

Предварительно утвержден советом директоров
акционерного общества «Бываловский
машиностроительный завод»
(протокол от 16.05.2019 года)



Председатель Совета директоров АО «БМЗ»

Лабутин О.В.

М.П.

Утвержден годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Бываловский
машиностроительный завод» 21.06.2019 года

Председатель собрания

Лабутин О.В.

**Годовой отчет
акционерного общества
«Бываловский машиностроительный завод»
по итогам работы за 2018 год**

Общая информация

Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Вологодской области № 303 от 23.09.1992 Государственное предприятие завод «Вологдаремагропроммаш» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ремсельмаш». Протоколом общего годового собрания акционеров № 1 от 29.04.1996 года АООТ «Ремсельмаш» было переименовано в ОАО «Бываловский машиностроительный завод».

Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Вологде 22 августа 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице, свидетельство серия 35 № 002349606.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023500871987.

В связи с изменением законодательства РФ и разделении акционерных обществ на публичные и не публичные, 27.03.2015 заключением реестродержателя ООО «Партнёр» определено, что ОАО «БМЗ» является непубличным акционерным обществом.

08 июля 2015 года МИФНС №11 по Вологодской области в ЕГРЮЛ внесена запись о смене наименования Общества с ОАО «БМЗ» на акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод».

Аудитором общества является ООО аудиторская фирма «Анлен».

Уставный капитал Общества разделен на 509 743 штуки обыкновенных акций.

Номинальная стоимость акции обыкновенной именной – 1 рубль.

Форма ценных бумаг – именные бездокументарные.

Первичная эмиссия акций – при создании Общества.

Государственный регистрационный номер 1119-1-п-13 от 10.11.1992.

Дополнительная эмиссия акций

Государственный регистрационный номер 30-1-1137 от 01.12.1995

В соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, согласно уведомлению РО ФСФР России в СЗФО от 12 ноября 2009 года №1062, государственный регистрационный номер 1119-1-п-13, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 10 ноября 1992 года и государственный регистрационный номер 31-1-1137, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 01 декабря 1995 года аннулированы. Первичному и дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04799-D.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с 24.01.2018 г. осуществляет АО "Регистраторское общество "СТАТУС". Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1; Вологодский филиал: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26.

Организационная структура АО «БМЗ» представлена на рисунке ниже



1. Положение акционерного общества в отрасли

Отрасль экономики – это совокупность предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребностей.

По законодательству РФ отрасль экономики составляют производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, на долю которых приходится основная часть объема производства такого товара.

Основным видом деятельности АО «БМЗ» в 2018 году является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

В настоящее время данная сфера деятельности характеризуется достаточно высокой конкуренцией. Величина предъявляемого спроса со стороны потенциальных арендаторов на производственную и офисную недвижимость значительно меньше объема предложения данных площадей.

На рынке аренды недвижимости существует своя специфика, определяемая в первую очередь местоположением объекта в городе, общей площадью, физическим состоянием объекта и т.п.

АО «БМЗ» располагает собственным недвижимым имуществом площадью 16 786,1 кв. м., расположенным в районе Бывалово г. Вологда.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

За отчетный 2018 год существенным покупателем (заказчиком) услуг по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества является ООО «Старт».

За 2018 год площадь арендуемого недвижимого имущества составила 10 797,1 кв. м или 64,3% от общей площади собственного недвижимого имущества.

3. Отчет совета директоров АО «БМЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году

Представленный в данном отчете анализ финансового состояния АО "Бываловский машиностроительный завод" выполнен за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2018 год.

