Предварительно утвержден
Советом директоров

Протокол №116 от «20» 05 2019 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров

Протокол №22 от «24» 06 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Производственное объединение «Бином»

за 2018 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «ПО «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	12
V.	Исполнительный орган Общества	13
VI.	Положение Общества в отрасли	14
VII.	Приоритетные направления развития Общества	15
VIII.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
IX.	Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году	25
X.	Структура Общества	25
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	25
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	26
XIII.	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	30
XIV.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	30
XV.	Перспективы развития Общества	36
XVI.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	37
XVII.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	37
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	39
XX.	Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	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»
Сокращенное наименование:
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 31.12.2018 г.):
135

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(АО «НРК - 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):

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.

«19» июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 20 от «21» июня 2018 года), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 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. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В отчетный период внеочередные Общие собрания акционеров не проводились.

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21 сентября 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от «25» сентября 2017 года) избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) 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. Образование: высшее Окончил: Ульяновский государственный технический университет в 1995 г.	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

Место работы и должности членов Совета директоров указаны на период их избрания в состав Совета директоров Общества в отчетном году.

		Генеральный директор АО «Комета»		
4.	Скрипачёв Дмитрий Александрович	1972 г.р. Образование: высшее 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. Образование: высшее Окончил: Ульяновский политехнический институт в 1979 г. Генеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

19 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 20 от «21» июня 2018 года) избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) 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.	Григорьев Игорь Алексеевич	1964 г.р. Образование: высшее	В уставном капитале	Акциями Общества не владеет

Место работы и должности членов Совета директоров указаны на период их избрания в состав Совета директоров Общества в отчетном году.

		Окончил: Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты в 1987 г. Генеральный директор АО «ПО «Бином»	Общества доли нет	
4.	Николаев Владимир Константинович	1980 г.р. Образование: высшее Окончил: Государственный технический университет филиал СГТУ в г. Балаково (Балаковский институт техники, технологии и управления) в 2002 г. Коммерческий директор АО «Концерн «Моринсис-Агат»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет
5.	Маклаев Владимир Анатольевич	1957 г.р. Образование: высшее Окончил: Ульяновский политехнический институт в 1979 г. Генеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс»	В уставном капитале Общества доли нет	Акциями Общества не владеет

Место работы и должности членов Совета директоров указаны на период их избрания в состав Совета директоров Общества в отчетном году.

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.	31 января 2018 года Заочное голосование Протокол № 94 от 31.01.2018 г.	1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Акционерного общества «Производственное объединение «Бином». 2. О рассмотрении проекта программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2018 г. 3. Об утверждении плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2018 год. 4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № 01А-014/2018 от 01.01.2018 г. между АО «ПО «Бином» и ИП Савин Дмитрий Викторович.
2.	02 февраля 2018 года Заочное голосование Протокол № 95 от 02.02.2018 г.	1. О рассмотрении поступивших от акционера АО «ПО «Бином» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году. 2. О рассмотрении поступивших от акционера АО «ПО «Бином» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

		3. О рассмотрении поступивших от акционера АО «ПО «Бином» предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. О рассмотрении поступивших от акционера АО «ПО «Бином» предложений по порядку подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров в 2018 году.
3.	06 марта 2018 года Заочное голосование Протокол № 96 от 06.03.2018 г.	1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2017-2019 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «ПО «Бином» за 3 квартал 2017 года.
4.	29 марта 2018 года Заочное голосование Протокол № 97 от 29.03.2018 г.	1. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
5.	27 апреля 2018 года Заочное голосование Протокол № 98 от 27.04.2018 г.	1. Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Бином» в новой редакции. 2. Об утверждении «Положения о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» в новой редакции. 3. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором АО «ПО «Бином». 4. О системе внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность. 5. О внесении сведений в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). 6. О целесообразности создания отдельного подразделения по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды недвижимого имущества № 03А-014/2018 от 01.03.2018 между АО «ПО «Бином» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».
6.	18 мая 2018 года Заочное голосование Протокол № 99 от 21.05.2018 г.	1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином». 2. Об определении выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «ПО «Бином». 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров

		АО «ПО «Бином» по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению аудитора Общества на 2018 год. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «ПО «Бином» по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». 11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «ПО «Бином» по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции». 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 13. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2017 год.
7.	25 июня 2018 года Заочное голосование Протокол № 100 от 25.06.2018 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 2018 год.
8.	31 июля 2018 года Заочное голосование Протокол № 101 от 31.07.2018 г.	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ПО «Бином» на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года. 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2017–2019 гг. за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом, в том числе отчета о выполнении мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2017 года. 3. Об утверждении отчета генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «ПО «Бином» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом. 4. Об утверждении программы финансового оздоровления АО «ПО «Бином» на 2018 – 2020 гг.
9.	21 августа 2018 года Очное голосование Протокол № 102 от 22.08.2018 г.	1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2018 год за 1 квартал 2018 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности

		деятельности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года. 3. О ходе выполнения мероприятий программы финансового оздоровления АО «ПО «Бином» на 2018 – 2020 гг. (доклад генерального директора). 4. О текущем (финансовом) состоянии Общества и мерах, принятых по улучшению финансового состояния (доклад генерального директора). 5. О развитии гражданского направления деятельности Общества (доклад генерального директора). 6. Разное.
10.	30 августа 2018 года Заочное голосование Протокол № 103 от 30.08.2018 г.	1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № 04А-014/2018 от 20.08.2018 г. между АО «ПО «Бином» и ООО «НИИ биотехнологии инновационных наноматериалов Биоин». 2. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № 05А-014/2018 от 20.08.2018 г. между АО «ПО «Бином» и ООО «Торговая компания биотехнологии инновационных наноматериалов Биоин». 3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № 06А-014/2018 от 20.08.2018 г. между АО «ПО «Бином» и ООО «Торговая компания биотехнологии инновационных наноматериалов Биоин».
11.	28 сентября 2018 года Заочное голосование Протокол № 104 от 01.10.2018 г.	1. О рассмотрении результатов анализа действующей инфраструктуры Общества по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2 квартал 2018 года.
12.	31 октября 2018 года Заочное голосование Протокол № 105 от 31.10.20187 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ПО «Бином» по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году. 2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
13.	20 ноября 2018 года Заочное голосование Протокол № 106 от 20.11.2018 г.	1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2018 год за 2 квартал 2018 года и 1 полугодие 2018 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «ПО «Бином» за 2 квартал 2018 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 3 квартал 2018 года.
14.	29 ноября 2018 года	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров

	Заочное голосование Протокол № 107 от 29.11.2018 г.	АО «ПО «Бином». 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по определению количественного состава Совета директоров АО «ПО «Бином».
15.	27 декабря 2018 года Заочное голосование Протокол № 108 от 27.12.2018 г.	1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «ПО «Бином», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 №7050п-П13). 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 373/420/2014 от 25.04.2014 г. между АО «ПО «Бином» и АО «Концерн «Моринсис - Агат». 3. Об утверждении «Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Производственное объединение «Бином» в новой редакции. 4. О рассмотрении проекта программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2019 г. 5. Об утверждении плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2019 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «ПО «Бином» на 2018 год за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.

Все решения Совета директоров приняты.

Положение о Совете директоров Общества утверждено 19.06.2018 г. Общим собранием акционеров (Протокол № 20 от 21.06.2018 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 (трех) человек.

21 сентября 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

19 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 20 от «21» июня 2018 года) избрана Ревизионная комиссия в следующем персональном составе:

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

В отчетный период членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивались.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 7

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: общее количество - 3.

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 (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 Советом директоров Общества 17 апреля 2017 года (Протокол № 82 от 17.04.2017 г.). Новая редакция Положения утверждена Советом директоров Общества 27 апреля 2018 года (Протокол № 98 от 27.04.2018 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. и Протокол № 98 от 27.04.2018 г.).

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 Трудового кодекса Российской Федерации «Передача персональных данных работника»).

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 56 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 радиоэлектронной аппаратуры, начиная с 2015 года Общество начало активно развивать направление металлообработки по заказам для АО «Концерн «Моринсис-Агат». Так же Обществом проводится работа по расширению номенклатуры производства продукции для АО «Концерн «Моринсис-Агат» с целью обеспечения поставок всей потребительской линейки указанных изделий.

В 2018 году полностью исполнены обязательства по договорам с АО «Концерн «Моринсис-Агат» №1123187301231020105001316/555-2016 от 01.08.2016 г. и №1222187301221020105001125/04П-014/2017 от 30.08.2017 г.

