливается компьютерная технология обработки первичной учетной бухгалтерской информации при помощи специализированной бухгалтерской программы «1С «Комплексная автоматизация».

2. Методические аспекты Учетной политики:

3.1. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с:

*Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;

*Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых отличаются более чем на одиннадцать месяцев, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

3.2. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями:

*Гражданского кодекса Российской Федерации;

*Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н;

*Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

3.3. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 12бн.

При единовременном соблюдении условий принятия к бухгалтерскому учету к финансовым вложениям Общества относятся:

-вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

-предоставленные другим организациям займы.

Единицей учета финансовых вложений является:

*для акций - акции одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или привилегированные);

*для вкладов в уставные капиталы - вклад в одну организацию;

*для депозитов, займов, прав требования - договор;

*для векселей - вексель.

3.4. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н.

В составе материально-производственных запасов учитываются: сырье, материалы, готовая продукция, товары.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы всех групп оцениваются при их отпуске в производство, продаже и ином выбытии по средней себестоимости. Средняя себестоимость отпуска материально-производственных запасов, определяется для каждой группы запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца (средневзвешенная оценка) (п. п. 16, 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09,06.2001 № 44н).

Учет незавершенного производства ведется в разрезе каждого вида деятельности и номенклатурных групп-производственных заказов.

3.5. Расходы будущих периодов

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом:

-долгосрочные - в составе прочих внеоборотных активов;

-краткосрочные - отдельной строкой в составе статьи «запасы».

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженности

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженностей осуществляется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Дебиторская и кредиторская задолженности Общества учитываются обособленно.

3.7. Займы и кредиты

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Объектом бухгалтерского учета является основная сумма обязательства по полученному от заимодавца займу или кредиту, указанная в договоре.

3.8. Доходы, расходы от обычных видов деятельности

Бухгалтерский учет доходов от обычных видов деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н с учетом отраслевых особенностей.

Общество признает расходы по видам деятельности с учетом связи между произведенными расходами и доходами (принцип соответствия доходов и расходов).

Накладные расходы учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Накладные расходы ежемесячно распределяются между видами деятельности Общества: вначале - по плановым процентам в пределах стоимости услуг по сдаче в аренду имущества и стоимости услуг и работ по прочей деятельности, остальная сумма – на основные заказы на производство продукции. По основным заказам под выручкой понимается объем выполненных работ. Доля накладных расходов, причитающихся на основные заказы, списывается на каждый заказ пропорционально основной зарплате основных производственных рабочих, подтвержденной отчетами подразделений.

3.9. Доходы, расходы прочие

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным от 06.05.1999 №32н и «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» обособленно в развернутом виде.

3.10. Капитал

Бухгалтерский учет капитала осуществляется в соответствии с: Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34ц; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в уставных документах.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. Использование резервного фонда относится к компетенции совета директоров Общества.

3.11. Оценочные обязательства

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

При выполнении условий признания оценочных обязательств в бухгалтерском учете в Обществе создаются следующие:

*оценочные обязательства под гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;

* оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков.

3.12. Учет имущества, обязательств, доходов и расходов, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Бухгалтерский учет имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте, Общество не ведет.

3.13. Совместная деятельность и совместно осуществляемые операции

Совместной деятельности Общество не ведет.

3.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Бухгалтерский учет постоянных и отложенных налоговых обязательств и налоговых активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Изменения в Учетной политике Общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом, требующие пересчета сопоставимых показателей не производились.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов:

Показатели *(в тыс. руб.)*	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате налогов на 31.12.2016 с учетом сальдо на 01.01.2016
Налог на добавленную стоимость	12398	10390	7319

Показатели *(в тыс. руб.)*	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате налогов на 31.12.2016 с учетом сальдо на 01.01.2016
Налог на имущество	688	1088	5795
Налог на прибыль		182	1332
Земельный налог			
Подоходный налог	5797	5926	7
ЕСН		327	1438
Прочие налоги	135	130	370
Итого начислено	19018	18043	16261

Состояние чистых активов Общества[1]

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	13 355	9974	-5926
Размер уставного капитала	64 787	64 787	972

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2016 года стоимость чистых активов продолжает оставаться меньше уставного капитала, является убыточность от производства основных заказов. На уменьшение чистых активов кроме того повлияли прочие расходы, не относящиеся к основной реализации продукции, в том числе:

-убытки прошлых лет , выявленные в отчетном году;

-создание резервов по сомнительным долгам;

-уплата процентов по заемным средствам.

