

БАШКИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОГРЕСС

Утвержден:

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «БПО «Прогресс»
Протокол от «20» июня 2015 г. № 8/н

Предварительно утвержден:

Советом директоров ОАО «БПО «Прогресс»
Протокол от «28» мая 2015 г. № 16

Председатель годового Общего собрания
ОАО «БПО «Прогресс»
Власенко А.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Башкирское производственное объединение
«Прогресс» за 2014 год



УФА-2015

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров	6
3. Совет директоров.....	9
4. Корпоративный секретарь.....	21
5. Исполнительный орган общества.....	21
6. Ревизионная комиссия.....	22
7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	23
8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	24
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	25
10. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	27
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	35
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	36
13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	36
14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	37
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	37
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	38
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	39
18. Перспективы развития акционерного общества.....	40
19. Состояние чистых активов (данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «об акционерных обществах»).....	41
20. Приложения:	
- Аудиторское заключение	
- Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2014 год	
- Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:

1. Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (краткое наименование общества ОАО «БПО «Прогресс»);

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 1 февраля 2012г. Серия 02 № 006857761, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1120280004888;

3. Субъект Российской Федерации:

Республика Башкортостан;

4. Юридический адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23;

5. Почтовый адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23;

6. Контактный телефон:

(347) 272-64-01;

7. Факс:

(347)251-11-91;

8. Адрес электронной почты:

progress@ufacom.ru;

9. Основной вид деятельности:

Разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация аппаратуры средств связи, в том числе специального и гражданского назначения;

10. Штатная численность работников общества:

519 человек;

11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:

ОАО «БПО «Прогресс» включен в перечень стратегических организаций, а также органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013г. №214-р;

12. Полное наименование и адрес регистратора:

Башкирский филиал ЗАО «Регистраторское общество «Статус» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 октября 2014 года и осуществляет ведение

реестра владельцев ценных бумаг, по адресу: Республика Башкортостан, 450001, Уфимский район, г. Уфа, ул. Собинова, д.27(ул. Кировоградская, 36/2);

13. Размер уставного капитала, тыс. руб.:

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал ОАО «БПО «Прогресс» составляет 727 359 (семьсот двадцать семь миллиона триста пятьдесят девять тысяч) тыс. рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью на 100%;

14. Общее количество акций:

По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество именных бездокументарных акций составляет 777 359 шт. размещенных акций, и 194 232 шт. акций, находящихся на эмиссионном счете эмитента;

15. Количество обыкновенных акций, шт.:

По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество обыкновенных акций составляет 777 359 шт. размещенных акций + 194 232 шт. акций, находящихся на эмиссионном счете эмитента;

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:

Номинальная стоимость обыкновенной акции 1 тыс. рублей за 1 акцию;

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Региональным отделением ФСФР России в Юго-Восточном регионе осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Выпуску ценных бумаг от 6 апреля 2012г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е. Количество ценных бумаг 562 360 шт.;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (г.Екатеринбург) дополнительному выпуску ценных бумаг от 28 ноября 2014г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е-002D. Количество ценных бумаг 244 232 шт.

18. Количество привилегированных акций, шт.:

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.:

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %:

Государственная корпорация «Ростех» не имеет доли в уставном капитале ОАО «БПО «Прогресс»;

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %:
Государственная корпорация «Ростех» не имеет доли по обыкновенным акциям ОАО «БПО «Прогресс»;

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %:

Государственная корпорация «Ростех» не имеет доли по привилегированным акциям ОАО «БПО «Прогресс»;

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» открыты три лицевых счета: Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика», Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, общее количество акций в которых по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 777 359 шт.;

Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика» является владельцем 562 359 шт. акций, что составляет 72,3423% от общего количества;

Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» является владельцем 165 000 шт. акций, что составляет 21,2257% от общего количества;

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является владельцем 50 000 шт. акций, что составляет 6,4320% от общего количества;

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»):

Российская Федерация не имеет специального права («золотой акции») на участие в управлении акционерным обществом;

26. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Содействие»; 129223, г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, пав. 12;

27. Структура холдинга (при наличии):

ОАО «БПО «Прогресс» - единственное предприятие в Республике Башкортостан, занимающееся изготовлением аппаратуры специальной связи, предназначенной для использования Вооруженными Силами РФ в наземных комплексах связи и комплексах связи морского базирования, командно-штабных машин, комплексных аппаратных связи.

Основные виды деятельности предприятия по линии ГОЗ: разработка, производство, ремонт, авторский надзор и испытания, восстановление и реализация специальной радиоэлектронной техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации командно-штабных машин, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения.

Предприятие имеет лицензии, выданные Федеральной службой по оборонному заказу, УФСБ РФ по РБ, Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, 8 Управлением генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Предприятие является исполнителем и соисполнителем государственных контрактов по государственному оборонному заказу.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. N 214-р «О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р» ОАО «БПО «Прогресс» включено в перечень стратегических предприятий. Также в соответствии с приказом Минпромторга России от 22 апреля 2014 года №758 Общество включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие единственное в регионе имеет лицензию на проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах, импортных покупных комплектующих изделиях и материалах.

Предприятие имеет достаточно оснащенное производство, способное выпускать изделие по полному технологическому циклу с высокой степенью надежности и качества.

На сегодняшний день ОАО «БПО «Прогресс» является полнопрофильным предприятием, использующим в своей работе современные технологии радиоэлектронной промышленности. Структура производственных мощностей объединения позволяет организовать полный технологический цикл:

- механо-заготовительное производство;
- сборочно-монтажное производство;
- гальваническое и лакокрасочное производство;
- пластмассовое производство;
- инструментальное производство;
- лаборатория климатических испытаний;
- спецлаборатория.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Годовое Общее собрание акционеров от 21 июня 2014 года (Протокол от 21 июня 2014г. б/н)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

по первому вопросу

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.

по второму вопросу

В связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

по третьему вопросу

Избрать членами Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс»:

- 1 Власенко Александра - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 2 Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора ОАО «Калугаприбор»;
- 3 Котова Евгения Валентиновича - первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 4 Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 5 Селиванца Игоря Васильевича - генерального директора ОАО «БПО «Прогресс».

по четвертому вопросу

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «БПО «Прогресс»:

- 1 Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 2 Баранова Андрея Владимировича - заместителя главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 3 Елкину Марину Леонидовну - главного бухгалтера ОАО «УЗМ «Магнетрон».

по пятому вопросу

Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Содействие».

по шестому вопросу

Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества.

по седьмому вопросу

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.

по восьмому вопросу

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.

по девятому вопросу

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.

по десятому вопросу

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

За 2014 год Открытым акционерным обществом «Башкирское производственное объединение «Прогресс» проведено 1 внеочередное Общее собрание акционеров;

1. Общее собрание акционеров от 29 сентября 2014г. (Протокол от 29 сентября 2014г. б/н)

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на решение Общего собрания акционеров и определить условия их размещения:

- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций - 244232 (двести сорок четыре тысячи двести тридцать две) штуки;
- номинальная стоимость - 1 000 (одна тысяча) рублей;
- способ размещения - закрытая подписка;
- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска - по номиналу в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
- дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, предусмотренными Обществу в качестве бюджетных инвестиций

на 2014-2015 гг. в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847); Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847) и (или) в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).

Информация о выполнении решений: принятые решения выполнены.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 14 июня 2013г. был избран Совет директоров ОАО «БПО «Прогресс» в составе 5 человек:

1. Власенко Александр Владимирович - Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1977 году Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи по специальности Многоканальная электросвязь, квалификация по диплому – инженер электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

2. Агеев Александр Владимирович - Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1975 году Рязанское высшее военное командное училище связи по специальности «Командная, телеграфно-телефонная связь», квалификация – офицер войск связи – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

3. Котов Евгений Валентинович – Член Совета директоров, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1945г. Образование высшее, окончил в 1972 году Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация по диплому – инженер-механик.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

4. Печенко Валерий Викентьевич - Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Калугаприбор». Год рождения 1961г. Образование высшее, окончил в 1988 году Московский институт электронной техники, в 2001 году Московский государственный университет сервиса.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

5. Селиванец Игорь Васильевич - Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 июня 2014г. был избран Совет директоров ОАО «БПО «Прогресс» в составе 5 человек:

1. Власенко Александр Владимирович - Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1977 году Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи по специальности Многоканальная электросвязь, квалификация по диплому – инженер электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

2. Агеев Александр Владимирович - Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1975 году Рязанское высшее военное командное училище связи по специальности «Командная, телеграфно-телефонная связь», квалификация – офицер войск связи – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

3. Котов Евгений Валентинович – Член Совета директоров, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1945г. Образование высшее, окончил в 1972 году Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация по диплому – инженер-механик.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

4. Печенко Валерий Викентьевич - Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Калугаприбор». Год рождения 1961г. Образование высшее, окончил в 1988 году

Московский институт электронной техники, в 2001 году Московский государственный университет сервиса.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

5. Селиванец Игорь Васильевич - Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы):

В 2014 году при Совете директоров ОАО «БПО «Прогресс» специализированные комитеты не создавались;

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» утверждено годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2014г. (Протокол от 21 июня 2014г. б/н).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

В 2014 году при Совете директоров ОАО «БПО «Прогресс» специализированные комитеты не создавались, в связи с чем Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не разрабатывались;

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

В течение 2014 год Открытым акционерным обществом «Башкирское производственное объединение «Прогресс» проведено 9 заседаний Совета директоров;

1. Заседание Совета директоров 2 апреля 2014 г. (Протокол от 02 апреля 2014г. №5)

Повестка дня:

1. О включении кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «БПО «Прогресс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «БПО «Прогресс» -

Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

3. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

4. О назначении ответственных лиц, на уровне заместителя генерального директора, по управлению издержками производства с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности их деятельности, отражающих разработку и утверждение программ по снижению издержек производства, внедрение и поддержание систем менеджмента качества и технологий бережного производства.