Подписаны два договора № 1123187301231020105001316/05П-014/2018 от 11.04.2018 г. и №1018187404892020105000118/06П-014/2018 от 17.09.2018 г. на производство изделий.

С ФНПЦ АО «НПО «Марс» заключен договор №1418187406971020105007328/02Р-414/2017 от 05.06.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний одного из изделий на сумму 1 900 тыс. руб. без НДС. В 2018 году АО «ПО «Бином» принимал участие в третьем из четырех этапов на 606 тыс. руб. без НДС.

С АО «НПП «Салют» в 2018 году заключены и выполнены договоры на сумму 130 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 (монтажно-регулировочных) для оказания услуг Заказчикам в лице Министерства обороны Российской Федерации.

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 решением Совета 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.

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.

Основные задачи Общества:

- закрепление лидерства в своих сегментах рынка с имеющимся продуктовым рядом путем улучшения его потребительских свойств;
- диверсификация производства с расширением продуктового ряда;
- 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 № 94 от 31.01.2018 г.), утверждена Программа деятельности АО «ПО «Бином» на 2018 год, одним из разделов которой является инвестиционная программа.

Решением Совета директоров АО «ПО «Бином» (Протокол № 108 от 27.12.2018 г.), утверждена Программа деятельности АО «ПО «Бином» на 2019 год.

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 целями плана мероприятий являются:

- Увеличение объемов производства изделий;

- Организация выпуска блоков ВИП четвертого поколения;
- Развитие направления объектовых работ;
- Расширение перечня гражданской продукции.

Для реализации вышеперечисленных целей необходимо:

- Выполнение в 2019 году договоров № 11231873012310201050013 16/05П-014/2018 от 11.04.2018 г. и №10181874048920201050001 18/06П-014/2018 от 17.09.2018 г.
- Привлечение специалистов Общества совместно с ФНПЦ АО «НПО «Марс» к техническому обслуживанию ряда изделий с последующим выходом на самостоятельное обслуживание данных изделий;
- Изготовление и поставка блоков четвертого поколения в 2019-2020 гг.
- Выполнение монтажных и регулировочно-сдаточных работ.

Планируемые сроки и показатели реализации:

- Увеличение объемов производства изделий в 2019 году;
- Создание в 2019-2020 гг. производственных сервисных баз по обслуживанию кораблей ВМФ РФ на ЧФ, СФ и ТОФ (2020 год);

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 № 98 от 27.04.2018 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 2017-2018 гг.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	2017 факт	2018 факт	Абс. откл. (+;-)
1.	Рентабельность по чистой прибыли, %	6,7	17,96	+11,26
2.	Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, %	6,5	1,68	-4,82
3.	Размер дивидендов, тыс. руб.	-	1 274	-

За 2017 год отгружено продукции и услуг на сумму 146 961 тыс. руб., за 2018 год 122 822 тыс. руб.

В 2018 году, при сравнении с 2017 годом, произошло снижение выручки на 24 139 тыс. руб. (на 16,43 %), а себестоимости на 40 488 тыс. руб. (на 30,83 %), что позволило получать большее значение валовой прибыли и чистой прибыли.

В 2018 году чистая прибыль составила 22 055 тыс. руб., при этом рентабельность по чистой прибыли – 17,96 %.

Производительность труда одного работника увеличилась относительно 2017 года с 54,2 тыс. руб. в месяц до 58,8 тыс. руб. в месяц.

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

VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 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.

Информация о выполнении государственных контрактов (договоров) по кооперации в рамках государственного оборонного заказа представлена в таблице:

№ п/п	Номер, дата контракта (договора), наименование, шифр продукции	Заказчик	Цена договора, млн. руб. (б/НДС)	Срок выполнения		Стадия исполнения
				начало	окончание	
1.	Договор № 450/077/2014 от 21.05.2014 г.	АО «Концерн «Моринсис-Агат»	9,11	2014	2016	исполнен
2.	Договор №1123187301231020105001316/555-2016 от 01.08.2016 г.	АО «Концерн «Моринсис-Агат»	67	2016	2018	исполнен
3.	Договор №1222187301221020105001125/04П-014/2017 от 30.08.2017 г.	АО «Моринсис-Агат»	35,8	2017	2018	исполнен
4.	Договор № 1316187301392010105000030/03П-014/2017 от 18.09.2017	АО «Концерн «Моринсис-Агат»	15,09	2017	2018	расторгнут
5.	Договор №1418187406971020105007328/02Р-414/2017 от 05.06.2017	ФНПЦ АО «НПО «Марс»	2	2017	2018	исполнен
6.	Договор № 1123187301231020105001316/05П-014/2018 от 11.04.2018	АО «Концерн «Моринсис-Агат»	74,2	2018	2020	исполнен
7.	Договор №1719187301431442209016220/08Р-414/2018 от 16.05.2018 г.	АО «НПП «Салют»	0,055	2018	2018	исполнен
8.	Договор №1719187301431442209016220/09Р-414/2018 от 15.06.2018 г.	АО «НПП «Салют»	0,075	2018	2018	исполнен
9.	Договор №1018187404892020105000118/06П-014/2018 от 17.09.2018 г.	АО «Концерн «Моринсис-Агат»	25,2	2019	2019	на исполнении

В 2018 году полностью исполнены договоры с АО «Концерн «Моринсис-Агат»:

- № 1123187301231020105001316/555-2016 от 01.08.2016 г. - отгружено продукции на сумму 28 685 тыс. руб. без НДС;

- № 1222187301221020105001125/04П-014/2017 от 30.08.2017 г. - отгружено продукции на сумму 35 879 тыс. руб. без НДС;

- №450/077/2014 от 21.05.2014 г. на сумму 4 888,15 тыс. руб. без НДС.

В 2018 году заключены и выполнены в полном объеме договоры с АО «НПП «Салют»:

- №1719187301431442209016220/08Р-414/2018 от 16.05.2018 на сумму 55 тыс. руб. без НДС;

- №1719187301431442209016220/09Р-414/2018 от 15.06.2018 на сумму 75 тыс. руб. без НДС;

В 2018 году с АО «Концерн «Моринсис-Агат» заключены следующие договоры:

- № 1123187301231020105001316/05П-014/2018 от 11.04.2018 г. на сумму 74 246 тыс. руб. без НДС. Отгружено продукции на 46 003,2 тыс. руб.;

- № 1018187404892020105000118/06П-014/2018 от 17.09.2018 г. на сумму 25 244,57 тыс. руб. без НДС.

С ФНПЦ АО «НПО «Марс» заключен договор № 1418187406971020105007328/02Р-414/2017 от 05.06.2017 г. на участие в проведении всех видов испытаний одного из изделий на сумму 1 900 тыс. руб. без НДС. АО «ПО «Бином» в 2018 году оказал услуги по третьему этапу из четырех на сумму 606 тыс. руб. без НДС.

Договор № 1316187301392010105000030/03П-014/2017 от 18.09.2017 с АО «Концерн «Моринсис-Агат» на сумму 15 108 тыс. руб. без НДС расторгнут.

Размер средней заработной платы увеличился с 26 645 тыс. руб. в 2017 году до 31 788 тыс. руб. в 2018 году. Рост размера средней заработной платы составил 19,3 %.

На 31.12.2018 г. средний возраст работников АО «ПО «Бином» составил 48,9 лет.

За 2018 год среднесписочная численность работников предприятия снизилась по сравнению с 2017 годом на 32 человека, со 156 до 124 человек.

Основные положения учетной политики Общества.

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

2.1. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с:

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

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

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.

2.2. 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 №153н от 27.12.2007 г.;

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

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

2.3. Финансовые вложения

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

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.

2.4. 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 № 44н от 09.06.2001 г., Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально- производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России №119н от 28.12.2001 г.

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 № 44н от 09.06.2001 г.).

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

2.5. 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».

2.6. 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 № 34н от 29.07.1998 г., Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России № 33н от 06.05.1999 г.

Дебиторская и кредиторская задолженности Общества учитываются обособленно.

2.7. 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 № 107н от 06.10.2008 г.

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

2.8. 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 № 32н от 06.05.1999 г., 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 № 33н от 06.05.1999 г. 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.

2.9. Доходы, расходы прочие

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

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

2.10. 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 № 34н от 29.07.1998 г.; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России № 43н от 06.07.1999 г.

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.

2.11. 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 № 167н от 13.12.2010 г.; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России № 34н от 29.07.1998 г.

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 отчетного периода;

* оценочные обязательства по претензиям и судебным разбирательствам.

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

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

2.13. Совместная деятельность и совместно осуществляемые операции

Совместной деятельности Общество не ведет.