Основными мерами, которые позволят Обществу в дальнейшем привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

-увеличение объемов реализация продукции;

-оптимизация численности АУП;

-сокращение и оптимизация других издержек производства;

-реализация неиспользуемого в производстве оборудования.

Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	за 2015 год (тыс. руб.)	за 2016 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	158	161
2	Затраты на оплату труда	36 015	39780,08
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	11 492	14 670
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	1 173	2 891
3.2.	В пенсионный фонд	8 299	9556
3.3.	В фонд медицинского страхования	2 019	2223
3.4.	В фонд занятости	-	-

[1] Информация указывается, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала.

Анализ финансового состояния Общества информация о структуре оборотных активов:

Оборотные активы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Запасы, в т.ч. сырье, материалы и др. расходы будущих периодов	60968	84,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики	10295	14,3
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	775	1,0
Прочие	12	0,1
Итого по оборотным активам	72050	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Уставный капитал	972	-16,4
Резервный капитал, в т.ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	36	0,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-6934	117
Итого по собственному капиталу	-5926	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Динамика и структура дебиторской задолженности за 2016 г.:

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Относит., %
Дебиторская задолженность, всего:	2914	100	10295	100	7381	-
в том числе покупатели и заказчики	1949	66,9	9825	95,5	7876	28,6
Авансы выданные	688	23,6	187	1,8	-501	-21,8
Прочие дебиторы	277	9,5	283	2,7	6	-6,8

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2016 года – %, а на конец отчетного периода – %.

Динамика и структура кредиторской задолженности за 2016 г.

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Относит., %
Кредиторская задолженность, всего:	90414	100	96995	100	6581	-
в том числе покупатели и подрядчики	86017	95,1	89531	92,3	3514	-2,8
Задолженность перед персоналом организации	71	0,1	2254	2,3	2183	2,2
Задолженность по налогам и сборам	1963	2,2	3715	3,8	1752	1,6
Прочие кредиторы	2363	2,6	1495	1,6	-868	-1,0

Портфель кредитов и займов за 2016 г.

№ п/п	Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности на начало года, тыс.руб.	Поступление, тыс.руб.	Погашение, тыс.руб.	Сумма задолженности на конец года, тыс.руб.	Процентная ставка по договору	Проценты, начисленные за период	Проценты, уплаченные за период
1.	АО «Концерн «Морин-сис-Агат»	373/420/2014 от 25.04.2014	10000	-	-	10000	10	1000	667
	Итого		10000		-	10000		1000	667

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов АО «ПО «Бином» за 2015-2016 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			Темп роста, %	Структура доходов и расходов, %		
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения
1. Доходы, всего:	86470	38870	47600	222,4	100	100	-
Выручка от продаж	84105	34978	49127	240,4	97,3	90,0	7,3
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	2365	3892	-1527	60,8	2,7	10	-7,3
2. Расходы, всего:	106078	39768	66310	266,7	100	100	-
Себестоимость проданных товаров	101631	30268	71363	335,8	95,8	76,1	19,7
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	1000	1185	-185	84,4	0,9	3,0	-2,1
Прочие расходы	3447	8315	-4868	41,4	3,3	20,9	-17,6
3. Чистая прибыль (убыток)	-15900	-3381	12519	470,3	-	-	-
Коэффициент соотношения доходов и расходов	81,5	97,7	-16,2	83,4	-	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2016 года:

