Предварительно утвержден
Советом директоров

Протокол №99 от «21»05 2018 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров

Протокол №20 от «21»06 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного Общества «Производственное объединение «Бином»

за 2017 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 ……..... 14

VI. Положение Общества в отрасли …….. 14

VII. Приоритетные направления развития Общества ……... 16

VIII. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …….. 18

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 одобрении……... 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……..…… 29

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества …... 29

XV. Перспективы развития Общества…….…… 35

XVI. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы ……..... 36

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 ……..…. 36

XVIII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний президента российской федерации и поручений правительства российской федерации ……..…… 37

XIX. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ……..... 38

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 …….…. 41

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»

Сокращённое наименование Общества:
АО «ПО «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) 35-05-42, (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, раздел II, 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 31.12.2017 г.):
160

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

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 реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Бином» в процессе приватизации в Акционерное общество.

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): нет.

Решением заместителя управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации от 12.12.2016 г. № 13Т/290 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных АО «ПО «Бином», размещенных путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью;

- количество ценных бумаг: 647 870 (шестьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят) шт.;

- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль 50 копеек;

- общий объем выпуск: 971 805 (девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пять) рублей

Государственный регистрационный номер: 1-02-03497-Е от 07.10.2016 г.

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 органом управления Общества, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

«20» июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 18 от «23» июня 2017 года), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

12. О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.

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.	«21» сентября 2017 года Протокол № 19 от 25.09.2017 г.	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 17 от «30» июня 2016 года) 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	1956 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский энергетический институт в 1979 г. Заместитель генерального директора – генерального конструктора по управлению издержками производства, экономике и финансам	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

		АО «Концерн «Моринсис-Агат»		
2.	Бекишев Анатолий Тимофеевич	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 Елена Валерьевна	1965 г.р. Образование: высшее Окончила: Московский энергетический институт в 1988 г. Заместитель финансового директора АО «Концерн «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
4.	Труфакин Андрей Николаевич	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 «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Клячко Лев Михайлович	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

20 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 18 от «23» июня 2017 года) 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	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 «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

2.	Бекишев Анатолий Тимофеевич	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 Елена Валерьевна	1965 г.р. Образование: высшее Окончила: Московский энергетический институт в 1988 г. Заместитель финансового директора АО «Концерн «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
4.	Труфакин Андрей Николаевич	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 «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Эмиралиев Муталиб Сийидалиевич	1960 г.р. Образование: высшее Окончил: Московский ордена Трудового красного знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе в 1983 г. Генеральный директор ОАО «Электроприбор»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

21 сентября 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от «25» сентября 2017 года) 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	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 «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

2.	Труфакин Андрей Николаевич	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 «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
3.	Баннов Алексей Владимирович	1973 г.р. Окончил: Ульяновский государственный технический университет в 1995 г. Генеральный директор АО «Комета»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
4.	Скрипачёв Дмитрий Александрович	1972 г.р. Окончил: Ульяновский государственный технический университет в 1995 г. Заместитель генерального директора - генерального конструктора по производству АО «Концерн «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Маклаев Владимир Анатольевич	1957 г.р. Окончил: Ульяновский политехнический институт в 1979 г. Генеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс»	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.	03 февраля 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 79 от 03.02.2017 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 2016 года.

2.	07 февраля 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 80 от 07.02.2017 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «Бином» за третий квартал и девять месяцев 2016 года. 2. Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» в новой редакции
3.	23 марта 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 81 от 23.03.2017 г.	1. Об одобрении соглашения о проведении совместной процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
4.	17 апреля 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 82 от 17.04.2017 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества № 01А-014/2017 от 22.12.2016 между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущества № 001/2016 от 18.02.2016 между АО «ЦНИИ «Курс» и АО «ПО «Бином». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму № 01У-014/2017 от 22.12.2016 между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». 4. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» в новой редакции.
5.	19 мая 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 83 от 19.05.2017 г.	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года. 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2016 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 на 2017 год. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Устава Общества в

		новой редакции». 8. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином». 9. Об определении выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «ПО «Бином». 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.
6.	07 июня 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 84 от 07.06.2017 г.	1. О внесении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении генерального директора Акционерного общества «Производственное объединение «Бином». 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» (в Приложение 2 «Порядок расчета размера премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества»).
7.	26 июня 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 85 от 26.06.2017 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 2017 год.
8.	17 июля 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 86 от 17.07.2017 г.	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по определению количественного состава Совета директоров АО «ПО «Бином». 3. Об определении выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9.	27 июля 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 87 от 27.07.2017 г.	1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ПО «Бином» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года. 2. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества. 3. О рассмотрении проекта актуализированной долгосрочной программы развития Общества на период до 2022 года, включая стратегические ключевые показатели эффективности. 4. О рассмотрении проекта среднесрочной программы деятельности Общества на 2017-2019 гг. 5. Об утверждении плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2017 год.
10.	22 августа 2017 года Заочная форма проведения заседания	1. О рассмотрении предложений акционеров АО «ПО «Бином» по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем

	Протокол № 88 от 22.08.2017 г.	собрании акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров АО «ПО «Бином» по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2016 года и 2016 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2016 года.
11.	30 августа 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 89 от 30.08.2017 г.	1. Об утверждении регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и условий договора с данным регистратором.
12.	27 сентября 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 90 от 27.09.2017 г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПО «Бином». 2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «ПО «Бином». 3. Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Бином» за 2018, 2019 и 2020 гг. 4. Об определении АО «Концерн «Моринсис-Агат» организатором проведения совместного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Моринсис-Агат» и его дочерних обществ за 2018, 2019 и 2020 гг.
13.	17 октября 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 91 от 17.10.2017 г.	1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 373/420/2014 от 25.04.2014 г. между АО «ПО «Бином» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».
14.	18 октября 2017 года Очная форма проведения заседания Протокол № 92 от 18.10.2017 г.	1. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. и о прогнозе финансово-экономического состояния Общества по итогам 4 квартала 2017 г. и за 2017 год в целом. 2. О рассмотрении мероприятий по финансовому оздоровлению АО «ПО «Бином» на 2018-2020 гг.
15.	30 ноября 2017 года Заочная форма проведения заседания Протокол № 93 от 30.11.2017 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении особо важных заданий за 2016 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «Бином» за 1 и 2 кварталы, а также 1 полугодие 2017 года в целом.

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 июня 2016 года 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.

30 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 17 от «30» июня 2016 года) избрана Ревизионная комиссия в следующем персональном составе:

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

20 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 18 от «23» июня 2017 года) избрана Ревизионная комиссия в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Тарасова Ираида Витальевна
2.	Стажкова Юлия Сергеевна
3.	Миронова Юлия Сергеевна

21 июня 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от «25» сентября 2017 года) избрана Ревизионная комиссия в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Марковнина Вероника Евгеньевна
2.	Соколова Оксана Владимировна
3.	Манеркина Татьяна Александровна

В отчетный период членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивались.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 5

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество - 2.

V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом АО «ПО «Бином» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается на заседании Совета директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Решением Совета директоров Общества 26.02.2016 г. (Протокол № 69 от 26.02.2016 г.) генеральным директором АО «ПО «Бином» назначен Григорьев Игорь Алексеевич с 01.03.2016 г. сроком на 3 (три) года.

Акциями Общества не владеет.

Год рождения: 14 марта 1964 г.

Образование: высшее. Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты по специальности «Инженер химик-технолог», Поволжскую академию государственной службы по специальности «Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти».

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора), основанное на системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества и предусматривающее определение размера вознаграждения генерального директора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утверждено в новой редакции Советом директоров Общества 17 апреля 2017 года (Протокол № 82 от 17.04.2017 г.). На заседании Совета директоров Общества 07 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в данное Положение (Протокол № 84 от 07.06.2017 г.).

Порядок расчета размера премии за выполнение квартальных и годовых показателей эффективности определяется в зависимости от выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчетные периоды.

Размер вознаграждения генеральному директору установлен в соответствии с трудовым договором (текст утвержден на заседании совета директоров Общества, Протокол № 69 от 26.02.2016 г.) и Положением о вознаграждении генерального директора Общества (утверждено на заседании Совета директоров Общества, Протокол № 82 от 17.04.2017 г.).

На заседании Совета директоров АО «ПО «Бином» 30.11.2017 г. (Протокол № 93 от 30.11.2017 г.) принято решение - вознаграждение генеральному директору Общества по итогам выполнения особо важного задания за 2016 год не осуществлять.

Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывается, в связи с тем, что не было получено письменное разрешение данного лица (статья 88 «Передача персональных данных работника» Трудового кодекса Российской Федерации).

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 55 лет.

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 Общество начало активно развивать направление металлообработки по заказам для АО «Концерн «Моринсис-Агат». В настоящее время завершены поставки первых партий изделий ящики запасного

оборудования (далее по тексту – ЯЗО) по договорам № 014/2015 от 26.02.2015 и № 12221873012210201050011 25/556-2016 от 01.08.2016 г., частично по договору № 11231873012310201050013 16/555-2016 от 01.08.2016 г. Так же Обществом проводится работа по расширению производства изделий ЯЗО для АО «Концерн «Моринсис-Агат» с целью обеспечения поставок всей потребительской линейки указанных изделий. Заключены договора № 12221873012210201050011 25/04П-014/2017 от 30.08.2017 г. и № 13161873013920101050000 30/03П-014/2017 от 18.09.2017 г. на производство изделий ЯЗО в количестве 119 и 50 штук соответственно.