2.14. 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 № 114н от 19.11.2002 г.

Изменения в Учетной политике Общества в 2018 году по сравнению с 2017 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 31.12.2018 г. с учетом сальдо на 01.01.2018 г.
Налог на добавленную стоимость	12080	11495	7970
Налог на имущество	693	1022	5173
Налог на прибыль	3476	4368	240
Подоходный налог	6276	6489	153
ЕСН		359	720
Прочие налоги	74	75	325
Итого начислено	22599	23808	14581

Состояние чистых активов Общества[1]

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	-6281	3568	24350
Размер уставного капитала	972	972	972

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

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2018 года стоимость чистых активов стала больше уставного капитала, являются: досрочное 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 2017 год (тыс. руб.)	за 2018 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	156	124
2	Затраты на оплату труда	49880	47301
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	14834	14002
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	1648	1492
3.2.	В пенсионный фонд	10660	10074
3.3.	В фонд медицинского страхования	2526	2436

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	25980	78,3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.), в т.ч.: покупатели и заказчики	3095 1574	9,3 4,7
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	4094	12,4
Прочие		
Итого по оборотным активам	33169	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Уставный капитал	972	4,0
Резервный капитал, в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	49	0,2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23329	95,8
Итого по собственному капиталу	24350	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:
Динамика и структура дебиторской задолженности за 2018 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,	10683	100	3095	100	-7588	-

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Относит., %
всего:						
в том числе -покупатели и заказчики	9599	89,8	1574	50,8	-8025	-39
-авансы выданные	770	7,2	226	7,3	-544	0,1
-прочие дебиторы	314	3,0	1295	41,9	981	38,9

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2018 года – 19,3 %, а на конец отчетного периода – 9,3 %.

Динамика и структура краткосрочной кредиторской задолженности за 2018 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:	69899	100	25614	100	-44285	-
- том числе покупатели и подрядчики	63558	90,9	16494	64,4	-47064	-26,5
-задолженность перед персоналом организации	1557	2,2	1666	6,5	109	4,3
-задолженность по налогам и сборам	3522	5,1	6748	26,3	3226	21,2
-прочие кредиторы	1262	1,8	706	2,8	-556	1

Портфель кредитов и займов за 2018 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 г.	10363	-	-	10363	0	-	-
	Итого		10363	-	-	10363		-	-

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов
АО «ПО «Бином» за 2017-2018 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			Темп роста, %	Структура доходов и расходов, %		
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изме-нения		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изме-нения
1. Доходы, всего:	126151	153176	-27025	-82,3	100	100	-
Выручка от продаж	122822	146961	-24139	-83,5	97,3	95,9	1,4
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	3329	6215	-2886	-53,5	2,7	4,1	-1,4
2. Расходы, всего:	97599	139487	-41888	-70,0	100	100	-
Себестоимость проданных товаров	90825	131313	-40488	-69,2	93,1	94,1	-1
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	6774	8174	-1400	-82,9	6,9	5,9	1
3. Чистая прибыль (убыток)	22055	9849	12206	223,9	-	-	-
Коэффициент соотношения доходов и расходов	1,29	1,10	0,19	117,3	-	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2018 года:

Показатель	2018 год
Выручка, тыс. руб.	122 822
Валовая прибыль, тыс. руб.	31 997
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	0,26
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	28 552
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	0,23
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	22055
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	0,18
Рентабельность активов	24
Рентабельность собственного капитала	158
Денежные средства, тыс. руб.	4 094
Запасы, тыс. руб.	25 980
Внеоборотные активы, тыс. руб.	44 792
Основные средства, тыс. руб.	34182
Собственный капитал, тыс. руб.	24350
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	32011
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	21 600
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,22

Показатель	2018 год
Коэффициент текущей I ликвидности	1,04
Коэффициент покрытия	1,04
Коэффициент общей платежеспособности	0,49
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	0,14
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,74
Коэффициент финансовой независимости	0,31

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	759610	кВт*ч	2255
Электромагнитная энергия		кВт*ч	
Нефть			
Бензин автомобильный		л	
Топливо дизельное		л	
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	254927	тыс.м^3	1435
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
водоснабжение и водоотведение	19538	м^3	285