Показатель	2016 год
Выручка, тыс. руб.	84105
Валовая прибыль, тыс. руб.	-17526
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	-20,84
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	-18608
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	-22,12
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	-15900
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	-18,9
Рентабельность активов	-12,1
Рентабельность собственного капитала	2,68
Денежные средства, тыс. руб.	775
Запасы, тыс. руб.	60968
Внеоборотные активы, тыс. руб.	54193
Основные средства, тыс. руб.	36168
Собственный капитал, тыс. руб.	-5926
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	107358
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	21796
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,1
Коэффициент текущей I ликвидности	0,67
Коэффициент покрытия	0,67
Коэффициент общей платежеспособности	0,96
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	-0,01
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	1,33
Коэффициент финансовой независимости	-0,05

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	1631385	кВт*ч	4176
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	19659	л	674
Топливо дизельное	1296	л	40
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	147	тыс.м^3	815
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

X. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

АО «ПО «Бином» не имеет дочерних и зависимых организаций, в коммерческих и некоммерческих организациях участия не принимает и не состоит. Заключенных договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не имеет.

XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном периоде Общество крупные сделки не совершало.

XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
22.01.2016г.	26.01.2016г. Протокол № 66	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Арендодатель, АО «ПО «Бином» - Арендатор. Предмет сделки: Договор аренды оборудования между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». Арендодатель обязуется предоставить Арендатору оборудование за плату во временное владение и пользование. Цена сделки: 1 650 рублей 00 копеек. Срок: с 22.01.2016 г. по 21.12.2016 г.
22.01.2016г.	26.01.2016г. Протокол № 66	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Арендатор, АО «ПО «Бином» - Арендодатель. Предмет сделки: Договор аренды между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное пользование (в аренду) нежилое помещение (объект), расположенный по адресу: 410033, город Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н, корп. № 9, этаж 1, помещение (литера) Ф, общей площадью 144,0 кв.м. Цена сделки: 380 160 рублей 00 копеек. Срок: с 22.01.2016 г. по 21.12.2016 г.
22.01.2016г.	26.01.2016г. Протокол № 66	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Предмет сделки: Оказание услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму. Цена сделки: Стоимость услуг в расчете на одного работника Заказчика составляет 2 282

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			рубля 70 копеек в месяц, в том числе НДС 18 %. Стоимость услуг для работников, проходящих по разовым пропускам, а также стоимость проезда автотранспорта Заказчика, составляет 110 рублей 90 копеек в день, в том числе НДС 18 %. Срок: с 22.01.2016 г. по 21.12.2016 г.
11.12.2015г.	18.04.2016г. Протокол № 71	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: ФНПЦ АО «НПО «Курс» - Исполнитель, АО «ПО «Бином» - Заказчик. Договор: № 443/15 от 11.12.2015 г. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить сборочно-монтажные работы на печатных платах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена сделки: 449 630 рублей 41 копейка. Срок: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
22.06.2015г.	01.06.2016г. Протокол № 16	Общее собрание акционеров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Договор: № 01Р-414/2015. от 22.06.2015 г. Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по участию в шеф-монтажных и пусконаладочных работах, участию в испытаниях в период швартовых, заводских ходовых, государственных испытаниях и ревизии корабля зав. № 634 проекта 21631 изделия «Трасса-21631», а Заказчик оплатить оказанные услуги. Цена сделки: 2 960 045,48 рублей. Срок: 30.11.2015 г.
22.06.2015г.	30.05.2016г. Протокол № 16	Общее собрание акционеров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: ФНПЦ АО «НПО «МАРС» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Договор: № 02Р-414/2015 от 22.06.2015 г. Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по участию в шеф-монтажных и пусконаладочных работах, участию в испытаниях в период швартовых, заводских ходовых, государственных испытаниях и ревизии корабля зав. № 635 проекта 21631 изделия «Трасса-21631», а