В 2017 году с ФНПЦ АО «НПО «Марс» заключен и выполнен договор №13191874070120201050050 08/01Р-414/2017 от 14.03.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний изделия «Трасса-21631» на заказе 636 на сумму 1 059 тыс. руб. Так же заключен договор №14181874069710201050073 28/02Р-414/2017 от 05.06.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний изделия «Трасса-22160» на заказе 161 на сумму 1 900 тыс. руб. без НДС.

С АО «НПП «Салют» в 2017 году заключены и выполнены 5 договоров на ремонт блоков на 278 тыс. руб. без НДС.

Всё это позволит усилить конкурентоспособность Общества, 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;
- оказания услуг лабораторией периодических испытаний;
- оказание услуг по механической обработке.

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

- недостаток собственных средств для финансирования модернизации оборудования;
- изношенность основных фондов;
- отсутствие долгосрочных заказов.

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 Советом директоров АО «ПО «Бином» (Протокол № 87 от 27.07.2017 г.).

Стратегическими целями Общества в рамках Стратегии Концерна являются:

1. Выполнение государственных задач и планов Концерна.

2. Увеличение стоимости активов Общества.

3. Повышение устойчивости Общества.

4. Ввод в эксплуатацию монтажного и регулировочного участков для выпуска радиоэлектронной продукции.

5. Освоение и серийное производство новых видов продукции, в том числе гражданской.

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» (Протокол № 55 от 31.03. 2015 г.), утверждена Программа снижения издержек производства и повышения производительности труда АО «ПО «Бином » на 2015 – 2017 годы.

Решением Совета директоров АО «ПО «Бином» (Протокол № 87 от 27.07.2017 г.), утверждена Среднесрочная программа деятельности АО «ПО «Бином» на 2017-2019 годы, одним из разделов которой является инвестиционная программа.

В 2017 году согласован с АО «Концерн «Моринсис-Агат» План участия АО «ПО «Бином» в программе инновационного развития АО «Концерн «Моринсис-Агат» на 2016-2022 гг., который утвержден Решением Совета директоров АО «ПО «Бином» (Протокол № 87от 27.07.2017 г.).

Предусматривается, что в результате реализации Плана ПИР Общество должно сохранить лидирующие позиции по основным направлениям деятельности.

Основными мероприятиями ПИР являются:

- увеличение объемов производства изделия ЯЗО;
- организация выпуска блоков ВИП четвертого поколения;
- развитие направления объектовых работ;
- расширение перечня гражданской продукции.

7.3. В соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином» (новая редакция утверждена решением Совета директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 82 от 17.04.2017 г.) 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 годовых операционных КПЭ АО «ПО «Бином» за 2016-2017 гг.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	2016 факт	2017 факт	Абс. откл. (+;-)
1.	Рентабельность по чистой прибыли, %	-20,04	6,7	+26,74
2.	Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, %	-7,54	6,5	+14,04
3.	Размер дивидендов, тыс. руб.	-	-	-

За 2016 года отгружено продукции и услуг на сумму 81 104 тыс. руб., за 2017 год 146 961 тыс. руб., выручка выросла относительно 2016 года на 181 %. При этом себестоимость продукции составила 131 313 тыс. руб., за 2016 год 98 985 тыс. руб.

За 2017 год получена валовая прибыль в размере 15 648 тыс. руб., а за 2016 год валовый убыток в размере 17 881 тыс. руб. Основной причиной такой положительной тенденции является выполнение договорных обязательств по отгрузке изделий ЯЗО в 2017 году.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом, значительно улучшился показатель чистой прибыли с отрицательного значения 16 255 тыс. руб. до положительного значения 9 849 тыс. руб., что позволило увеличить стоимость чистых активов до положительного значения (до 3 568 тыс. руб.).

Производительность труда одного работника увеличилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 46 до 54,2 тыс. руб. в месяц.

7.5. Программа отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов у Общества не составлялись.

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

В отчетном году основными направлениями деятельности предприятия являлись:
- производство и поставка изделий ЯЗО;
- ремонт блоков вторичных источников питания (ВИП);
- ремонт и техническое обслуживание кораблей ВМФ РФ.