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
01.03.2018 г.	27.04.2018 г. Протокол № 98	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Договор № 03А-014/2018 от 01.03.2018 г. Стороны сделки: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Арендатор, АО «ПО «Бином» - Арендодатель. Предмет сделки: 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. № 21, этаж 1, помещение (литера) З31, общей площадью 214,0 кв.м. Цена сделки: 930 442 руб. 04 коп. Срок: 01.03.2018 г. - 01.02.2019 г. Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат»
11.04.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Договор № 1123187301231020 1050001316/05П-014/2018 от 11.04.2018 г. Стороны сделки: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Поставщик. Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию, а Заказчик

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
			принять и оплатить ее. Цена сделки: 87 610 801 руб. 01 коп. Срок: 11.04.2018 г. - 30.06.2020 г. Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат»
16.05.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Договор № 171918730143144 2209016220/08Р-414/2018 от 16.05.2018 г. Стороны сделки: АО «НПП «Салют» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик оплатить работы по дефектации и восстановительному ремонту. Цена сделки: 74 318 руб.12 коп. Срок: 16.05.2018 г. - 30.08.2018 г. Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат»
21.05.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Договор № 1419187406982020 105007328/04Р-414/2018 от 21.05.2018 г. Стороны сделки: ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Поставщик. Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательство оказать услуги на участие в проведении всех видов испытаний одного из изделий, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Цена сделки: 1 713 404 руб. 43 коп. Срок: 21.05.2018 г. - 31.12.2018 г. Заинтересованные лица: 1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» 2. Маклаев В.А.
21.05.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального	Договор № 1419187406982020 105007328/05Р-414/2018 от 21.05.2018 г. Стороны сделки: ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Заказчик,

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
		закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	АО «ПО «Бином» - Поставщик. Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательство оказать услуги на участие в проведении всех видов испытаний одного из изделий, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Цена сделки: 2 284 539 руб. 24 коп. Срок: 21.05.2018 г. - 31.12.2018 г. Заинтересованные лица: 1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» 2. Маклаев В.А.
15.06.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Договор № 171918730143144 2209016220/09Р-414/2018 от 15.06.2018 г. Стороны сделки: АО «НПП «Салют» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик оплатить работы по дефектации и восстановительному ремонту Цена сделки: 89 932 руб.69 коп. Срок: 15.06.2018 г. - 30.09.2018 г. Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат»
13.11.2018 г.	20.03.2019 г. Протокол № 113	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Договор № 07А-014/2018 от 13.11.2018 г. Стороны сделки: АО «ЦНИИ «Курс» - Арендатор, АО «ПО «Бином» - Арендодатель Предмет сделки: 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: 386 036 руб. 56 коп. Срок: 13.11.2018 г. - 21.09.2019 г.

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
			Заинтересованные лица: 1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» 2. А.Н. Труфакин
13.11.2018 г.	---	Сделка не одобряется на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Договор № 25У-014/2018 от 13.11.2018 г. Стороны сделки: АО «ЦНИИ «Курс» - Заказчик, АО «ПО «Бином» - Исполнитель. Предмет сделки: Исполнитель оказывает Заказчик услуги по пропускному и внутриобъектовому режиму. Цена сделки: В период с 22.10.2018 г. по 31.12.2018 г. - 2617,12 в месяц за одного работника. В период с 01.01.2019 г. по 21.09.2019 г. - 2 661,48 в месяц за одного работника Срок: 13.11.2018 г. - 21.09.2019 г. Заинтересованные лица: 1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» 2. А.Н. Труфакин
27.12.2018 г.	27.12.2018 г. Протокол № 108	Совет директоров АО «ПО «Бином»	Дополнительное соглашение № 6 к договору займу № 373/420/2014 от 25.04.2014 г. Стороны сделки: АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Займодавец, АО «ПО «Бином» - Заемщик. Предмет сделки: Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре денежную сумму с учетом начисленных процентов до 27.12.2019 г. Срок: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат»

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

Годовым Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином» (Протокол № 20 от 21.06.2018 г.) принято решение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год о выплате дивидендов в размере 1 274 тыс. руб.