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			Заказчик оплатить оказанные услуги. Цена сделки: 3 409 627,56 рублей. Срок: 30.11.2015 г.
18.08.2016г.	17.08.2016г. Протокол № 76	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Продавец, АО «ПО «Бином» - Покупатель. Договор: № 374/50300-1/2016. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю станок вертикально-фрезерный модели FGV32 (инвентарный № 2420463), а Покупатель принять и оплатить Товар. Цена сделки: 1 150 500 рублей 00 копеек. Срок: 28.08.2016 г.
01.08.2016г.	30.06.2016г. Протокол № 17	Общее собрание акционеров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Поставщик. Договор: № 1123187301231020105001316/555-2016 от 01.08.2016 г. Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию, а Заказчик принять и оплатить ее. Цена сделки: 79 107 808 рублей 36 копеек. Срок: 31.03.2018 г.
01.08.2016г.	30.06.2016г. Протокол № 17	Общее собрание акционеров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Поставщик. Договор: № 1222187301221020105001125/556-2016 от 01.08.2016 г. Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию, а Заказчик принять и оплатить ее. Цена сделки: 52 393 294 рублей 70 копеек. Срок: 31.03.2018 г.

XIII. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 17 от 30.06.2016) принято решение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не выплачивать.

Отчет о формировании и использовании фонда спонсорской поддержки:

Политика социальной ответственности Общества предусматривает ежегодное оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки в соответствии директивой Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.08.2015 № ОД-11/35125. В 2016 году из-за отсутствия чистой прибыли расходы на благотворительность и спонсорскую поддержку не производились.

XIV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основной целью функционирования системы управления рисками (далее - СУР) в обществе является эффективное управление рисками для обеспечения стабильности финансового положения, поддержания стратегии развития бизнеса и реализации миссии общества при максимальном учете не только интересов акционеров, но и возможных последствий своей деятельности для других заинтересованных лиц.

В 2015-2016 годах в обществе утверждены следующие нормативные документы СУР:

- Антикоррупционная политика Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» (приказ генерального директора от 02.10.2015 № 72-т/15).
- Положение о конфликте интересов (приказ генерального директора от 06.10.2015 № 74-т/15).
- Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества (приказ генерального директора от 27.11.2015 № 99-т/15).
- Положения о претензионной и исковой работе (приказ генерального директора от 25.10.2016 г. №147-т/16)

  С 2016 года проводит работу рабочая группа по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью и финансовыми рисками.

В 2017 году планируются работы по уточнению и доработке регламента управления финансовыми рисками на базе регламента, разработанного АО «Концерн «Моринсис-Агат»».

К ключевым факторам риска, связанным с основной деятельностью, общество относит:

- нестабильность экономической и политической ситуации;
- объективное повышение себестоимости производства (рост закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, логистические услуги и т.п.);
- неисполнение контрагентами условий договоров, возникновение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- состояние производственных активов, включая утрату или повреждение некоторых активов;
- факторы, связанные преимущественно с изменением антимонопольного, налогового законодательства, а также с изменениями в судебной и правоприменительной практики.

Финансовые риски

Финансовые риски включают: риск ликвидности, кредитный, процентный риски.

Риск ликвидности

Исходными данными для расчета уровня риска ликвидности являются данные платежного календаря, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

По состоянию на конец 2016 года значение коэффициента ликвидности составляет 0,67 и значительно ниже норматива (<=1). По сравнению с 2015 годом значение коэффициента снизилось на 13 процентных пунктов. Тенденция снижения показателя повышает вероятность риска потери ликвидности. Снижение коэффициента ликвидности связано с увеличением обязательств перед поставщиками и подрядчиками, расчетам по налогам и сборам при одновременном снижении запасов товарно-материальных ценностей и незавершенного производства. Выполнение обязательств по расчетам с контрагентами и персоналом общество обеспечивает за счет использования авансовых поступлений от основного заказчика продукции АО «Концерн» Моринформсис-Агат» г. Москва.

При этом обществом постоянно контролируются сроки платежей. Таким образом, общество, принимая риск потери ликвидности, эффективно использует бесплатные источники финансирования в виде отсрочки уплаты кредиторской задолженности, не отвлекая собственные средства из оборота.