В 2017 году полностью выполнены договоры с АО «Концерн «Моринсис-Агат» на производство изделий ЯЗО:
- № 014/2015 от 26.02.2015 г. на сумму 53 647, 24 тыс. руб.;
- № 12221873012210201050011 25/556-2016 от 01.08.2016 г. на сумму 52393,29 тыс. руб.;

По договору № 11231873012310201050013 16/555-2016 от 01.08.2016 г. отгружено продукции на 45 259 ,59 тыс. руб.

С АО «НПП «Салют» в 2017 году заключены и выполнены 5 договоров:
- №17191873014314422090162 20/03Р-414/2017 от 10.07.2017 г. на ремонт блока УО1-2 КА3.083.092 на сумму 75 тыс. руб. без НДС;
- №17191873014314422090162 20/04Р-414/2017 от 12.07.2017 г. на ремонт блока БУО1-3 КА3.083.120 на сумму 56 тыс. руб. без НДС;
- №17191873014314422090162 20/05Р-414/2017 от 08.09.2017 г. на ремонт блока СНИ3-5-32 на сумму 31 тыс. руб. без НДС;
- №17191873014314422090162 20/06Р-414/2017 от 31.1.0.2017 г. на ремонт блока БУО1-3 КА3.083.120 на сумму 52,7 тыс. руб. без НДС;
- №17191873014314422090162 20/07Р-414/2017 от 01.11.2017 г. на ремонт блока БУО1-3 КА3.083.120 на сумму 63,4 тыс. руб. без НДС.

С целью освоения выпуска изделий АО «Концерн «Моринсис-Агат» и увеличения объемов товарной продукции, в 2017 году были заключены 2 договора:
- № 12221873012210201050011 25/04П-014/2017 от 30.08.2017 г. на сумму 42 338,27 тыс. руб. (119 штук ЯЗО), выполнен на 90 %;
- № 13161873013920101050000 30/03П-014/2017 от 18.09.2017 г. на сумму 17 827,91 тыс. руб. (50 штук ЯЗО), не выполнен, заключается ДС на перенос срока.

В 2017 году с ФНПЦ АО «НПО «Марс» заключен и выполнен договор № 13191874070120201050050 08/01Р-414/2017 от 14.03.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний изделия «Трасса-21631», заказ 636 на сумму 1 059 тыс. руб. Так же заключен договор №14181874069710201050073 28/02Р-414/2017 от 05.06.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний изделия «Трасса-22160», заказ 161 на сумму 1 900 тыс. руб. без НДС.

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

Средняя заработная плата увеличилась с 20 590 тыс. руб. в 2016 году до 26 645 тыс. руб. в 2017 году. Рост средней заработной платы составил 129,4 %.

На 31.12.2017 г. средний возраст работников АО «ПО «Бином» составил 47,3 года.

За 2017 год среднесписочная численность работников предприятия снизилась по сравнению с 2016 годом на 5 человек, со 161 до 156 человек.

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 г. № 26н;

*Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 г. № 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 г. №153н;

*Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №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 г. № 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 г. № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 г. №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 г. № 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 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33 н.

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 г. № 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 г. № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 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 г. № 33 н 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 и принятых Заказчиком по условиям договоров. 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 г. №32н и «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34 н; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 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 г.

№ 167н; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 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;

* оценочные обязательства по вознаграждению по итогам года;

* оценочные обязательства по претензиям и судебным разбирательствам.

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 г. № 114н.

Изменения в Учетной политике Общества в 2017 году по сравнению с 2016 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 31.12.2017 г. с учетом сальдо на 01.01.2017 г.
Налог на добавленную стоимость	14555	14490	7384
Налог на имущество	652	839	5608
Налог на прибыль	4301	4501	1132
Подоходный налог	6460	6101	366
ЕСН		359	1079
Прочие налоги	76	108	338
Итого начислено	26044	26398	15907

Состояние чистых активов Общества[1]

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	9974	-6281	3568
Размер уставного капитала	64 787	972	972

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2017 года стоимость чистых активов стала больше уставного капитала, являются: досрочное

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

выполнение договоров поставок продукции; снижение издержек производства за счет концентрации производства в одном производственном корпусе; оптимизация численности персонала; проведение энергосберегающих мероприятий; вывод из эксплуатации неиспользуемого в производстве оборудования; снижение прочих накладных расходов.

Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	за 2016 год (тыс. руб.)	за 2017 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	161	156
2	Затраты на оплату труда	39780	49880
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	14 670	14834
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	2 891	1648
3.2.	В пенсионный фонд	9556	10660
3.3.	В фонд медицинского страхования	2223	2526

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	32997	59,7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.), в т.ч.: покупатели и заказчики	10683	19,3
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	11492	20,8
Прочие	88	0,2
Итого по оборотным активам	55260	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Уставный капитал	972	27,2
Резервный капитал, в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	36	1,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2560	71,7
Итого по собственному капиталу	3568	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Динамика и структура дебиторской задолженности за 2017 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:	10295	100	10683	100	388	-
в том числе покупатели и заказчики	9825	95,5	9599	89,8	-226	-5,7
Авансы	187	1,8	770	7,2	583	5,4

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Относит., %
выданные						
Прочие дебиторы	283	2,7	314	3,0	31	0,3

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2017 года – 13,8 %, а на конец отчетного периода – 19,3 %.

Динамика и структура краткосрочной кредиторской задолженности за 2017 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:	99996	100	69899	100	-30097	-
в том числе покупатели и подрядчики	92532	92,5	63558	91,0	-28974	-1,5
Задолженность перед персоналом организации	2254	2,3	1557	2,2	-697	-0,1
Задолженность по налогам и сборам	3715	3,7	4065	5,8	350	2,1
Прочие кредиторы	1495	1,5	719	1,0	-776	-0,5

Портфель кредитов и займов за 2017 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 «Моринсис-Агат»	373/420/2014 от 25.04. 2014	10363	-	-	10363	0	-	-
	Итого		10363	-	-	10363		-	-

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов АО «ПО «Бином» за 2016-2017 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:	153176	83770	69406	182,9	100	100	-
Выручка от продаж	146961	81104	65556	180,5	95,9	97,2	1,3
Проценты к	-	-	-	-	-	-	-

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
получению							
Прочие доходы	6215	2365	3850	262,8	4,1	2,8	-1,3
2. Расходы, всего:	139487	103432	36055	134,9	100	100	-
Себестоимость проданных товаров	131313	98985	32328	132,7	94,1	95,7	-1,6
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	1000	-1000	-100	-	1,0	-1,0
Прочие расходы	8174	3447	4727	237,1	5,9	3,3	2,6
3. Чистая прибыль (убыток)	9849	-16255	26104	160,6	-	-	-
Коэффициент соотношения доходов и расходов	1,1	0,81	36,5	145,6	-	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2017 года:

Показатель	2017 год
Выручка, тыс. руб.	146961
Валовая прибыль, тыс. руб.	15648
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	0,11
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов, тыс. руб.	13689
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	0,09
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	9849
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	84976
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	17260
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,26
Коэффициент текущей ликвидности	0,65
Коэффициент покрытия	0,65
Коэффициент общей платежеспособности	1,3
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	-0,1
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	1,1
Коэффициент финансовой независимости	0,03

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	-	Гкал	-
Электрическая энергия	1150675	кВт*ч	3234,7
Электромагнитная энергия	2062	кВт*ч	1346,3
Нефть			
Бензин автомобильный		л	
Топливо дизельное		л	
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	219,9	тыс.м^3	1212,4
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
водоснабжение и водоотведение	19471	м^3	524819,8

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
22.12.2016 г.	17.04.2017 г. Протокол № 82	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Арендатор, АО «ПО «Бином» - Арендодатель. Договор № 01А-014/2017 от 22.12.2016 г. 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, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н, корп. № 9, этаж 1, помещение (литера) Ф, общей площадью 144,0 кв.м. Цена сделки: 380 160 руб. 00 коп. Срок: 22.12.2016 г. - 21.11.2017 г.
22.12.2016 г.	17.04.2017 г. Протокол № 82	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Арендодатель, АО «ПО «Бином» - Арендатор. Договор № 001/2016 от 18.02.2016 г. Предмет сделки: Договор аренды имущества между АО «ПО «Бином» и АО «ЦНИИ «Курс». Арендодатель обязуется предоставить Арендатору технологическое оборудование и инструмент за плату во временное владение и пользование. Цена сделки: 38 077 руб. 00 коп.

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
			Срок: с 18.02.2016 г. на неопределенный срок.
22.12.2016 г.	17.04.2017 г. Протокол № 82	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица: АО «ЦНИИ «Курс» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Договор № 01У-014/2017 от 22.12.2016 г. Предмет сделки: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропускному и внутриобъектовому режиму. Цена сделки: 90 000 руб. 00 коп. Срок: 22.12.2016 г. - 21.11.2017 г.
17.10.2017 г.	17.10.2017 г. Протокол № 91	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Заинтересованные лица АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Займодавец, АО «ПО «Бином» - Заемщик. Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 5 к договору займу № 373/420/2014 от 25.04.2014 г. Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре денежную сумму с учетом начисленных процентов до 31.12.2018 г. Срок: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
01.04.2017 г.	Извещение (исх. № 0540/18 от 14.02.2018 г.)	Требования от членов Совета директоров в Обществе не поступали. Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Арендатор, АО «ПО «Бином» - Арендодатель. Договор № 02А-014/2017 от 01.04.2017 г. Предмет сделки: Договор аренды между АО «Концерн «Моринсис-Агат» и АО «ПО «Бином» недвижимого имущества общей площадью 214 кв.м., в корпусе № 21, литера З31. Цена сделки: 930 442 руб. 04 коп. Срок: 01.04.2017 г. - 01.03.2018 г.