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 2018 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 судебные и правоприменительные 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 2018 года значение коэффициента текущей ликвидности составляет 1,04 но не соответствует нормативу (>=2). По сравнению с 2017 годом произошло увеличение значения коэффициента. Рост коэффициента ликвидности связан с оздоровлением финансово-экономического положения Общества в первую очередь за счет производства и реализации рентабельной продукции, а также множества взаимозависимых факторов в т. ч. связанных с уменьшением обязательств перед поставщиками и подрядчиками, перед заказчиками продукции при одновременном снижении запасов товарно-материальных ценностей и незавершенного производства. Выполнение обязательств по расчетам с

контрагентами и персоналом Общество обеспечивает за счет использования авансовых поступлений от основного заказчика продукции АО «Концерн «Моринсис-Агат» г. Москва.

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

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

По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по займу составляет 10 363 тыс. руб. и в течение 2018 года не изменилась. Информация по привлеченным кредитам и займам представлена в таблице 9.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 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 3 091 тыс. руб. 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 имеются соглашения и графики погашения задолженности Потребителем услуг в течение 2019 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», г. Москва.

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 №147-т/16 от 25.10.2016 г.), 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 2018 года Общество не имеет привлеченных кредитов. 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 2018 год часть 2 раздел 9 «Учет кредитов и займов».

Для внутригрупповых займов Обществом в 2017 году и ранее применялась процентная ставка, фиксированная на уровне 10%, в 2018 году договор займа оформлен с нулевой ставкой до декабря 2018 года. Срок погашения займа реструктуризирован до конца 2020 года.

Валютный риск

Валютный риск для Общества не существует, так как Общество не заключает договоры и не ведет расчеты в иностранной валюте.

Рыночные риски (отраслевые).

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

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

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

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

Правовые риски

Правовые риски включают: юридический, налоговый, коррупционный.

Юридический риск

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

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

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

Налоговый риск

С целью минимизации налоговых рисков Общество осуществляет:

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

Коррупционный

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

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 иностранных государств 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 2018 году сохранялась высокая текучесть кадров.

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

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

Функционирование системы внутреннего контроля осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

- проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков контроля, нарушений, ошибок;
- контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки отчетов о работе подчиненных им работников;
- материальный (физический) контроль, осуществляемый путем проверок ограничений доступа к материальным ценностям, пересчета материальных ценностей, разделения ответственности за хранение и использование материальных ценностей, обеспечение охраны помещений для хранения материальных ценностей;
- мониторинг установленных лимитов на осуществление фактов хозяйственной жизни путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;
- функционирование системы согласования фактов хозяйственной жизни и делегирования (предоставления) полномочий на совершение фактов хозяйственной жизни, превышающих определенные лимиты, обеспечивающей своевременное информирование руководства соответствующего уровня о таких фактах хозяйственной жизни;
- проверка соблюдения порядка совершения (процедур) фактов хозяйственной жизни, информирование соответствующих руководителей Общества (его подразделений) о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках.

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

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- Ревизионную комиссию Общества;
- заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;
- руководителей структурных подразделений;
- работников Общества.

Служба внутреннего аудита в Обществе отсутствует.

Информация о претензионно-исковой деятельности в Обществе по состоянию на 31.12.2018 г.

Категория судебных споров,	Лица, участвующие в деле	Предмет иска	Цена иска, тыс. руб.	Решение по иску
Арбитражный суд Саратовской области Дело №А57- 13004/2017	Прокуратура Ленинского района г. Саратова (Истец)	О привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.7.24 КоАП РФ	20	Кассационная жалоба направлена в Верховный суд РФ. В передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда отказано. Окончено.
Арбитражный суд Саратовской области Дело №А57- 28648/2017	ООО ИТФ «Элмаш-Микро» (Ответчик)	Взыскание задолженности по договорам	49	Исковые требования удовлетворены. Решение от 26.03.2018 г. Окончено.
Арбитражный суд Саратовской области Дело № А57-8833/2018	ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» (Ответчик)	Урегулирование разногласий в отношении условий договора холодного водоснабжения и водоотведения	---	На рассмотрении Арбитражного суда Саратовской области
Ленинский районный суд г. Саратова Дело № 12-315/2018	Ленинский РОСП № 2 г. Саратова (Ответчик)	Обжалование постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РОСП № 2 г. Саратова о привлечении АО «ПО «Бином» к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа	50	Окончено 30.07.2018 г. Жалоба возвращена как несоответствующая требованиям норм КоАП РФ, так как обжалуемое постановление не выносилось.
Ленинский районный суд г. Саратова Дело № 12-74/18	ТУ Ростехнадзор по Саратовской области	Обжалование постановления ТУ Ростехнадзор по Саратовской области по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	200	Постановление ТУ Ростехнадзор по Саратовской области о привлечении к административной ответственности отменено 05.06.2018 г. Дело об административном правонарушении возвращено в ТУ Ростехнадзор на новое рассмотрение
Ленинский районный суд	Бондарева Ю.П.	О взыскании доплаты за	100, 2	Иск удовлетворен в сумме