С целью снижения риска потери ликвидности обществом проводится постоянный мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, контроль показателей ликвидности общества. Общество также использует процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков с целью обеспечения наличия достаточных денежных средств для своевременного исполнения своих обязательств.

По состоянию на 31.12.2016 задолженность по займу составляет 10 000 тыс.руб. и в течении 2016 года не изменилась. Информация по привлеченным кредитам и займам представлена в таблице 9.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год часть 2 раздел 9 «Учет кредитов и займов».

Общество контролирует и соблюдает график погашения процентов по заемным средствам, формируя платежный календарь с учетом сроков погашения задолженности.

Кредитный риск

Подверженность общества кредитному риску связана в основном с дебиторской задолженностью, неспособностью выполнения контрагентами договорных обязательств. В связи с отсутствием независимых рейтингов для клиентов общества, общество рассматривает кредитное качество клиентов на стадии согласования договора (контракта). Кредитный риск у общества низкий, так как общество имеет незначительное количество заказчиков, которые относятся к категории платежеспособных контрагентов.

Максимальная сумма, подверженная кредитному риску представляет собой балансовую стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам 9738 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет несвоевременности оплаты выполненных работ АО «ЦСД «Дальзавод» г. Владивосток. Погашение задолженности ожидается в конце 1 квартала 2017 г. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует.

Общество осуществляет мониторинг существующей дебиторской задолженности на постоянной основе и регулярно принимает меры, чтобы обеспечить ее сбор и минимизировать убытки.

Обществом составляется отчет о дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения с указанием просроченной.

Кредитный риск по высоколиквидным активам незначителен.

С целью снижения кредитного риска в обществе разработаны различные программы для финансового оздоровления, Положения о претензионной и исковой работе (приказ генерального директора от 25.10.2016 г. №147-т/16), функционирует рабочая группа по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью и финансовыми рисками (утвержденная приказом № 61-т/16 от 06.06.2016 г.)

Процентный риск

Общество отслеживает изменения процентных ставок и принимает меры, насколько это возможно и необходимо, по уменьшению данных рисков путем поддержания оптимального баланса между собственным капиталом и заемными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2016 года общество не имеет привлеченных кредитов. Задолженность по займам составляет 10 000 тыс. р., задолженность по процентам 363 тыс. р..

Информация по ставкам привлеченных займов представлена в таблице 9.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год часть 2 раздел 9 «Учет кредитов и займов».

Для внутригрупповых займов обществом применяется процентная ставка, фиксированная на уровне 10%, действующая на момент выдачи средств, которая позволяет снизить процентные риски.

Валютный риск

Валютный риск для общества не существует, так как общество не заключает договора и не ведет расчеты в иностранной валюте.

Рыночные риски (отраслевые).

Риск ухудшения ситуации в отрасли не является значительным. При этом существует риск ошибочного определения перспектив развития продуктового портфеля, неконкурентного повышения цен на продукцию.

Ценообразование на продукцию, реализуемую обществом, зависит во многом от размера затрат на ее производство. Существуют риски объективного повышения себестоимости производства, связанные с возможным увеличением цен на комплектующие и услуги, используемые обществом в своей деятельности.

Общество предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых (промышленных) рисков:

- ежегодно пересматривает продуктовый портфель и определяет перспективные направления развития общества;
- осуществляет продвижение своей продукции, путем исследования потребностей рынка и перспективных рыночных ниш;
- осуществляет постоянный мониторинг цен и анализ каталогов продукции и товарных предложений с целью диверсификация и ротации пула поставщиков, подрядчиков, соисполнителей;
- заключает долгосрочные контракты в качестве соисполнителя с головным заказчиком, имеющим контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с выполнением государственных заказов;

Правовые риски

Правовые риски включают: юридический, налоговый, коррупционный.