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

Годовым Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином» (Протокол № 18 от 23.06.2017 г.) принято решение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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 26.08.2015г. № ОД-11/35125. В 2017 году из-за финансовой неустойчивости 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.

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 2017 года коэффициент текущей ликвидности остался на уровне 2016 года и составил 0,65.

В Обществе 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 31.12.2017 г. задолженность по займу составляет 10 363 тыс. руб. Информация по привлеченным кредитам и займам представлена в таблице 9.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год часть 2 раздел 9 «Учет кредитов и займов».

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 9 599 тыс. руб. Снижение дебиторской задолженности произошло за счет оплаты в конце года выполненных работ АО «ЦСД «Дальзавод», г. Владивосток. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, Общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует. На часть просроченной дебиторской задолженности имеется график погашения задолженности Потребителем услуг в течение 2018 года.

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 и представляется в АО «Концерн «Моринсис-Агат».

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 2017 года задолженность по займам составляет 10 363 тыс. руб.

Информация по ставкам привлеченных займов представлена в таблице 9.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год часть 2 раздел 9 «Учет кредитов и займов».

Для внутригрупповых займов обществом в 2016 году и ранее применялась процентная ставка, фиксированная на уровне 10%, в 2017 году договор займа оформлен с нулевой ставкой до декабря 2018 года.

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 Общества. 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, в Обществе утверждены следующие документы: Антикоррупционная политика (приказ генерального директора № 72-Т/15 от 02.10.2015 г), Положение о конфликте интересов (приказ генерального директора № 74-т/15 от 06.10.2015 г.), Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (приказ генерального директора № 99-т/15 от 27.11.2015 г.).

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, повышается уровень удовлетворенности персонала. Однако в связи с повышением требований к квалификации персонала в 2017 году сохранялась высокая текучесть кадров.

Производственно-технические риски

В целях усиление мер контроля качества выпускаемых новых изделий, проведения дополнительных тестов и испытаний утвержден стандарт Общества СТП 1М-95-78 «Контроль качества продукции. Основные положения» (приказ № 34-Т/17 от 01.03.2017 г.). Приказом № 90-т/17 от 25.07.2017 г. создана комиссия для проведения периодического контроля технологической дисциплины.

Для предотвращения срыва сроков и нарушения этапов реализации проекта (ГОЗ) по производственно-техническим причинам, актуализирован стандарт Общества СТП1М-131-82СК «Порядок предъявления продукции ОТК и ПЗ» (приказ №3 9-Т/17 от 14.03.2017 г.).

Проводятся расчеты минимально-нормативного размера расходов на основную номенклатуру Общества (ликвидация складского риска и определение «страхового запаса» производства). После заключения договора начальник конструкторско-технический отдел составляет сводную ведомость материалов, которую утверждает генеральный директор. Согласно этой ведомости производится закупка материалов. Проведение закупок осуществляется согласно Положению о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» и в запланированные временные рамки.

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 отсутствует.

Информация о претензионно-исковой деятельности в Обществе по состоянию на 31.12.2017 г.

Категория судебных споров,	Лица, участвующие в деле	Предмет иска	Цена иска, тыс. руб.	Решение по иску
Дело № А57-27362/2016	МУПП «Саратовводоканал» (Истец)	Взыскание пени за несвоевременную оплату услуг за водоснабжение и водоотведение	10	Исковые требования удовлетворены. Задолженность погашена. Первая инстанция - Арбитражный суд Саратовской области
Дело № А57-7947/2017	МУПП «Саратовводоканал» (Истец)	О взыскании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водоотведения	259	Исковые требования удовлетворены. Задолженность погашена. Вторая инстанция – двенадцатый апелляционный арбитражный суд
Дело А57-7948/2017	МУПП «Саратовводоканал» (Истец)	О взыскании задолженности за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	195	Исковые требования удовлетворены. Задолженность погашена. Вторая инстанция – двенадцатый апелляционный арбитражный суд
Дело №А57- 13004/2017	Прокуратуры Ленинского района г. Саратова (Истец)	О привлечении к административной ответственности	20	Решение не принято. Направлена жалоба в Верховный суд РФ,
Дело № 12-196/2017	Государственная инспекция труда в Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Государственной инспекции труда в Саратовской области	120	Штраф обжалован в Саратовский областной суд. Размер штрафа уменьшен до 110 тыс. руб.
Дело № 12-180/2017	Государственная инспекция труда в Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Государственной инспекции труда в Саратовской области	65	Штраф обжалован в Саратовский областной суд. Размер штрафа уменьшен до 50 тыс. руб.
Дело № 12-260/2017	Государственная инспекция труда в Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Государственной инспекции труда в Саратовской области	70	Штраф обжалован в Саратовский областной суд. Жалоба не удовлетворена.