5. О недопустимости нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224, в том числе:

- внедрение системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 и назначение ответственных лиц за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 в организации (не ниже заместителя генерального директора).

6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Принятые решения:

по первому вопросу

1. Включить кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «БПО «Прогресс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Емельянова Василия Сергеевича - Начальника отдела управления Росимущества
2. Макарова Владимира Анатольевича – Ведущего специалиста-эксперта отдела

2. Включить кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «БПО «Прогресс», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Плешакову Екатерину Сергеевну - Главного специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;
2. Шишанину Александру Андреевну – Специалиста – эксперта отдела управления Росимущества

по второму вопросу

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «БПО «Прогресс» - Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
2. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора ОАО «Калугаприбор»;

3. Котова Евгения Валентиновича - первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика»;
4. Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»;
5. Селиванца Игоря Васильевича - генерального директора ОАО «БПО «Прогресс».

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «БПО «Прогресс» - Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
2. Баранова Андрея Владимировича - заместителя главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
3. Елкину Марину Леонидовну - главного бухгалтера ОАО «УЗМ «Магнетрон».

по третьему вопросу

1. Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», поступившие от ОАО «Концерн «Автоматика» и от Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 2014 года следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.

7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.

8) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.

9) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.

10) Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.

по четвертому вопросу

Назначить ответственных лиц, на уровне заместителя генерального директора, по управлению издержками производства с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности их деятельности, отражающих разработку и утверждение программ по снижению издержек производства, внедрение и поддержание систем

менеджмента качества и технологий бережного производства в Открытом акционерном обществе «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

по пятому вопросу

Не допускать нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224, в том числе:

- внедрить системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 и назначить ответственных лиц за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 в организации (не ниже заместителя генерального директора).

по шестому вопросу

В Обществе целесообразно применять рекомендации Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

2. Заседание Совета директоров 22 апреля 2014 г. (Протокол от 22 апреля 2014г. б/н)

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Принятые решения:

по первому вопросу:

Определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПО «Прогресс» за 2013 год в размере не более 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

по второму вопросу

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» номинальной стоимостью в размере 1 000 (тысяча) рублей.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

3. Заседание Совета директоров 30 апреля 2014 г. (Протокол от 30 апреля 2014г. №7)

Повестка дня:

1. Об утверждении новой организационной структуры ОАО «БПО «Прогресс»

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить новую Организационную структуру ОАО «БПО «Прогресс».

Информация о выполнении решений: решение заседания Совета директоров выполнено.

4. Заседание Совета директоров 21 мая 2014 г. (Протокол от 23 мая 2014г. №8)

Повестка дня:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2013 финансового года, о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

9. О созыве годового общего собрания акционеров общества

Принятые решения:

по первому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава Общества

по второму вопросу:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2013 финансового года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2013 финансового года.

3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета Общества за 2013 год и

годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2013 финансового года.

по третьему вопросу:

В связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года Ы208-ФЗ "Об акционерных обществах" рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль рекомендуется направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

по четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПО «Прогресс» утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПО «Прогресс» за 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Содействие».

по пятому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПО «Прогресс» утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

по шестому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПО «Прогресс» утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

по седьмому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПО «Прогресс» утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

по восьмому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПО «Прогресс» утвердить Положение о вознаграждениях и компетенциях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

по девятому вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2014 года в 13.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

3. Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 12-30 часов 21 июня 2014 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 2 июня 2014 года.

5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.

7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.

9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.

10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.

6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПО «Прогресс» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционерами ОАО «БПО «Прогресс»:

1. Емельянова Василия Сергеевича - начальника отдела управления Росимущества;

2. Макарова Владимира Анатольевича - ведущего специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;

3. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;

4. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора ОАО «Калугаприбор»;

5. Котова Евгения Валентиновича - первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика»;

6. Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»;

7. Селиванца Игоря Васильевича - генерального директора ОАО «БПО «Прогресс».

7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПО «Прогресс» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционерами ОАО «БПО «Прогресс»:

1. Плешакову Екатерину Сергеевну - Главного специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;

2. Шишанину Александру Андреевну - Специалиста-эксперта отдела управления Росимущества.

3. Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;

4. Баранова Андрея Владимировича - заместителя главного бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;

5. Елкину Марину Леонидовну - главного бухгалтера ОАО «УЗМ «Магнетрон».

8. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров - члена Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» Власенко Александра Владимировича.

9. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества - Секретаря Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» Васильева Андрея Борисовича.

10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

11. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 21 мая 2014 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

12. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

14. Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-13).

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

5. Заседание Совета директоров 9 июля 2014 г. (Протокол от 09 июля 2014г. № 9)

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

2. Об утверждении Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Принятые решения:

по первому вопросу

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика».

по второму вопросу:

Утвердить Секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» начальника Управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» - Васильева Андрея Борисовича.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

6. Заседание Совета директоров 28 августа 2014 г. (Протокол от 28 августа 2014г. №10)

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Принятое решение:

по первому вопросу

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: г. Москва, ул. Ботаническая, д.25.

3. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 8 сентября 2014 года, в 09:00 часов.

4. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 сентября 2014 года, в 18:00 часов.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 8 сентября 2014 года.

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об увеличении уставного капитала ОАО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Председателя Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» - Власенко Александра Владимировича.

8. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» - Васильева Андрея Борисовича.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 1.

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 8 сентября 2014 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

12. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. (Приложение № 3)

13. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4)

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

7. Заседание Совета директоров 4 сентября 2014 г. (Протокол от 4 сентября 2014г. № 11)

Повестка дня:

1. Об утверждении регистратора ОАО «БПО «Прогресс» и условий договора с ним.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить регистратором ОАО «БПО «Прогресс» Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» и условия договора с ним согласно проекту типового договора регистратора.

Информация о выполнении решений: решение заседания Совета директоров выполнено.

8. Заседание Совета директоров 1 октября 2014 г. (Протокол от 01 октября 2014г. № 12)

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Информация о выполнении решений: решение заседания Совета директоров выполнено.

9. Заседание Совета директоров 31 октября 2014 г. (Протокол от 31 октября 2014г. б/н)

Повестка дня:

1. Об утверждении перечня должностей руководителей структурных подразделений, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.
2. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера ОАО БПО «Прогресс».

Принятое решение:

по первому вопросу

Утвердить следующий перечень должностей руководителей структурных подразделений ОАО «БПО «Прогресс», назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества:

- главный бухгалтер;
- главный инженер;
- заместитель главного инженера.

по второму вопросу

Согласовать назначение на должность главного бухгалтера ОАО «БПО «Прогресс» Хисматуллиной Фирании Фоатовны.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены.

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес):

Решением совета директоров Общества Секретарем совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» утвержден Васильев Андрей Борисович (Протокол №9 от 09.07.2014г.).

Васильев Андрей Борисович – начальник Управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения 1963г. Образование высшее, окончил Московскую высшую школу милиции.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о корпоративном секретаре Обществом не разрабатывалось.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие

биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Селиванец Игорь Васильевич - Генеральный директор Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Назначен Генеральным директором ОАО «БПО «Прогресс» сроком на 3 года до 6 ноября 2015 года. Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (протокол от 6 ноября 2012г. б/н)

Краткие биографические данные: Селиванец Игорь Васильевич - Генеральный директор ОАО «БПО «Прогресс», Член Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи. Вступил в должность Генерального директора 01.02.2012г. на основании Распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан от 28.12.2011г. № 594 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия Башкирское производственное объединение «Прогресс» до первого Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

В отчетном периоде акциями ОАО «БПО «Прогресс» не владел.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров:

В отчетном году действовали два состава Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 14 июня 2013г.