Юридический риск

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим российским законодательством. Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе гражданского, налогового, валютного, таможенного и трудового. Общество своевременно уплачивает все налоги, государственные пошлины и иные платежи, отслеживает позицию регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Риски, связанные с продлением сроков действия предоставленных обществу разрешений и лицензий незначительны, так как обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности, при необходимости проводятся мероприятия по продлению сроков действия лицензий и разрешений и в связи с этим не оказывают существенного влияния на деятельность общества.

Общество не является участником судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансово-экономическую деятельность предприятия. Изменение судебной практики оказывает несущественное влияние на деятельность общества.

Налоговый риск

С целью минимизации налоговых рисков общество осуществляет:

- налоговое планирование;
- постоянный мониторинг изменения налогового, таможенного, валютного и трудового законодательства;
- организацию внутренних проверок соблюдения законодательства;
- проверку контрагентов с целью выявления признаков фирм - «однодневок».

Коррупционный

– С целью противодействия коррупции и недопущения негативных последствий, которые могут способствовать проявлениям коррупционной направленности обществом утверждены ряд документов : антикоррупционная политика (приказ генерального директора от 02.10.2015г № 72-Т/15), положение о конфликте интересов (приказ генерального директора от 06.10.2015 № 74-т/15), положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества (приказ генерального директора от 27.11.2015 № 99-т/15).

Страновые и региональные

С целью минимизации политических рисков обществом проводится:

– мониторинг и анализ текущей экономической и политической ситуации, построение сценариев деятельности общества в условиях изменяющейся внешней среды;

– анализ открытой информации и планов Правительства РФ по принятию новых вариантов Стратегии развития судостроения и радиоэлектронной промышленности и соответствующих ФЦП, прогнозирование возможных объемов государственного заказа и бюджетного финансирования;

– мониторинг и анализ текущей ситуации в области экспорта российских вооружений, прогнозирование спроса на профильную продукцию общества, входящую в состав экспортируемых вооружений;

- анализ санкционных мер стран Запада в отношении российского ОПК и их возможных последствий.

Репутационные

Учитывая сложившиеся качественные преимущества общества, относящиеся к его деловой репутации, такие как: продолжительность осуществления деятельности;

качественные характеристики прошлой и настоящей деятельности, накопленный деловой опыт, квалификация менеджмента и кадровый состав, соблюдение стандартов интегрированной системы качества риск потери деловой репутации оценивается как средний.

С целью минимизации репутационных рисков обществом проводится:

– мониторинг положительных и отрицательных отзывов в СМИ;
– сбор и анализ обратной связи потребителей и оценок контрагентов по итогам поставок;
– проведение регулярной оценки уровня сотрудничества с поставщиками, подрядчиками, соисполнителями, проведение опросов удовлетворённости заказчиков;
– оценка степени удовлетворенности персонала;
– подтверждение достоверности финансовой отчетности аудиторами.

Разрабатываются мероприятия по обеспечению высокого качества продукции (работ, услуг); высокого уровня организации документооборота; оптимизации и реструктуризации бизнес-процессов.

Важным фактором, повышающим деловую репутацию общества, является отсутствие задолженности по оплате труда. Однако существуют факторы, снижающие деловую репутацию общества - невысокий уровень удовлетворенности персонала, высокая текучесть кадров.

14.2. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.

В обществе создана и совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУР). Основной целью функционирования системы управления рисками в обществе является эффективное управление рисками для обеспечения стабильности финансового положения, поддержания стратегии развития бизнеса и реализации миссии общества при максимальном учете не только интересов акционеров, но и возможных последствий своей деятельности для других заинтересованных лиц.

Функционирование системы внутреннего контроля осуществляется по следующим основным направлениям:

- контроль со стороны органов управления Общества;
- контроль за функционированием системы управления финансово-хозяйственными - рисками и оценка указанных рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении фактов хозяйственной жизни;
- контроль за обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля, осуществляемый на постоянной основе.