Дело № 12-167/2017	Государственная инспекция труда в Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Государственной инспекции труда в Саратовской области	135	Штраф обжалован в Саратовский областной суд. Производство по делу прекращено
Дело № 12-189/2017	Нижне-Волжское Управление Ростехнадзора по Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора по Саратовской области	400	Штраф обжалован в Ленинский районный суд г. Саратова. Жалоба удовлетворена. Производство по делу прекращено
Дело № 12-235/2017	Нижне-Волжское Управление Ростехнадзора по Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора по Саратовской области	200	Штраф обжалован в Ленинский районный суд г. Саратова. Дело направлено на новое рассмотрение в Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора по Саратовской области
Дело № 12-283/2017	Нижне-Волжское Управление Ростехнадзора по Саратовской области (Истец)	Обжалование Постановления Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора по Саратовской области	400	Штраф обжалован в Ленинский районный суд г. Саратова. Размер штрафа уменьшен до 200 тыс. руб. Штраф погашен.
Дело № А51-20495/2017	АО «ЦС «Дальзавод» (Ответчик)	Взыскание задолженности по договору	9 463	Дело прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Первая инстанция - Арбитражный суд Приморского края
Дело № А57-21467/2017	ООО «Орион СБ» (Истец)	Взыскание задолженности по договору	45	Исковые требования удовлетворены. Задолженность погашена. Первая инстанция - Арбитражный суд Саратовской области

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	2018 год	2019 год	2020 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	146 961	188 209	192 731	204 781
Производительность труда на 1 чел. в год, тыс. руб.	650	1 165	833	887
Доля рынка, %	100	100	100	100
Чистая прибыль, тыс. руб.	9849	16 339	5 502	4 675
Соотношение собственных и заемных средств, %	4,2	17,5	23,5	27,2

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

- в 2018 году планируется выручка от продаж продукции по договорам с Обществами интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис-Агат» на сумму 188 209 тыс. руб., в 2019 году 192 731 тыс. руб., в 2020 году 204 781 тыс. руб. В планах Общества ежегодное увеличение выручки по договорам с Обществами интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис-Агат»;

- рост производительности труда, начиная с 2017 года к 2020 году составит 137 %. Это обусловлено развитием двух направлений деятельности Общества - 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 Общества, с другой стороны, потребует определенных инвестиций в его развитие;

- в 2017 году созданы предпосылки для существенного увеличения объема выручки по итогам 2018 года. Данный факт можно считать началом процесса по развитию Общества 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 АО «ПО «Бином» от 09.01.2017 г. № 01-Т/16 «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017 год».

Для составления бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год использованы формы и приложения к ним, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года;
- отчет о финансовых результатах за 2017 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 АО «ПО «Бином» за 2017 год выдано 27.03.2018 г. ООО «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 2017 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.	Предоставить в Росимущество сведения о наличии у государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием) долей в уставных капиталах физкультурно-спортивных организаций вне зависимости от форм их собственности	Поручение Президента РФ от 09.10.2016 г. № Пр-2179 (пп. «е» п. 2)	Выполнено. Направлено письмо в Росимущество (исх. № 1251/17 от 25.10.2017 г.) об отсутствии у АО «ПО «Бином» доли в уставных капиталах физкультурно-спортивных организаций вне зависимости от форм их собственности
2.	Внести дополнение в Положение о закупочной деятельности в части приобретения или аренды воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренными уставами этих обществ	Директива Правительства РФ от 17.04.2017 г. № 2602п-П7	Не выполнено. Данный вопрос включен в проект новой редакции Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» и будет вынесен на утверждение ближайшего Совета директоров Общества
3.	О предоставлении сведений за 2014-2017 годы о закупках отечественного программного обеспечения	Поручение Правительства РФ от 17.07.2017 г. № П13-37881	Выполнено. Программное обеспечение в 2017 году не закупалось
4.	О предоставлении плана обеспечения показателя гражданской продукции	Поручение Президента РФ от 05.12.2017 г. № Пр-2346	Выполнено. Утвержден План выпуск гражданской продукции АО «ПО «Бином» на 2018 год
5.	О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности с учетом выполнения государственного оборонного заказа и мероприятий по импортозамещению	Поручение Президента РФ от 20.01.2017 № Пр-128 (ДСП) и поручение Правительства РФ от 01.02.2017 №РД-П7-499 (ДСП).	Выполнено. Внесены изменения и дополнения в Положение о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» и внесены изменения и дополнения в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином» (в Приложение 2 «Порядок расчета размера премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества»). (Протокол от 07.06.2017 г. № 84)
6.	Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента	Пункт 5 Перечня поручений Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474.	Выполнено. Утверждено Положение о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» в новой редакции (Протокол от 31.03.2016 г. № 70)