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 июня 2014г.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Состав Ревизионной комиссии ОАО «БПО «Прогресс»:

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 14 июня 2013г.:

1. Жарова Ольга Александровна – член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
2. Баранов Андрей Владимирович – член ревизионной комиссии, Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
3. Галиева Лилия Фаргатовна - член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «УЗМ «Магнетрон».

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 июня 2014г.:

1. Жарова Ольга Александровна – член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
2. Баранов Андрей Владимирович – член ревизионной комиссии, Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
3. Елкина Марина Леонидовна - член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «УЗМ «Магнетрон».

7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» утверждено Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 июня 2014г. (Протокол от 21 июня 2014г б/н.);

Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «БПО «Прогресс» утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 марта 2013г. (Протокол Совета директоров от 21 марта 2013г. б/н);

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» и Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «БПО «Прогресс» утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» определяются размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации. В связи с получением по итогам 2015 года убытка, вознаграждение не предусмотрено.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» создано в соответствии с приказом народного комиссара электротехнической промышленности СССР от 17 марта 1942 года № МК-84сс.

ОАО «БПО «Прогресс» функционирует в отрасли 73 года.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются: ОАО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» и ОАО «Калужский электромеханический завод».

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Принимая во внимание номенклатурное и видовое разнообразие, а также конструктивную специфику продукции военного и специального назначения, поставляемой ОАО «БПО «Прогресс», трудно с известной степенью достоверности оценить долю Общества на основных сегментах рынка. На основе имеющихся открытых отчетно-статистических экономических данных представляется обоснованным предположить, что доля изделий колеблется в пределах от 5 - 10% (продукция для воинских формирований тактического и оперативно-тактического звеньев, а также комплектующие изделия второго и более низких порядков) до 60 - 65%, а, в отдельных случаях, и более (стратегический и общегосударственный уровни).

Доля рынка продукции гражданского назначения в соответствующих сегментах рынка составляет, как правило, не более 1-3 %, максимум 5 %, и лишь в единичных случаях достигает 10 - 15 %.

Проводимые Министерством обороны РФ техническое и технологическое перевооружение видов и родов войск новейшими средствами связи, создание современной системы управления вооруженными силами предполагает значительный рост потребности в производимой обществом технике, повышает конкурентные преимущества. Учитывая специфику производимой продукции, возрастающую актуальность защиты информации средствами отечественного производства, место общества в отрасли будет оставаться стабильным и иметь тенденцию к увеличению доли предприятия на рынке.

44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли.

Предоставить данные не представляется возможным.

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Предоставить данные не представляется возможным.

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основной целью предприятия в 2014 году являлось существенное сокращение расходов и минимизация убытков путем оптимизации производственной и организационной структуры с целью обеспечения рентабельной работы ОАО «БПО «Прогресс» в 2015 году.

В рамках действующей в Объединении Программой финансового оздоровления в 2014 году производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятия была направлена на выполнение Государственного оборонного заказа, модернизацию выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, стабилизацию финансово-экономического положения объединения, обеспечение выполнения предусмотренных Уставом предприятия задач по наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в выпускаемых объединением средствах связи.

Приоритетными направлениями ОАО «БПО «Прогресс» являются следующие:

1. Освоение производства Т-233-2 и проведение квалификационных испытаний.
2. Увеличение объема серийно выпускаемой продукции, а именно изделий Т-231-1 и П-215 различных вариантов исполнения.
3. Увеличение объемов оказываемых услуг, в частности по полному циклу механообработки, гальванических покрытий и специальной проверки любым заинтересованным организациям.

В 2013 году обществом с целью стабилизации финансово-экономического положения разработана Программа финансового оздоровления ОАО «БПО «Прогресс» на 2013-2016г.г. Данная Программа утверждена Советом директоров ОАО «БПО «Прогресс» (протокол № б/н от 7.03.2013г.) и предусматривает на период 2013-2016 годов проведение ряда мероприятий по выведению предприятия из экономического кризиса и стабилизации финансового состояния:

1. Значительное наращивание объема выпуска модернизированных в 2009-2012 годах изделий специальной техники за счет обеспечения доминирующего положения предприятия на рынке изделий данного вида с последующим расширением номенклатуры выпускаемой продукции путем освоения перспективных изделий специальной техники; а также увеличение объемов производства за счет наращивания объема серийно выпускаемой продукции, изготовления печатных плат, увеличения объемов оказываемых услуг, в частности по полному циклу механообработки, гальванических покрытий и специальной проверке импортных покупных комплектующих изделий, материалов и технических средств.
2. Оптимизация использования имущественного комплекса за счет сдачи в аренду неиспользуемых площадей и продажи непрофильных активов. Реализация проекта технического перевооружения производства в рамках ФЦП 1.
3. Реорганизация и оптимизация структуры управления производством и предприятием.
4. Развитие внутрикорпоративных связей и разумной кооперации с предприятиями ОАО «Концерн «Автоматика», максимально эффективное использование всех преимуществ интегрированной структуры.

5. Снижение себестоимости продукции за счет оптимизации материальных и накладных расходов.

Реализация Программы финансового оздоровления позволит ОАО «БПО «Прогресс»:

- сохранить и увеличить выпуск продукции оборонного назначения в рамках государственного оборонного заказа в объемах, обеспечивающих потребности предприятий ОПК и рентабельную работу общества;

- стабилизировать финансово-экономическое положение общества;

- сохранить рабочие места, привлечь и удержать молодых высококвалифицированных специалистов;

- направить средства на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджета и внебюджетные фонды, а также погасить задолженность перед прочими кредиторами в части уплаты денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами.

В результате реализации программы ожидается значительная стабилизация финансово-экономического положения общества, выход на безубыточную работу, обеспечение рентабельной работы общества в период реализации программы и повышение объема выпуска продукции.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

С целью обеспечения приоритетного развития ключевых технологий производства, поддержания современного уровня разработки и производства средств связи нового поколения в течение последних 7 лет на предприятии проводится техническое перевооружение производства как за счет собственных средств предприятия, так и за счет средств федерального бюджета.

Целью реализации проектов является обеспечение приоритетного развития ключевых технологий производства, поддержание современного уровня разработки и производства средств связи нового поколения для недопущения потребности в импорте аналогичных зарубежных средств в интересах развития экономики и сохранения обороноспособности страны.

Таблица. Объем инвестиций в 2014 году на реализацию проекта технического перевооружения производственной базы и инструментального производства

Наименование проекта	Средства федерального бюджета	Собственные средства организации	Объем инвестиций в отчетном году, тыс.руб.
Проект технического перевооружения производственной базы и инструментального производства	-	13 601	13 601
Проект технического перевооружения испытательной базы и оснащение	50 000	11 528	61 528

электронными средствами измерения и контроля			
ИТОГО	50 000	25 129	75 129

Реализация проектов позволит предприятию:

- снизить трудоемкости изготовления изделий спецтехники на 15%,
- снизить энергопотребление механообрабатывающего производства на 13-18%,
- повысить качества выпускаемой продукции,
- расширить возможности предприятия по выпуску изделий спецтехники, по разработке и освоению новых видов изделий, не уступающих зарубежным аналогам и удовлетворяющих требованиям заказчика,
- снизить себестоимость выпускаемой продукции.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

ОАО «БПО «Прогресс» за отчетный период не заключал договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

ОАО «БПО «Прогресс» не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

50.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, Г03, ВТС.

В рамках выполнения Федеральных целевых программ предприятием реализуются следующие проекты техперевооружения:

Наименование проекта	Период реализации проекта
Проект технического перевооружения производственной базы и инструментального производства	2013-2016гг.
Проект технического перевооружения испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля	2014-2016гг.
Проект технического перевооружения производственной базы	2016-2019гг.

Информация об объеме инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам представлена в п.47

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ

Предприятие является исполнителем и соисполнителем государственных контрактов по государственному оборонному заказу. Основные заказчики в 2014 году:

- Министерство обороны РФ (29,5 млн.руб.);
- МВД РФ (12,3 млн.руб.);
- по договорам с предприятиями- исполнителями ГОЗ в интересах Министерства обороны РФ и МВД РФ (351,3 млн.руб.).

Предприятие обеспечивает своевременное выполнение Государственного оборонного заказа, производит поставку продукции высокого качества в установленные сроки.

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

Сведения о выполнении «Программы финансового оздоровления ОАО «БПО «Прогресс» на 2013-2016гг.»