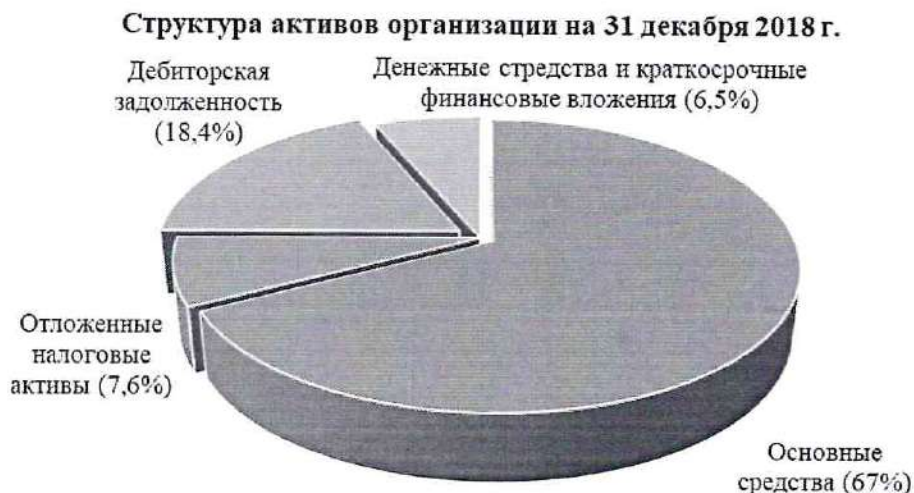
Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	2 068	2 020	62,6	75,0	-48	-2,3
в том числе: основные средства	1 832	1 804	55,5	67,0	-28	-1,5
отложенные налоговые активы	227	205	6,9	7,6	-22	-9,7
2. Оборотные, всего	1 235	673	37,4	25,0	-562	-45,5
в том числе: дебиторская задолженность	1 223	495	37,0	18,4	-728	-59,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	10	176	0,3	6,5	+166	+1 660
Пассив						
1. Собственный капитал	766	1 547	23,2	57,5	+781	+102
в том числе: добавочный капитал	-	-	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	230	1 012	7,0	37,6	+782	+340,0
2. Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные обязательства*, всего	2 537	1 145	76,8	42,5	-1 392	-54,9
в том числе: заемные средства	105	105	3,2	3,9	-	-
кредиторская задолженность	2 433	1 040	73,7	38,6	-1 393	-57,3
Валюта баланса	3 303	2 692	100	100	-611	-18,5

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на 31 декабря 2018 г. характеризуются следующим соотношением: 75,0% внеоборотных активов и 25,0% текущих.

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных групп:



Активы организации за год уменьшились на 611 тыс. руб. (на 18,5%).

Уменьшение величины активов организации связано, в основном, с уменьшением позиции актива баланса:

- дебиторская задолженность – 728 тыс. руб. (59,5%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее уменьшение наблюдается по строке:

- кредиторская задолженность – 1 393 тыс. руб. (57,3%)

Среди положительно изменившихся статей баланса выделяется "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в пассиве – 782 тыс. руб. (+340,0% соответственно). Увеличение данной статьи произошло в результате получения чистой прибыли за 2018 г. в размере 782 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 г. собственный капитал организации составил 1 547 тыс. руб., увеличившись за рассматриваемый период на 781 тыс. руб. (102,0%) за счет увеличения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 782 тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	766	1 547	23,2	57,5	+781	+102
2. Уставный капитал	510	510	15,4	18,9	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	256	1 037	7,8	38,5	+781	+305,1

Чистые активы организации на 31.12.2018 больше уставного капитала в 3,0 раза. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Таким образом, на конец отчетного периода соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)	на 31.12.2017	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
СОС ₁ (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-1 302	-473	-1 302	-473
СОС ₂ (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	-1 302	-473	-1 302	-473
СОС ₃ (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-1 197	-368	-1 197	-368

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

Поскольку на последний день анализируемого периода (31.12.2018) наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	176	+1 660	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	1 040	-57,3	-864
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	495	-59,5	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	105	-	+390
A3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	1	-	≥	П3. Долгосрочные обязательства	-	-	+1
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	2 020	-2,3	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	1 547	+102	+473

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации лишь на 16,9%. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение выполняется – у организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств (больше в 4,7 раза).

Обзор результатов деятельности организации

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности АО «БМЗ» в течение анализируемого периода и аналогичный период прошлого года.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за год организация получила прибыль от продаж в размере 1 411 тыс. руб., что составляет 46,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж уменьшилась на 59 тыс. руб., или на 4,0%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем периоде наблюдается уменьшение как выручки от продаж, так и расходов по обычным видам деятельности (на 3 813 и 3 754 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-69,9%) опережает изменение выручки (-55,7%).

В 2018 г. сальдо прочих доходов - расходов составило -405 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 124 тыс. руб.

Таким образом, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2018 г. составила 1 006 тыс. руб., сократившись по сравнению с прошлым годом на 183 тыс. руб.