Процедуры внутреннего контроля распространяются на всех работников Общества и включают следующие основные способы контроля:

- проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков контроля, нарушений, ошибок;
- контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки отчетов о работе подчиненных им работников;
- материальный (физический) контроль, осуществляемый путем проверок ограничений доступа к материальным ценностям, пересчета материальных ценностей, разделения ответственности за хранение и использование материальных ценностей, обеспечение охраны помещений для хранения материальных ценностей;

- мониторинг установленных лимитов на осуществление фактов хозяйственной жизни путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;
- функционирование системы согласования фактов хозяйственной жизни и делегирования (предоставления) полномочий на совершение фактов хозяйственной жизни, превышающих определенные лимиты, обеспечивающей своевременное информирование руководства соответствующего уровня о таких фактах хозяйственной жизни;
- проверка соблюдения порядка совершения (процедур) фактов хозяйственной жизни, информирование соответствующих руководителей Общества (его подразделений) о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках.

Контроль за функционированием системы внутреннего контроля осуществляется через органы управления обществом:

-общее собрание акционеров Общества;
-совет директоров Общества;
-генерального директора Общества;
-ревизионную комиссию Общества;
-заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;
-руководителей структурных подразделений;
-работников Общества.

Служба внутреннего аудита в обществе не создана.

XV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Среднесрочная программа развития Общества на 2017 - 2019 гг. в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 - 2019 гг.

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год	2018 год	2019 год
Объём продаж (выручка)	84105	123 660	178 075	188 760
Производительность труда на 1 чел., в год	552	562	608	821
Доля рынка, %	100	100	100	100
Чистая прибыль	-15900	5 862	8 307	4 179
Соотношение собственных и заемных средств	-5,3	0	0	0

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «ПО «Бином» предполагает осуществить следующие действия:

- в 2017 году планируется выручка от продаж продукции по договорам с предприятиями Концерна на сумму 123 660 тыс. руб., в 2018 году 178 075 тыс. руб., в 2019 году 188 760 тыс. руб. В планах Общества ежегодное увеличение выручки по договорам с предприятиями Концерна;
- рост производительности труда, начиная с 2016 года к 2019 году составит 149%. Это обусловлено развитием двух направлений деятельности предприятия - традиционного направления объектовых работ и развивающегося направления металлообрабатывающего производства изделий по договорам с АО «Концерн Моринсис-Агат». При этом развитие дополнительного направления, с одной стороны создает дополнительную финансовую устойчивость и диверсификацию деятельности предприятия, с другой стороны, потребует определенных инвестиций в его развитие;
- в 2016 году созданы предпосылки для существенного увеличения объема выручки по итогам 2016 года. Данный факт можно считать началом процесса по развитию предприятия как изготовителя серийной продукции и выполнения основных технико-экономических показателей программы;
- одной из основных задач на среднесрочную перспективу остается продолжение процесса технического перевооружения и компактного размещения основных направлений производства, с последующей оптимизацией общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

XVI. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

Бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, и приказом генерального директора ОАО «ПО «Бином» от 20.01.2016 № 11-т/16 «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год».

Для составления бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год использованы

формы и приложения ним, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в т.ч.
- отчет об изменениях капитала ;
- отчет о движении денежных средств ;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в 2-х частях.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» за 2016 год выдано 30.03.2017г. обществом с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» г. Москва.

XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Государственную поддержку, в том числе субсидии в 2016 году Общество не получало.

XVIII. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование поручения	Реквизиты документа	Выполнено / Не выполнено
1	2	3	5
1.	Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов	Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 15/16, п. 6	Находится на стадии согласования.
2.	Нормативы закупок (товаров, работ, услуг)	Поручения Правительства РФ от 12.12.2015 №ДМ-П9-8413, п. 2	Находится на стадии согласования.
3.	О снижение операционных издержек на 10%	Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр, раздел II, п. 4 и Поручения Правительства РФ от 11.04.2016 №ИШ-П13-2047	Находится на стадии разработки.
4.	О закупках отечественного конкурентоспособного ПО	Поручение Правительства РФ от 01.04.2016 №ИШ-П13-1872	Выполнено. Утверждено Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» (Решение Совета директоров АО «ПО «Бином», протокол № 80 от 07.02.2017 г.)