г. Саратова Дело № 2-354/2019		исполнение обязанностей временно отсутствующего работа, надбавки к должностному окладу, денежной компенсации за их невыплату и взыскании компенсации морального вреда.		54 263,34. Подана апелляционная жалоба

XV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Программа деятельности Общества на 2019 г. и Долгосрочная Программа развития на 2016-2022 гг. в настоящее время включают в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 - 2022 гг.

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	122 822	192 731	204 781	217 058	230 041
Производительность труда на 1 чел. в год, тыс. руб.	705	1 200	887	915	956
Доля рынка, %	100%	100%	100%	100%	100%
Чистая прибыль, тыс. руб.	22 055	6 864	4 675	5 125	7 998
Соотношение собственных и заемных средств, %	0,45	0,20	0,18	0,24	0,31

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

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

- рост производительности труда, начиная с 2018 года к 2022 году составит 135,6 %. 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 2017-2018 гг. созданы предпосылки для существенного увеличения объема выручки по итогам 2019 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» № 141-Т/17 от 29.12.2017 г. «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2018 год».

Для составления бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год использованы формы и приложения к ним, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;
- отчет о финансовых результатах за 2018 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- 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 2018 год выдано 28.03.2019 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 2018 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.	О внесении сведений в государственную информационную систему промышленности (ГИСП)	Директива Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 г. № 1743п-П13	Выполнено. Общество зарегистрировано в системе ГИСП и ежеквартально публикует в системе информацию. Протокол № 98 от 27.04.2018 г. Протокол № 104 от 28.09.2018 г. Протокол № 106 от 20.11.2018 г.

№ п/п	Наименование поручения	Реквизиты документа	Выполнено / Не выполнено
2.	О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение	Директива Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 г. № 1743п-П13	Выполнено. Принято решение о нецелесообразности создания отдельного подразделения по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение Протокол № 98 от 27.04.2018 г. Протокол № 104 от 01.10.2018 г.
3.	О внедрении и совершенствовании системы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства регулирующего закупочную деятельность в соответствии с Методическими рекомендациями.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 795-р	Выполнено. Введено в действие Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства АО «ПО «Бином» Приказ № 59-Т/18 от 21.06.2018 г.
4.	О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них	Директива Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 г. №7050п-П13	Выполнено. В Обществе проведена инвентаризация активов и обязательств за 2018 г., результат которой утвержден приказом № 19-Т от 15.02.2019 г. Отчет Генерального директора Общества о проведении инвентаризации прав АО «ПО «Бином» на результаты интеллектуальной деятельности утвержден Протоколом № 113 от 20.03.2019 г.

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 № 20 от 21.06.2018 г.);

2. Положение об общем собрании акционеров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 20 от 21.06.2018 г.);

3. Положение о Совете директоров АО «ПО «Бином» (утверждено Общим собранием акционеров АО «ПО «Бином», Протокол № 20 от 21.06.2018 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 № 98 от 27.04.2018 г.);

10. Положение о вознаграждении генерального директора АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 98 от 27.04.2018 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 (утверждена Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 72 от 27.04.2016 г.);

14. Учетная политика АО «ПО «Бином» на 2017 г. (утверждена приказом генерального директора № 141-Т/17 от 29.12.2017 г.);

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

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

17. Кодекс этики и служебного поведения работников АО «ПО «Бином» (утвержден приказом 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» (утверждены приказом генерального директора № 94-т/15 от 13.11.2015 г.);

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

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

21. Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (утверждено приказом 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 № 108 от 27.12.2018 г.);

23. Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства АО «ПО «Бином» (утверждено приказом генерального директора № 59-Т/18 от 21.06.2018 г.);

24. Положение о системе управления рисками АО «ПО «Бином» (утверждено приказом генерального директора № 79-Т/18 от 11.09.2018 г.);

25. Положение о корпоративном секретаре АО «ПО «Бином» (утверждено Советом директоров АО «ПО «Бином», Протокол № 94 от 31.01.2018 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - 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: https://mvpt.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