Поскольку организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" величина изменения налоговых активов и обязательств с учетом суммы налога на прибыль за 2018 г составила -225 тыс. руб., увеличившись по сравнению с прошлым периодом на 198 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2018 г. составила 781 тыс. руб., увеличившись по сравнению с результатом 2017 г. на 15 тыс. руб.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2017	2018	тыс. руб. (3-2)	± % (4/2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	6 840	3 027	-3 813	-55,7	4 934
2. Расходы по обычным видам деятельности	5 370	1 616	-3 754	-69,9	3 493
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	1 470	1 411	-59	-4,0	1441
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-281	-405	-124	-44,1	-343
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	1 189	1 006	-183	-15,4	1098
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-423	-225	+ 198	+46,8	-324
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	766	781	+15	+2,0	774
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	766	781	+15	+2,0	774
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	782	x	x	x

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли АО "БМЗ" в течение всего анализируемого периода.



Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2017	2018	коп., (3 - 2)	± % (4/2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%.	21,5	46,6	+25,1	+116,7
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	17,4	33,2	+15,8	+90,8
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	11,2	25,8	+14,6	+130,4
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	27,4	87,3	+59,9	+218,6

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составила 46,6% от полученной выручки. Имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (+25,1%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до уплаты процентов и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за рассматриваемый период (2018 г.) составил 33,2%. То есть в каждом рубле выручки организации содержится 33,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли за 2018 г. составил 25,8%, то есть в каждом рубле выручки организации содержится 25,8 коп. чистой прибыли.



Производительность труда

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к среднесписочной численности работников.

За анализируемый период (31.12.2017–31.12.2018) производительность труда равнялась 3027 тыс. руб./чел.

Оценка ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО "БМЗ" за последний год.

Положительно финансовое положение организации характеризуют следующие показатели:

- за рассматриваемый период получена прибыль от продаж 1 411 тыс. руб.;
- рентабельность продаж составила 46,6%, увеличившись за год на 25,1%.
- чистая прибыль за год составила 781 тыс. руб., увеличившись на 2,0%;
- рентабельность продаж по чистой прибыли – 25,8%, увеличившись за год на 14,6%.
- чистые активы организации превышают уставный капитал на 1 037 тыс. руб.

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие *отрицательные* значения:

- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- наблюдается недостаточность собственных оборотных средств обеспечения запасов.

Определение неудовлетворительной структуры баланса

В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994).

Показатель	Значение показателя		Изменение (гр.3-гр.2)	Нормативное значение	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода
	на начало периода (31.12.2017)	на конец периода (31.12.2018)			
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент текущей ликвидности	0,5	0,5	-	не менее 2	не соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-1,0	-0,7	+0,3	не менее 0,1	не соответствует
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	x	0,25	x	не менее 1	не соответствует

Поскольку оба коэффициента по состоянию на 31.12.2018 оказались меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (0,25) указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая специфика.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Приобретение энергоресурсов АО «БМЗ» в количественном и денежном выражении за 2018 г.

Месяц 2018г.	Приобретена электрическая энергия для собственных нужд, кВт	Приобретена электрическая энергия для собственных нужд, руб.
ПАО "Вологдаэнергосбыт"		
январь	435	2 992,43
февраль	393	2 748,37
март	439	2 941,10
ПАО "МРСК Северо-Запада"		
апрель	19	135,26
май	2	14,05
июнь	6	42,00
июль	13	92,78
август	8	56,99
сентябрь	0	0,00
октябрь	81	588,87
ноябрь	271	1 967,00
декабрь	617	4 312,78
Итого:	2 284	15 891,63

5. Перспективы развития акционерного общества

АО «БМЗ» планирует сохранить деятельность по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества, расположенного в районе Бывалово г. Вологда, поддерживать в технически исправном состоянии коммуникации и объекты недвижимости, находящиеся на балансе организации.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «БМЗ»

Годовым общим собранием акционеров Общества от 29 июня 2018 года в связи с направлением части прибыли за 2017 год на покрытие убытков прошлых лет - 536 тыс. руб. и не распределением части прибыли в размере 230 тыс. руб., принято решение дивиденды по акциям не начислять.