№ п/п	Мероприятие	Срок		Состояние исполнения
		План	Факт	
1	2	3	4	5
1	<p>Значительное наращивание объема выпуска модернизированных в 2009-2012 годах изделий специальной техники за счет обеспечения доминирующего положения предприятия на рынке изделий данного вида с последующим расширением номенклатуры выпускаемой продукции путем освоения перспективных изделий специальной техники; а также увеличение объемов производства за счет наращивания объема серийно выпускаемой продукции, увеличения объемов оказываемых услуг, в частности по полному циклу механообработки, гальванических покрытий и специальной проверке импортных покупных комплектующих изделий, материалов и технических средств.</p> <p>Программой финансового оздоровления на 2014 год значение выручки от реализации запланировано на уровне 454 924 тыс.руб. (без НДС)</p>	2013-2016гг.		В 2014 году выручка от реализации составила 413 405 тыс.руб. (без НДС)

2	Создание единого механообрабатывающего производства на базе ОАО «БПО «Прогресс» с использованием корпуса №11 и корпуса №12 ОАО УЗМ «Магнетрон», расположенных по адресу по ул. Кировоградская д. 34, в рамках интеграции уфимских предприятий, входящих в ОАО «Концерн «Автоматика».	2013-2016гг.		<p>1. Разработана и утверждена в Минпромторге РФ проектно-сметная документация «Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства», предусматривающая создание механообрабатывающего производства на базе 11 корпуса.</p> <p>2. В настоящий момент проводятся мероприятия по привлечению средств на техническое перевооружение инженерных сетей корпуса №11.</p> <p>3. Для реализации проекта в рамках ФЦП необходимо привлечь дополнительные кредитные средства, подлежащие возмещению за счет средств федерального бюджета, в сумме 100 млн.руб. Учитывая, что предприятие находится в стадии финансового оздоровления, привлечение крупного кредита является дополнительной незапланированной нагрузкой, которая может отрицательно сказаться на финансовом результате предприятия.</p>
3	Сдача дополнительных площадей в аренду (до 1 364,2 кв.м.) Планируемый дополнительный доход от реализации мероприятий по сдаче в аренду составит 313 600 руб. в месяц, 3 763 200 руб. в год. Суммарный годовой доход от сдачи, с учетом площадей ранее сданных в аренду составит 12 368,8 тыс. руб. с НДС.	2013-2016гг.		Выручка от сдачи в аренду в 2014 году составила 14 860,8 тыс.руб. с НДС.

4	Реорганизация и оптимизация структуры управления производством и предприятием с целью сокращения эксплуатационных расходов, введения режима экономии ресурсов, повышения производительности труда.	2013-2016гг.	2014г.	Разработана новая организационная структура (приказ №254к от 08.05.2014г.), утв. протоколом Совета директоров №7 от 30.04.2014г. В августе 2014 года проведена оптимизация организационной структуры за счет высвобождения ряда сотрудников, реорганизации подразделений и ликвидации убыточных производств.
5	Развитие внутрикорпоративных связей и разумной кооперации с предприятиями ОАО «Концерн «Автоматика», максимально эффективное использование всех преимуществ интегрированной структуры за счет: - специализации отдельных производственных процессов; - сокращения величины накладных расходов на единицу продукции; - повышения эффективности использования действующих производственных мощностей; - обеспечения диверсификации производства.	2013-2016гг.		Контракты с ОАО «Концерн «Автоматика» на сумму 280 395 тыс.руб. без НДС., в т.ч. контракты 2014 года – 193 640 тыс.руб.
6	Планомерная замена освещения в производственных и административных помещениях на светодиодные и энергосберегающие лампы взамен обычных ламп накаливания.	2013-2016гг.		Произведена замена освещения во всех отремонтированных помещениях. Кроме того, в 2014 году внедрена автоматизированная информационно-измерительная система контроля учета электроэнергии.
7	Проведение замены котлов и автоматики действующей котельной, оснащение корпуса узлами автоматического регулирования и учета подачи теплоносителя, замена оборудования трансформаторных подстанций.	2013-2016гг.		Разработаны технические решения по замене котлов на современные энергосберегающие. Реализация запланирована в 2015 году в рамках ФЦП.
8	Замена оконных конструкций на пластиковые с утепленным стеклопакетом (повышенная	2013-2016гг.		Все отремонтированные помещения оборудованы пластиковыми окнами

	теплоизоляция) по корпусам №№ 1,2,4.			
9	Замена систем отопления, на современные алюминиевые конструкции позволяющие снизить потребление теплоэнергии до 10-20 %.	2013-2016гг.		Заменены системы отопления во всех отремонтированных помещениях
10	Учет поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 02.04.2011г. № Пр-846 и эффективная работа в рамках организации системы закупок материалов, ПКИ и услуг в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	2013-2016гг.		Экономия денежных средств (разница между начальной ценой и суммой заключенных в результате тендерных закупочных процедур договоров) составила 4 374,2 тыс. руб.
11	Учет поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 г. № ИШ-П13-5809	2013-2016гг.		Субсидия не была использована на выплату вознаграждений. Общество сократило вознаграждения (премии, бонусы и иные стимулирующие выплаты) руководящему составу в течении и по итогам года, в котором была выдана субсидия.
12	Завершение работы по внедрению технологии поверхностного монтажа на автоматизированной линии с переводом не менее 60% узлов на автоматизированный поверхностный монтаж.	2013-2016гг.		Работы продолжаются. В настоящее время 50% узлов основных изделий переведены на поверхностный монтаж.
13	Погашение задолженности по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами в сумме 34 286,0 тыс. руб. за счет реализации собственных мероприятий	2013-2016гг.		Погашена задолженность в сумме 19 809,5 тыс.руб.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Показатель	Ед.изм.	Значение			
		2012г.	2013г.	2014г. (план)	2014г. (факт)
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	150 570	476 187	502 356	413 405
Валовая прибыль	тыс.руб.	-273	62 326	91 718	70 034
ЕВITDA	тыс.руб.	-75 771	99 209	21 011	-24 795
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-83 577	45 057	-20 920	-51 851
Рентабельность по чистой прибыли	%	-55,5%	9,5%	-4,2%	-12,5%
Чистые активы	тыс. руб.	483 149	528 206	632 285	601 354

Основное влияние на получение отрицательного финансового результата по итогам 2014 года оказало снижение выручки на 88 950,6 тыс.руб., которое произошло в связи с переносом срока выпуска основных изделий на 1 квартал 2015 года в связи с отсутствием импортозамещения и длительными сроками поставки ПКИ, в т.ч.:

- Видеомониторов ВМЦ-38ЖКС, производимых ОАО КБ «Дисплей» (г. Витебск),
- Разъёмов, производимых ОАО "Элекон" (г.Казань).

Также негативное влияние на величину убытка оказал рост цен на сырьё, материалы и ПКИ в среднем на 5,3%. Затраты на приобретение импортных ПКИ и материалов выросли от 70-100% по отдельным позициям. В условиях 2013 года стоимость материальных затрат была бы ниже на 22 041 тыс.руб.

Кроме того, негативное влияние оказал рост уровня постоянных расходов:

1) затраты на энергоносители.

- Рост затрат на оплату энергоресурсов происходит более высокими темпами, чем рост цен на выпускаемую продукцию. Министерство обороны РФ ограничивает рост стоимости продукции вооружения и военной техники величиной индекса-дефлятора.

- Необходимость поддержания в надлежащем состоянии земельно-имущественного комплекса общества, выполнение объединением мероприятий по сохранению производственных мощностей и поддержанию объектов мобилизационного назначения.

2) Расходы на содержание и обслуживание активов:

* Ремонт (в т.ч. капитальный) в помещениях производственного и административного назначения,

* Приведение объектов инженерной инфраструктуры и помещений в состояние, необходимое для создания современного производства,

* Содержание устаревшей котельной;

* Налог на имущество и земельный налог.

3) Рост фонда оплаты труда, обусловленный необходимостью достижения отраслевых показателей среднемесячной заработной платы по региону.

В связи с ростом ФОТ соответственно наблюдается рост начислений на ФОТ и резервов на отпуска.

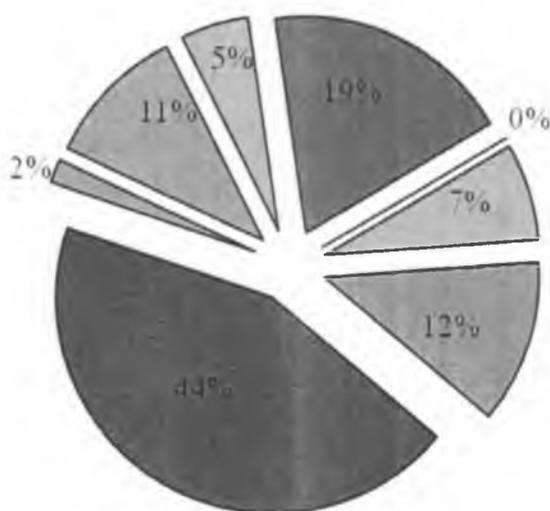
В связи с получением субсидии из федерального бюджета и реализацией складских помещений по ул. Тимашевской, чистая прибыль по итогам 2013 года составила 45 057

тыс.руб. В случае отсутствия в составе прочих доходов субсидии и реализации земельно-имущественного комплекса, чистый убыток по итогам 2013 года составил бы 70 671 тыс.руб., рентабельность по чистой прибыли -20,7% (выручка для расчета показателя без учета кооперации по ГОЗ).