№ п/п	Наименование поручения	Реквизиты документа	Выполнено / Не выполнено
5.	О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО	Протокол заседания Правительства РФ от 24.03.2016 №9, раздел 1, п. 3	Находится на стадии разработки
6.	Непрофильные активы	Поручения Правительства РФ от 07.07.2016 №ИШ-П13-4065, п. 1	Находится на стадии разработки.
7.	О внесении изменений в закупки в части инновационных строительных материалов	Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 14.06.2016 №ДМ-П9-38пр, п. 7	Находится на стадии разработки
8.	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Поручение Правительства РФ от 01.03.2016 №ДМ-П13-1100(п.89 плана действий Правительства РФ)	Находится на стадии разработки
9.	Об исполнении ДПР и достижения КПЭ (Вопросы: ежеквартальная отчетность по исполнению ДПР и достижению КПЭ; оценка ожидаемых значений КПЭ, анализ причин отклонения фактических значений КПЭ от плановых целей; -план компенсирующих мероприятий в случае наличия существенных отклонений фактических значений КПЭ от плановых.	Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 14.07.2016 №РД-П36-4206	Выполнено. Протоколом Совета директоров Общества № 53 от 27.02.2015 г. утверждена долгосрочная программа развития АО «ПО «Бином» на 2015-2022 гг. Протоколом Совета директоров Общества № 70 от 31.03.2016 г. утвержден Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином»
10.	Проведение заседаний СД с вопросом «О совершенствовании механизма реализации имущества»	Директива Правительства РФ от 17.12.2016 № 9691п-П13	Находится на стадии разработки

XIX. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в своей деятельности стремится руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество следует следующим принципам этого Кодекса:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие.

Акционерам Общества предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

(2) включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа Обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее – корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью Совет директоров утверждает:

(1) приоритетные направления деятельности Общества;

(2) долгосрочную и среднесрочную программу деятельности Общества;

(3) процедуры внутреннего контроля.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на Совет директоров. Для этого:

(1) члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели Совет директоров:

(1) утверждает условия договора с единоличным исполнительным органом, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) Единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом Общества.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Саратова, где находится Общество и его структурные подразделения.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В Обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность Общества осуществляется на основе долгосрочной и среднесрочной программы развития, утвержденных Советом директоров.

XX. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОТРОЛЯ

1. Устав Общества (утвержден Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 17 от 30.06.2016 г.),

2. Положение об общем собрании акционеров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 14 от 02.07.2015 г.),

3. Положение о Совете директоров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 14 от 02.07.2015 г.),

4. Положение о ревизионной комиссии АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 8 от 01.07.2013 г.),

5.Положение о генеральном директоре АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 8 от 01.07.2013 г.),

6.Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», протокол № 17 от 30.06.2016 г.),

7.Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», протокол № 70 от 31.03.2016 г.)

8.Среднесрочная программа деятельности на 2015-2017 г. АО «ПО «Бином» (утверждена Советом директоров АО «ПО «Бином», протокол № 50 от 18.12.2014 г.)

9.Долгосрочная программа деятельности на 2015-2022 г. АО «ПО «Бином» (утверждена Советом директоров АО «ПО «Бином», протокол № 53 от 27.02.2015 г.)

10.Программа внедрения бережливости производства (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», протокол № 55 от 31.03.2015 г.)

11. Учетная политика общества на 2015 г. (приказ генерального директора от 30.12.2014 № 94-т/14)

12.Антикоррупционная политика Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» (приказ генерального директора от 02.10.2015 № 72-т/15);

13.Положение о конфликте интересов (приказ генерального директора от 06.10.2015 № 74-т/15);

14.Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества (приказ генерального директора от 27.11.2015 № 99-т/15);

XXI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ПО «Бином» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
на 44 листах

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)