Категория акций	Размер дивиденда на 1 акцию в руб.	Начислено всего на все акции, тыс. руб.	Выплачено по акциям всего, в тыс. руб.
Обыкновенные	0	0	0
Итого:	0	0	0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Региональные риски

Вологодская область - развитый и в то же время достаточно экологически чистый промышленно-аграрный регион. Экономика Вологодской области основана на использовании природных ресурсов: плодородных сельскохозяйственных земель. Благодаря соседству с другими промышленно-аграрными регионами России, геополитическое положение Вологодской области создает уникальные предпосылки для экономического, научного и культурного сотрудничества, позволяет вести активный товарообмен, привлекать деловых партнеров. Богатство сырьевых ресурсов, большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал создают выгодные условия для привлечения инвестиций.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность: возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких обстоятельств.

Финансовые риски

Подверженность финансового состояния Общества (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

- Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоресурсы, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Правовые риски

Изменение налогового законодательства:

Общая тенденция увеличения налоговой нагрузки на организации и предпринимателей является устойчивым трендом, в связи с чем, данный риск рассматривается как средний.

Правоприменительный риск:

Пробелы правового регулирования федеральных законов или положения федеральных законов, допускающие разное толкование одних и тех же вопросов,

зачастую не позволяют надлежащим образом урегулировать существующие проблемы правоприменительной практики.

Новое законодательство, хотя и восполнило многочисленные пробелы, на практике создало ряд спорных ситуаций. Суды порой занимают двоякую позицию по аналогичным судебным спорам.

Данный риск рассматривается как незначительный.

Деятельность Общества не подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как компания не является экспортером, не зависит от импорта.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

12.12.2018 г. Советом директоров АО «БМЗ» принято решение об одобрении крупной сделки между АО «БМЗ» и Филиалом №7806 Банка ВТБ (ПАО) по заключению договора об ипотеке в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Энерго-5» по кредитному договору.

Предметом договора об ипотеке является:

1. Здание гаражей, кадастровый номер 35:24:0402009:1182, расположенное по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, общей площадью 628,1 кв.м.;

2. Земельный участок, кадастровый номер 35:24:0402009:0063, расположенный по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, общей площадью 1582 кв.м.

28.12.2018 года произведена государственная регистрация ипотеки на земельный участок и здание на основании заключенного между АО «БМЗ» и Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) договора об ипотеке № КР/062018-000897-301 в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Энерго-5» по Кредитному соглашению № КР/062018-000897 от 19.12.18 года. Срок действия договора об ипотеке – до момента исполнения ООО «СК «Энерго-5» своих обязательств перед Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КР/062018-000897 от 19.12.18 года (срок кредита – 36 месяцев с даты предоставления кредита).

За 2018 год в Обществе отсутствуют иные совершенные крупные сделки.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Совершенная крупная сделка, указанная в пункте 6 Годового отчета АО «БМЗ» по итогам работы за 2018 год, одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Заинтересованное лицо - член совета директоров Общества Диановский Александр Николаевич, занимающий должность директора ООО «СК «Энерго-5», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «СК «Энерго-5» на дату совершения сделки: **0 %**

Согласие общего собрания акционеров на совершение данной сделки, в совершении которой имелаась заинтересованность, не требовалось в связи с не заявлением соответствующего требования в соответствии с п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

За 2018 год в Обществе отсутствуют иные совершенные сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров в течение отчетного года, если таковые имели место

Совет директоров Общества в 2018 году состоял из 5 членов, которые избирались на срок до следующего годового собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества в отчетном году менялся, в него входили следующие лица, избранные решениями годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2017 года и 29 июня 2018 года:

1. Алексеева Светлана Станиславовна,

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее экономическое**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 - наст. время

Организация: АО «БМЗ»

Доля в уставном капитале Общества: **0 %**

Доля обыкновенных акций Общества: **0 %**

2. Диановский Александр Николаевич,

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 - наст. время

Организация: ООО «СК «Энерго-5»

Доля в уставном капитале Общества: **0 %**

Доля обыкновенных акций Общества: **0 %**

3. Лабутин Олег Валерьевич

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 – наст. время
Организация: ООО «СТАРТ»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

4. Шовыркова Наталья Андреевна,

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: **высшее юридическое**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 - 2014

Организация: Филиал открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»

Период: 2014 - 2014

Организация: Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин»

Период: 2014 - 2014

Организация: Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Вологда)

Период: 2014 - 2016

Организация: Акционерное общество «Бизнес-Центр Вологда-Консалтинг»

Период: 2016 - 2018

Организация: ООО «СТАРТ»

Период: 2018 - 2018

Организация: ООО «ГЭСК»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Член Совета директоров АО «БМЗ» до 29.06.2018 г.