В 2014 году убыток составил 51 851 тыс.руб., рентабельность -12,5%. Таким образом, наблюдается положительная динамика рентабельности и повышение эффективности деятельности предприятия.

53. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

Показатель	Значение, тыс.руб.		
	2012г.	2013г.	2014г.
Поставщики и подрядчики	45 457	172 528	179 370
Задолженность по оплате труда перед персоналом	4 292	7 930	7 119
Задолженность по соц.страхованию	37 596	72 427	43 322
По налогам и сборам	23 401	14 878	20 671
Авансы полученные	21 167	32 464	76 495
Расчеты с подотчетными лицами	0	42	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	103 793	104 724	29 570
Расчеты с учредителями	75 000	125 000	50 000
Итого кредиторская задолженность	310 706	529 993	406 552
Заемные средства	65 243	82 288	70 000
Чистый долг	297 855	310 712	375 373



- Поставщики и подрядчики
- Задолженность по оплате труда перед персоналом
- Задолженность по соц.страхованию
- По налогам и сборам
- Авансы полученные
- Расчеты с подотчетными лицами
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
- Расчеты с учредителями

По сравнению с уровнем 2013 года кредиторская задолженность общества снизилась на 19,5%. Наибольшее влияние на изменение показателя оказало получение субсидии из федерального бюджета на сумму 128 719,5 тыс.руб. За счет полученной субсидии были погашены:

- задолженность по уплате обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами в сумме 67 651,7 тыс.руб.,
- задолженность во внебюджетные фонды - 53 422 тыс.руб.,
- задолженность в бюджет - 7 645,8 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом является текущей. Задержек в выплате заработной платы не было.

Расчеты с учредителями изменились в связи с включением в уставный капитал общества 125 млн. руб. (суммы бюджетного финансирования 2012-2013 годов) и получением бюджетного финансирования 50 млн.руб. на реализацию проекта технического перевооружения в рамках ФЦП №1.

54. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

Показатель	Значение, тыс.руб.		
	2012г.	2013г.	2014г.
Покупатели и заказчики	16 613	9 608	46 202
Авансы выданные	5 884	76 784	23 621
Прочие дебиторы	9 592	22 689	2 776
Итого дебиторская задолженность	32 089	109 081	72 599

По сравнению с уровнем 2013 года дебиторская задолженность общества снизилась на 33,4%. Основное влияние на изменение суммы задолженности оказало снижение суммы авансы выданных. В 2013 году в состав дебиторской задолженности включены авансы выданные на приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП №1.

Рост задолженности перед покупателями и заказчиками связан с задержкой платежей со стороны покупателей за отгруженную продукцию, в т.ч. задержкой оплаты Министерством Обороны РФ за поставленную продукцию по государственному контракту №8-3-41/318/ЗА от 31.05.2013г. в сумме 34 823,3 тыс.руб.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

55. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Количество, ед. изм.	Сумма, тыс.руб.
1	Электроэнергия	МВт.ч.	2 994	12 137,4
2	Газ	1000 м3	1 834	8 146,9
3	Бензин	тн	24	841,2
4	Топливо дизельное	тн	6	201,0

В отчетном периоде проведена работа по ресурсосбережению и внедрению энергосберегающих технологий:

1) Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Экономический эффект мероприятия – 4 738,5 руб.

2) Оптимизация энергообеспечения компьютеров и офисной техники, настройка встроенных функций энергосбережения (спящий режим). Экономический эффект мероприятия – 8 213, 4 руб.

3) Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электроэнергии.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

56. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества

В 2015 году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками Общество не совершало.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

57. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «БПО «Прогресс» не совершало.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

58. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В отчетном году Общество сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества не совершало.

59. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Общество сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества не совершало.

60. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Общество сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершало.

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Общество сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершало.

15. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

62. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-03 "Об акционерных обществах" дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н).

63. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-03 "Об акционерных обществах" дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н).

63.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В 2014 году выполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором предприятия. Расходы социального характера составили 893,8 тыс.руб., мотивационные расходы - 417,4 тыс.руб.

16. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

64. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-03 "Об акционерных обществах" дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н).

65. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н).

, в связи с чем дивиденды не подлежат перечислению.

66. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н).

, в связи с чем дивиденды не были перечислены.

67. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 21.06.2014г. б/н), в связи с чем Общество не имеет задолженности перед акционерами.

17. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

68. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

По реализуемым проектам технического перевооружения предполагаемый уровень дохода составит более 10 процентов в год.

69. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

1. ЗАО «АЛЬТЕКС»

Дело № А07 -26110/2014 О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 490 459 руб. 51 коп., расходы по оплате услуг представителя в сумме 50 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 27905 руб.

Решение от 20 февраля 2015 г. (начало дела 11.12.2014 г.)

2. Общества с ограниченной ответственность «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

Дело № А07 -27357/2014 О взыскании сумму основного долга в размере 1 742 182 руб. 05 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 60 632 руб. 87 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами с 01.02.15 года по день фактической уплаты суммы основного долга (взыскание производить по ставке 8,25% годовых от суммы долга в размере 1 742 182 руб. 05коп.) и судебные расходы по уплате госпошлины по иску в размере 40 028 руб.

Решение от 05 марта 2015 г. (начало дела 24.12.2014 г.)

3. МУП «Уфаводоканал»

Дело № А07-24960/2014 О взыскании 40923 руб. 08 коп. сумму платы за превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, госпошлина 2 000 руб.

Решение от 26 января 2015 г. (начало дела 27.11.2014 г.)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Комплект»

Дело № А07-22998/2014 О взыскании 127 462 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период со 02.08.2013 по 27.10.2014, госпошлина 4823 руб. 86 коп.

Решение от 16 февраля 2015 г. (начало дела 06.11.2014 г.)

5. Акционерного общества «Калужский электромеханический завод»

Дело № А07-26597/2014 О взыскании задолженности в размере 2 110 307 руб. 28 коп. долга, госпошлина 32225 руб. руб.

Решение от 05 марта 2015 г. (начало дела 16.12.2014 г.)

70. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

За отчетный 2014 год у ОАО «БПО «Прогресс» нет неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

71. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

ОАО «БПО «Прогресс» находится вне зоны сейсмоопасности и вне зоны сезонного наводнения. На прилегающей территории к ОАО «БПО «Прогресс» отсутствуют объекты с массовым скоплением людей, а зона действия опасных поражающих факторов при технологических авариях не выходят за пределы территории предприятия, риск совершения террористических актов незначителен.

Системы безопасности ОАО «БПО «Прогресс», в том числе по предупреждению террористических актов включает в себя наличие:

- пропускного режима;
- круглосуточной охраны;
- тревожной кнопки;
- системы видеонаблюдения;
- замкнутый периметр предприятия, наличие решеток и сигнализации на окнах 1-го этажа, наличие колючей проволоки на ограждениях между корпусами.

18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

72. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В рамках Концерна планируется развитие специализации ОАО «БПО «Прогресс» по производству АТС специального назначения; ремонте, РТО, монтаже аппаратуры связи на различных объектах; ПНР и вводе в эксплуатацию, как изделий выпускаемых предприятием, так и другой аналогичной аппаратуры.

Приоритетными направлениями ОАО «БПО «Прогресс» являются следующие:

1. сохранение, а в среднесрочной перспективе развитие научно-технического потенциала в области производства изделий спецтехники;
2. расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
3. разработка и производство ряда изделий, а также оказание услуг, относящихся к перспективным направлениям гражданской тематики:
 - разработка, освоение и выпуск прибора автоматического контроля работы двигателя для ОАО «Туймазинского завода автобетоновозов» (аналог МС704-Н производства «Ehb electronics» GmbH);
 - вакуумная термическая и химико-термическая обработка сталей и сплавов;

- гальваническое и лакокрасочное покрытие деталей;
- специальная проверка.

Поскольку ОАО «БПО «Прогресс» является предприятием оборонно-промышленного комплекса и исполнителем государственного оборонного заказа, то спецпродукция рассматривается как стратегически важная и занимает доминирующее место в объемах производства предприятия.

Концентрация на серийном выпуске рентабельных и инновационных изделий спецтехники позволит значительно повысить прибыльность выпускаемой продукции и эффективность работы предприятия.

73. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В 2015 году в рамках ФЦП №1 планируется реализация проектов технического перевооружения с выделением средств из федерального бюджета:

- 1) Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства (финансирование из федерального бюджета на сумму 98,2 млн.руб.);
- 2) Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля (финансирование из федерального бюджета на сумму 76,58 млн.руб.).