№ п/п	Наименование поручения	Реквизиты документа	Выполнено / Не выполнено
7.	О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест	Пункт 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р.	Выполнено. Утверждена Программа внедрения системы бережливого производства с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства и операционных расходов (затрат) АО «ПО «Бином» на период с 2016 по 2018 годы (Протокол от 27.04.2017 г. № 72)
8.	Внедрение системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ	Пункт 7 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр.	Выполнено. Утверждена Программа внедрения системы бережливого производства с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства и операционных расходов (затрат) АО «ПО «Бином» на период с 2016 по 2018 годы (Протокол от 27.04.2017 г. № 72)
9.	О благотворительной и спонсорской деятельности	Пункт 1 поручения Правительства РФ от 31.07.2015 № ИШ-П13-5231	Выполнено. Утверждена Политика спонсорской поддержки и благотворительности АО «ПО «Бином» (Протокол от 27.04.2017 г. № 72)
10.	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах	Пункт 2 поручения Правительства РФ от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413	Выполнено. Утверждено Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» (Протокол от 07.02.2017 г. № 80)
11.	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно	Подпункт 5 пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Поручение Правительства РФ от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024	Выполнено. Внесены изменения и дополнения в Положение о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» и внесены изменения и дополнения в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином» (в Приложение 2 «Порядок расчета размера премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества»). (Протокол от 07.06.2017 г. № 84)
12.	О совершенствовании механизма реализации имущества	Директива Правительства РФ от 17.12.2016 № 9691п-П13	Не выполнено. Положение о порядке выявления и реализации профильных активов в настоящее время находится в процессе 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, муниципальных образований и территории г. Саратова, где находится Общество.

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 Общества.

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 № 18 от 23.06.2017 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.), внесены изменения – (утверждены Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 18 от 23.06.2017 г.);

5. Положение о генеральном директоре АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 8 от 01.07.2013 г.), внесены изменения – (утверждены Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 18 от 23.06.2017 г.);

6. Положение об организации деятельности генерального директора АО «ПО «Бином» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 8 от 01.07.2013 г.);

7. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 17 от 30.06.2016 г.);

8. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 17 от 30.06.2016 г.);

9. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 82 от 17.04.2017 г.);

10. Положение о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 82 от 17.04.2017 г.);

11. Программа деятельности на 2018 г. АО «ПО «Бином» (утверждена Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 94 от 31.01.2018 г.);

12. Долгосрочная программа развития АО «ПО «Бином» на 2016-2022 г. (утверждена Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 87 от 27.07.2017 г.);

13. Программа внедрения системы бережливого производства с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства и операционных расходов (затрат) АО «ПО «Бином» на период с 2016 по 2018 годы (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 72 от 27.04.2016 г.);

14. Учетная политика АО «ПО «Бином» на 2017 г. (приказ генерального директора № 01-Т/16 от 09.01.2017 г.);

15. Антикоррупционная политика АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 72-т/15 от 02.10.2015 г.);

16.Положение о конфликте интересов АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 74-т/15 от 06.10.2015 г.);

17. Кодекс этики и служебного поведения работников АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 75-т/15 от 06.10.2015 г.);

18. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 94-т/15 от 13.11.2015 г.);

19. Положение о претензионной работе в АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 147-т/16 от 25.10.2016 г.);

20. Положение об исковой работе в АО «ПО «Бином» (приказ генерального директора № 147-т/16 от 25.10.2016 г.);

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

22. Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 80 от 07.02.2017 г.).

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.

Сведения о реестродержателе Общества:

Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т»

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9.

Банковские реквизиты

Банк: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва

Расчетный счет: 40702810400001002263

БИК: 044525222

Корреспондентский счет: 30101810500000000222

ИНН: 7726030449 КПП 771801001

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг №10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу: http:/ https://esugi.rosim.ru.

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 42 (сорока двух) листах.

Генеральный директор
АО «ПО «Бином»

_____ И.А. Григорьев