5. Коровина Елена Федоровна,

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: **среднее специальное**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 - наст. время

Организация: ООО «СК «Энерго-5»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

6. Дмитриенко Татьяна Александровна,

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2014 - 2015

Организация: ООО «СТАРТ»

Период: 2015 - наст. время

Организация: ООО «Исток»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Член совета директоров с 29.06.2018 г.

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале АО «БМЗ» и доля принадлежащих им обыкновенных акций АО «БМЗ»:

Члены совета директоров участия в уставном капитале АО «БМЗ» на конец 2018 года не принимают.

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению/отчуждению акций АО «БМЗ», в том числе сведения о таких сделках (с указанием даты совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки). В 2018 году сделок, совершенных членами совета директоров по приобретению/отчуждению акций АО «БМЗ», нет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества в течение отчетного года, если таковые имели место

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Единоличным исполнительным органом Общества в 2018 году являлся генеральный директор

Алексеева Светлана Станиславовна (1959 года рождения, уроженка города Волхов Ленинградской области, имеет высшее экономическое образование, является генеральным директором АО «БМЗ» с февраля 2011 года, опыт работы на промышленном предприятии города Вологды – более 15 лет) является единоличным исполнительным органом АО «БМЗ» (генеральным директором) с 03 февраля 2011 года.

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Доли в Уставном капитале общества не имеет. Сделок по приобретению и отчуждению акций в отчетном году Алексеева С.С. не совершала.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием размера всех видов вознаграждения и расходов, компенсированных в течение отчетного года

В Обществе отсутствует политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества.

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества в течение отчетного года не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором. В отчетном году вознаграждение генерального директора выплачивалось в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором; отдельно размер вознаграждения (заработной платы) единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении данных сведений.

13. Сведения о соблюдении обществом в 2018 году Кодекса корпоративного поведения

АО «Бываловский машиностроительный завод» в своей деятельности в области корпоративного управления придерживается принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002.

Нормы Кодекса носят рекомендательный характер и направлены, прежде всего, на повышение инвестиционной привлекательности компании, в том числе на совершенствование управления акционерным обществом, на достижение прозрачности финансовой деятельности общества, на обеспечение прав и законных интересов акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Главы 2 Кодекса.

Особое внимание АО «Бываловский машиностроительный завод» уделяет раскрытию информации. Основными принципами раскрытия информации, согласно главе 7 Кодекса, являются регулярность и оперативность предоставления информации, доступность информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения не было.

Принципы корпоративного управления Обществом

Система управления, принятая в АО «Бываловский машиностроительный завод» основана на единых корпоративных стандартах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров, повышение результативности, эффективности и надежности деятельности энергосистемы. Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в АО «Бываловский машиностроительный завод», сводятся к следующему:

- Обеспечение прав акционеров и инвесторов;
- Системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов;
- Постоянное улучшение системы корпоративного управления на основе качества (соответствия требованиям), оценки результативности и управления требованиями и рисками.

Система корпоративного управления АО «Бываловский машиностроительный завод» предоставляет акционерам реальную возможность осуществлять свои права собственника, закрепленные в действующем законодательстве Российской Федерации и Уставе Общества:

- Участвовать (непосредственно или через представителя) в управлении Обществом, принимая участие в Общих собраниях акционеров, действуя через Совет директоров, определять и контролировать основные направления деятельности Общества.
- Принимать обоснованные решения относительно распоряжения своими правами, действовать на основе фактов, получая своевременную, полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях деятельности, структуре собственности и управления.

В течение 2018 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодательстве РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости АО «Бываловский машиностроительный завод» на сайте Общества в сети Интернет размещены тексты действующих редакций Устава, годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества.

АО «Бываловский машиностроительный завод» постоянно улучшает систему управления и повышает качество корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ.

В соответствии с политикой преемственности, в 2018 году и в последующие годы приоритетными направлениями развития корпоративного управления определены:

- Обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.
- Повышение информативности и наглядности отчетных данных.
- Соблюдение принципов корпоративного поведения, изложенных в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ России.
- Совершенствование системы корпоративных процедур.

14. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
акционерного общества

«Бываловский машиностроительный завод» _____ С.С. Алексеева

Главный бухгалтер
акционерного общества

«Бываловский машиностроительный завод» _____ М.С. Копылова