Целью реализации проектов является обеспечение приоритетного развития ключевых технологий производства, поддержание современного уровня разработки и производства средств связи нового поколения для недопущения потребности в импорте аналогичных зарубежных средств в интересах развития экономики и сохранения обороноспособности страны.

74. Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам 2014 года обществом получен отрицательный финансовый результат.

41. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ДАнный РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОСТАВ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 35 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1995 Г. №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)

75. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

Показатель	Ед.изм.	Значение		
		2012г.	2013г.	2014г.
Чистые активы в соответствии с приказом Минфина №10н и ФКРЦБ 03-6/пз от 29.01.2003	тыс. руб.	483 149	528 206	601 354
Уставный капитал	тыс. руб.	562 360	562 360	727 359
Превышение чистых активов над уставным капиталом	тыс. руб.	-79 211	-34 154	-126 005

76. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

Стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала в связи с большим объемом непокрытого убытка.

77. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Снижение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов.

Генеральный директор



И.В. Селиванец



«АУДИТ-СОДЕЙСТВИЕ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
129223, г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, пав. 12
тел./факс (495) 788-5049, www.auditsod.ru, E-mail: info@auditsod.ru

№ 45 от «12» марта 2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Сокращенное наименование: ОАО «БПО «Прогресс».

Место нахождения: 450076, Россия, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

Государственная регистрация:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по Республике Башкортостан 01 февраля 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1020280004888 (свидетельство серия 02 № 006857761).

Аудитор

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Содействие».

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Содействие».

Место нахождения: 129223. г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, пав. 12.

Государственная регистрация: Свидетельство Московской регистрационной палаты № 722.946 от 20 мая 1999 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 11 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739529806 (свидетельство серия 77 № 008159041).

Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203000265.

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «БПО «Прогресс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «БПО «Прогресс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «БПО «Прогресс» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в бухгалтерской отчетности по строке 1300 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года «Итого раздела «Капитал и резервы», по строке 3300 Отчета об изменениях капитала «Величина капитала на 31 декабря 2014 года», по строке 3600 Отчета об изменениях капитала «Чистые активы» о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2014 года меньше уставного капитала на 132922,0 тыс. рублей.

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 41 листах.

Генеральный директор
ООО «Аудит-Содействие»



(Handwritten signature)

Гудзюк Юрий Степанович
Квалификационный аттестат аудитора
№ К 014471 от 01 апреля 2004 г.,
Член СОА НП «Московская аудиторская
палата» ОРНЗ - 20403047700

«12» марта 2015 г.
(дата аудиторского заключения)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2014
		07535595		
		0275076276		
		32.20.1		
		47	12	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 450076, Башкортостан Респ, Уфа, Коммунистическая, дом № 23

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	6	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	700 140	654 619	673 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	690 370	654 619	673 949
	Незавершенное строительство		9 770	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 083	31 273	47 222
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	740 223	685 898	721 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	216 275	174 645	107 454
	в том числе:				
	Материалы	12101	76 357	32 979	11 982
	Готовая продукция	12102	6 037	7 712	21 468
	Основное производство	12103	133 045	133 274	73 484
	Вспомогательные производства	12104	812	649	486
	Расходы будущих периодов	12105	24	32	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	593	180	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	593	180	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	72 599	109 081	32 089
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 621	76 784	5 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 202	9 608	16 613
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	20 435	8 086
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	347	76	214
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	196	245	118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 230	1 933	1 173
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 179	176 569	3 094
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	4	19
	Расчетные счета	12502	51 179	176 565	3 076
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	340 646	460 476	144 538
	БАЛАНС	1600	1 080 869	1 146 374	865 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	727 359	562 360	562 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	40 000	40 000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(132 922)	(74 154)	(119 211)
	Итого по разделу III	1300	594 437	528 206	483 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	-	60 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	527	730	2 249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	527	60 730	2 249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	70 000	22 288	65 243
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	70 000	-	65 000
	Краткосрочные займы	15102	-	22 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	243
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	249	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	39	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	406 552	529 993	310 706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179 370	172 528	45 457
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76 495	32 464	21 167
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 671	14 878	23 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	43 322	72 427	37 596
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 119	7 930	4 292
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	42	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	50 000	125 000	75 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	29 570	104 724	103 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	9 353	5 157	4 373
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	485 905	557 438	380 322
	БАЛАНС	1700	1 080 869	1 146 374	865 720



Руководитель

Селиванец Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31	12	2014
-----------	-----------	-------------

07535595

0275076276

32.20.1

47	12
-----------	-----------

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	413 405	476 187
5600	Себестоимость продаж	2120	(445 029)	(497 140)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 624)	(20 953)
5600	Коммерческие расходы	2210	(4 134)	(6 207)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 758)	(27 160)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	15
	Проценты к уплате	2330	(9 504)	(9 343)
	Прочие доходы	2340	1 177	139 495
	Прочие расходы	2350	(20 167)	(33 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 244)	69 059
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 835)	619
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	203	1 519
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 810	(15 949)
	Прочее	2460	(3 537)	(9 572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 768)	45 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 768)	45 057
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Селиванец Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	562 360	-	40 000	-	(74 154)	528 206
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(58 768)	(58 768)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(58 768)	(58 768)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(40 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	727 359	-	-	-	(132 922)	594 437

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	483 149	45 057	-	528 206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	483 149	45 057	-	528 206
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(119 211)	45 057	-	(74 154)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(119 211)	45 057	-	(74 154)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	594 437	528 206	483 149



Селиванец Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
07535595		
0275076276		
32.20.1		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	408 100	668 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	322 879	479 839
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 627	6 069
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	69 885	-
прочие поступления	4119	8 709	182 900
Платежи - всего	4120	(567 966)	(516 359)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 354)	(296 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 642)	(100 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 791)	(10 683)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты с бюджетом по НДС	4125	(38 887)	(62 621)
Расчеты по взносам во внебюджетные фонды	4126	(69 978)	(4 500)
прочие платежи	4129	(37 314)	(41 401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(159 866)	152 449
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 000	49 127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	6 754
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	50 000	42 373
Платежи - всего	4220	(1 394)	(45 301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 394)	(45 301)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48 606	3 826

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	85 000	180 883
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 000	180 883
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(99 130)	(163 683)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(97 000)	(163 683)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 130)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 130)	17 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(125 390)	173 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176 569	3 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 179	176 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Селиванец Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"	по ОКПО	2014	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07535595		
Вид экономической деятельности	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКВЭД	0275076276		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	32.20.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	12	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	139	-
Всего поступило средств	6200	139	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(139)	-
Всего использовано средств	6300	(139)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Селиванец Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	6	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	700 140	654 619	673 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	40 083	31 273	47 222
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	216 275	174 645	107 454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	593	180	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 599	109 081	32 089
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 179	176 569	3 094
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 080 869	1 146 374	865 720
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	60 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	527	730	2 249
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	70 000	22 288	65 243
Кредиторская задолженность	1520	406 552	529 993	310 706
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 353	5 157	4 373
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	486 432	618 168	382 571
Стоимость чистых активов	-	594 437	528 206	483 149

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	42	(36)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2013 г.	42	(30)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(36)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014 г.	42	(36)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2013 г.	42	(30)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	68 243	-	(58 473)	9 770
	5250	за 2013 г.	-	4 831	-	4 831	-
в том числе:							
Проект техпереворужения на 2015 год	5241	за 2014 г.	-	9 770	-	-	9 770
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-фрезерный центр TV-700	5242	за 2014 г.	-	6 104	-	6 104	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Устройство для предварительной настройки инструмента вне станка PWB TOOL MASTER QUADRA	5243	за 2014 г.	-	2 553	-	2 553	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric Classic inverter MCZ-HC35VA	5244	за 2014 г.	-	58	-	58	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть	5245	за 2014 г.	-	5 903	-	5 903	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварки в защитной среде аргона CEA MATRIX 400AC/DC	5246	за 2014 г.	-	849	-	849	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аппарат контактной сварки CEA PPE 200	5247	за 2014 г.	-	2 353	-	2 353	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф с конвекцией д/сушки материалов, содерж. растворителя VTL100/150	5248	за 2014 г.	-	3 162	-	3 162	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная линия для двухстадийного удаления металлорезиста с поверхности	5249	за 2014 г.	-	4 259	-	4 259	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная линия для подготовки поверхности внутренних слоев перед прессованием		за 2014 г.	-	4 523	-	4 523	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная вакуумная печь SISTEM TEKNIK VF-1D-F-333		за 2014 г.	-	17 074	-	17 074	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф с конвекцией UF750		за 2014 г.	-	1 669	-	1 669	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место конструктора-электрика на базе модульной платформы PXI/PXI Express		за 2014 г.	-	2 890	-	2 890	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2014 г.	-	104	-	104	-
		за 2013 г.	-	39	-	39	-
Автоматизированное рабочее место периферийного сканирования		за 2014 г.	-	1 990	-	1 990	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гараж		за 2014 г.	-	3 565	-	3 565	-
		за 2013 г.	-	426	-	426	-
Корпус № 2		за 2014 г.	-	571	-	571	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
АИИС ТУЭ на базе Пирамида-2000		за 2014 г.	-	847	-	847	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Вакуумная система закрепления	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	297	-	297
Пылесос модели Ruwac DS1150L Zone22	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	257	-	257
СПЛИТ-СИСТЕМА (Внешний блок Zanussi ZACS-24 HF/N1/Out, Внутренний блок Zanussi ZACS-24 HF/N1/IN)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	35	-	35
Кондиционер MDV R2 MDOR-24HN1/MDSR-24HRN1	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	38	-	38
Узел учета тепла и теплоносителя	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	143	-	143
Корпус№7	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 010	-	2 010
Калорифер КП 4-11 СК	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	40	-	40
Круг алмазный 1А1 150*20*3*32 АС4 160/125 В2-01 100%	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2	-	2
Осциллограф цифровой	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	64	-	64
Автомобиль Газель	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	566	-	566
Тиски машинные	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	204	-	204
Сервоусилитель М-7	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	237	-	237
Сварочный полуавтомат 350А	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	52	-	52
Компрессор Rotar Cube SD	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	308	-	308
круг алмазный 1А1 200x20x5x32 АС4 125/100 (4990)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	5	-	5
Компрессор поршневый REMEZA СБ4/Ф-500(63972,82)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	64	-	64
Весы аналитические НТН-120СЕ с автомат. калибровкой	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	43	-	43

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 135	2 436
в том числе:			
ГАРАЖ НА 50 А/М С АВТОСТОЯНКОЙ (литер А) , S- 2599,4	5261	3 565	426
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС № 2 (литер Б, Б1, Б2), S- 17760.2	5262	571	-
Адм.-ПроиЗв. Корпус № 7 (литер Р), S- 2539,0	5263	-	2 010
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 397	8 072	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	121 895	93 086	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	1 900	-	-	1 900	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя простые	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	1 900	-	-	1 900	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	1 900	-	-	1 900	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	109 255	(174)	593 215	8	(629 654)	(47)	(290)	-	72 603	(4)	
	5530	за 2013 г.	32 122	(33)	936 708	291	(859 731)	(102)	(802)	-	109 255	(174)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	9 783	(174)	489 298	-	(452 664)	(37)	(290)	-	46 206	(4)	
	5531	за 2013 г.	16 645	(33)	570 652	-	(577 393)	(88)	(802)	-	9 783	(174)	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	76 784	-	86 501	-	(139 661)	(3)	-	-	23 621	-	
	5532	за 2013 г.	5 884	-	326 879	-	(255 965)	(14)	-	-	76 784	-	
Прочая	5513	за 2014 г.	76	-	9 732	-	(9 461)	-	-	-	347	-	
	5533	за 2013 г.	214	-	8 572	-	(8 710)	-	-	-	76	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2014 г.	1 933	-	7 253	-	(6 948)	(8)	-	-	2 230	-	
	5534	за 2013 г.	1 173	-	9 334	276	(8 849)	-	-	-	1 933	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 2013 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2014 г.	245	-	420	8	(477)	-	-	-	196	-	
	5536	за 2013 г.	118	-	836	15	(724)	-	-	-	245	-	
Расчеты с бюджетом по налогам	5517	за 2014 г.	20 435	-	3	-	(20 435)	-	-	-	3	-	
	5537	за 2013 г.	8 086	-	20 435	-	(8 086)	-	-	-	20 435	-	
Итого	5500	за 2014 г.	109 255	(174)	593 215	8	(629 654)	(47)	(290)	X	72 603	(4)	
	5520	за 2013 г.	32 122	(33)	936 708	291	(859 731)	(102)	(802)	X	109 255	(174)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 064	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5544	1 064	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	60 000	-	-	(35 000)	-	(25 000)	-
	5572	за 2013 г.	-	70 000	-	(10 000)	-	-	60 000
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	552 281	940 753	19 671	(1 060 843)	(312)	25 000	476 551
	5580	за 2013 г.	375 949	626 947	19 560	(528 725)	(2 634)	-	552 281
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	172 528	408 796	24	(401 697)	(281)	-	179 370
	5581	за 2013 г.	45 457	144 188	36	(71 396)	(2 355)	-	172 528
авансы полученные	5562	за 2014 г.	32 464	146 935	-	(102 885)	(19)	-	76 495
	5582	за 2013 г.	21 167	26 324	-	(23 538)	(2)	-	32 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	14 878	44 639	1 069	(39 915)	-	-	20 671
	5583	за 2013 г.	23 402	59 612	1 818	(69 954)	-	-	14 878
кредиты	5564	за 2014 г.	249	70 000	9 134	(34 383)	-	25 000	70 000
	5584	за 2013 г.	65 243	87 383	10 539	(160 487)	-	-	249
займы	5565	за 2014 г.	22 039	15 000	713	(37 752)	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	23 500	39	-	-	-	22 039
прочая	5566	за 2014 г.	7 930	140 643	-	(141 454)	-	-	7 119
	5586	за 2013 г.	4 292	120 880	-	(117 240)	(2)	-	7 930
Расчеты с разными дебиторами и	5567	за 2014 г.	104 724	23 816	6 262	(105 220)	(12)	-	29 570

кредиторами	5587	за 2013 г.	103 792	79 448	1 203	(79 445)	(275)	-	104 724
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2014 г.	42	-	-	(39)	-	-	4
	5588	за 2013 г.	-	42	-	-	-	-	42
Расчеты по взносам во внебюджетные фонды	5569	за 2014 г.	72 427	40 924	2 469	(72 498)	-	-	43 322
	5589	за 2013 г.	37 596	35 570	5 925	(6 665)	-	-	72 427
Расчеты с учредителями		за 2014 г.	125 000	50 000	-	(125 000)	-	-	50 000
		за 2013 г.	75 000	50 000	-	-	-	-	125 000
Итого	5550	за 2014 г.	552 281	940 753	19 671	(1 060 843)	(312)	X	476 551
	5570	за 2013 г.	375 949	626 947	19 560	(528 725)	(2 634)	X	552 281

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Расчеты с бюджетом по НДС	5593	7 396	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5594	441	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	190 325	337 882
Расходы на оплату труда	5620	127 023	123 775
Отчисления на социальные нужды	5630	37 666	34 026
Амортизация	5640	22 727	22 940
Прочие затраты	5650	69 812	30 921
Итого по элементам	5660	447 553	549 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65)	(59 953)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 675	13 756
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	449 163	503 347

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 157	18 095	(13 899)	-	9 353
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуска	5701	5 157	18 095	(13 899)	-	9 353

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	84 602	14 602	6 220
в том числе:				
Договор поручительства	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	121 895	93 086	85 815
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

**Пояснительная записка к годовому отчету
Открытого акционерного общества «Башкирское производственное
объединение «Прогресс» за 2014 год**

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» создано в соответствии с приказом народного комиссара электротехнической промышленности СССР от 17 марта 1942 года № МК-84сс.

Фирменное наименование предприятия: полное - Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс», сокращенное - ОАО «БПО «Прогресс».

Место нахождения предприятия: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23.

ОАО «БПО «Прогресс» распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013г. №214-р включено в перечень стратегических предприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009г. №1226-р. Также в соответствии с приказом Минпромторга России от 22 апреля 2014 года №758 предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 20 от 14.01.2014г. ОАО «БПО «Прогресс» было включено в состав Государственной корпорации «Ростехнологии».

Предприятие является исполнителем государственных контрактов по государственному оборонному заказу в интересах Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществляет поставку специальных средств связи и защиты информации.

Основное направление деятельности предприятия: разработка, производство, ремонт, авторский надзор и испытания, восстановление и реализация специальной радиоэлектронной техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации командно-штабных машин, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения.

Выпускаемые предприятием изделия являются важной составной частью государственной программы вооружения в части создания для Вооруженных Сил РФ единого телекоммуникационного пространства с требуемым уровнем безопасности для всей системы управления Вооруженных Сил, так как обеспечивают взаимодействие стационарных и полевых (подвижных) узлов связи, оборудованных аппаратурой с различной скоростью передачи данных, с магистральными скоростными сетями высших звеньев управления Вооруженных Сил и государства.

Предприятие имеет достаточно оснащенное производство, способное выпускать изделие по полному технологическому циклу с высокой степенью надежности и качества.

Предприятие единственное в регионе имеет лицензию на проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах. Для проведения данных работ предприятие обладает специальной лабораторией с необходимым оборудованием и штатом высококвалифицированных сотрудников и оказывает следующие услуги:

- проверка импортных комплектующих на предмет возможности их использования в изделиях спецтехники;
- проверка импортных комплектующих изделий (узлов) к компьютерной технике и другой аппаратуре;
- проверка токопроводящих составляющих;
- проверка импортных материалов, используемых в монтаже радиоэлементов.

Вступление в интегрированную структуру способствует укреплению сотрудничества с предприятиями ОАО «Концерн «Автоматика». В рамках кооперации предприятием осваивается ряд изделий, разработанных Концерном. Данные изделия в течение последующих лет будут являться одними из основных элементов системы связи вооруженных сил РФ и позволят обеспечить рост объемов.

Основной целью предприятия в 2014 году являлось существенное сокращение расходов и минимизация убытков путем оптимизации производственной и организационной структуры с целью обеспечения рентабельной работы ОАО «БПО «Прогресс» в 2015 году.

В рамках этой стратегии в 2014 году производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятия была направлена на выполнение Государственного оборонного заказа, модернизацию выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, стабилизацию финансово-экономического положения объединения, обеспечение выполнения предусмотренных Уставом предприятия задач по наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в выпускаемых объединением средствах связи.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции занимает военная продукция. В 2014 году объединением обеспечено выполнение Государственного оборонного заказа и поставок по договорам в полном объеме и в установленные сроки.

В целях улучшения качества, повышения технического уровня и конкурентоспособности выпускаемой продукции на предприятии продолжались работы по совершенствованию системы менеджмента качества (СМК). Система менеджмента качества на предприятии внедрена и сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. В декабре 2013 года по результатам сертификационного аудита получен

Сертификат № ВР 02.1.6987-2013 выданный органом по сертификации менеджмента систем качества АНО ИиИС ВВТ со сроком действия с 24.12.2013г. по 23.12.2016г.

Основным направлением инвестиционной политики объединения является реализация проектов «Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства» и «Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля» в рамках ФЦП 1 с привлечением средств из федерального бюджета. В 2014 году предприятию выделены бюджетные средства на реализации проекта в сумме 50 млн.руб.

Целью реализации проекта является обеспечение приоритетного развития ключевых технологий производства, поддержание современного уровня разработки и производства средств связи нового поколения для недопущения потребности в импорте аналогичных зарубежных средств в интересах развития экономики и сохранения обороноспособности страны.

В рамках проекта технического перевооружения в 2014 году поставлено оборудования на сумму 63,0 млн. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2008 г. №368 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства» предприятием был подготовлен комплект документов на получение государственной поддержки в виде субсидии на погашение задолженности по налогам и сборам, по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами.

28.03.2013г. в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялось заседание Рабочей группы под председательством Советника Министра промышленности и торговли С.И. Довгучица. Был рассмотрен вопрос о предоставлении ОАО «БПО «Прогресс» субсидии с целью предупреждения банкротства и вынесено положительное решение по данному вопросу, которое подтверждается протоколом заседания Рабочей группы №1 от 28 марта 2013г.

03.12.2013г. состоялось заседание Правительственной комиссии, на котором было вынесено окончательное решение о предоставлении ОАО «БПО «Прогресс» субсидии из федерального бюджета.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 2572-р на расчетный счет предприятия 31.12.2013г. поступила субсидия в размере 128 719 508,70 руб. Данные средства 09.01.2014г. были направлены на погашение: задолженности по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами; задолженности во внебюджетные фонды и в бюджет.

Динамика изменения выручки, себестоимости и прибыли

Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.			Изменение за анализируемый период			
				абсолютное, тыс.руб.		относительное, %	
	2012г.	2013г.	2014г.	(гр.4-гр.3)	(гр.4-гр.2)	(гр.4/гр.3)	(гр.4/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка без НДС	149 639	476 187	413 405	-62 782	263 766	86,8	276,3
Себестоимость продаж	210 892	497 140	445 029	-52 111	234 137	89,5	211,0
Прибыль (убыток) от продаж	-65 047	-27 160	-30 944	-3 784	34 103	113,9	47,6
Чистая прибыль (убыток)	-82 476	45 057	-51 851	-96 908	30 625	-115,1	62,8

В 2014 году наблюдается снижение выручки общества на 13,2% по сравнению с уровнем 2013 года. Однако динамика изменения показателя в сравнении с уровнем 2012 года свидетельствует о сохранении общей тенденции увеличения объемов реализации и развития предприятия.

За счет полученной из федерального бюджета субсидии на погашение задолженности по налогам и сборам, по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, чистая прибыль по итогам 2013 года составила 45 057 тыс.руб

Основными причинами получения отрицательного финансового результата в 2014 году являются:

1) Рост затрат, опережающий рост цен на выпускаемую продукцию в результате:

- формирования цен на продукцию предприятия с использованием индексов дефляторов, не соответствующих реальному уровню инфляции (в связи с жестким ограничением Министерством обороны РФ роста цен на продукцию вооружения и военной техники);
- ослабления курса рубля по отношению к доллару США и евро;
- отсутствия импортозамещения значительной части покупных комплектующих изделий.

2) Высокий уровень постоянных расходов: затраты на поддержание в надлежащем состоянии имущества общества, выполнение объединением мероприятий по сохранению производственных мощностей и поддержанию объектов мобилизационного назначения.

3) Существенные расходы на техническое перевооружение производства при реализации проектов «Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства» и «Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля» в рамках ФЦП №1.

4) Неравномерное поступление денежных средств в расчетах за поставленную продукцию, как следствие, привлечение кредитных ресурсов и расход существенных средств на обслуживание кредитного портфеля.

Структура дебиторской задолженности

Наименование дебитора	31.12.2012 г.		31.12.2013 г.		31.12.2014 г.	
	Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %	Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %	Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %
Покупатели и заказчики	16 613	51,8	9 608	8,8	46 202	63,6
Авансы выданные	5 884	18,3	76 784	70,4	23 621	32,5
Прочие дебиторы	9 593	29,9	22 689	20,8	2 776	3,8
Итого	32 089	100,0	109 081	100,0	72 599	100,0

Структура кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование кредитора	31.12.2012 г.		31.12.2013 г.		31.12.2014 г.	
		Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %	Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %	Значение, тыс.руб.	Уд.вес, %
1	Поставщики и подрядчики	45 457	14,6	172 528	32,6	179 370	44,1
2	Авансы полученные	21 167	6,8	32 464	6,1	76 495	18,8
3	Налоги и сборы	23 402	7,5	14 878	2,8	20 671	5,1
4	Соц. страхование и обеспечение	37 596	12,1	72 427	13,7	43 322	10,7
5	Персонал	4 292	1,4	7 930	1,5	7 119	1,8
6	Прочие кредиторы	103 792	33,4	104 766	19,8	29 575	7,3
7	Расчеты с учредителями	75 000	24,1	125 000	23,6	50 000	12,3
	Итого	310 706	100,0	529 993	100,0	406 552	100,0

По сравнению с уровнем 2013 года кредиторская задолженность общества снизилась на 23%. Наибольшее влияние на изменение показателя оказало получение субсидии из федерального бюджета на сумму 128 719,5 тыс.руб. За счет полученной субсидии были погашены:

- ✓ задолженность по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами в сумме 67 651,7 тыс.руб.,
- ✓ задолженность во внебюджетные фонды - 53 422 тыс.руб.,
- ✓ задолженность в бюджет - 7 645,8 тыс.руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками имеет тенденцию к увеличению. Погашение образовавшейся задолженности ожидается после отгрузки готовой продукции заказчиком.

Задолженность перед персоналом является текущей. Задержек в выплате заработной платы не было.

Расчеты с учредителями изменились в связи с включением в уставный капитал общества 125 млн. руб. (суммы бюджетного финансирования 2012-2013 годов) и получением бюджетного финансирования 50 млн.руб. на реализацию проекта технического перевооружения в рамках ФЦП №1.

Оценка стоимости чистых активов организации

Расчет величины чистых активов произведен в соответствии с приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/ПЗ «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Динамика изменения показателя чистых активов и его сравнение с величиной уставного капитала представлена в таблице.

Показатель	Значение показателя, тыс.руб.			Изменение за анализируемый период			
				абсолютное, тыс.руб.		относительное, %	
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	(гр.4-гр.3)	(гр.4-гр.2)	(гр.4/гр.3)	(гр.4/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистые активы	483 149	528 206	601 354	73 148	118 205	113,8	124,5
Уставный капитал	562 360	562 360	727 359	164 999	164 999	129,3	129,3
Превышение чистых активов над уставным капиталом	-79 211	-34 154	-126 005	-91 851	-46 794	368,9	159,1

По состоянию на конец отчетного периода величина чистых активов общества меньше величины уставного капитала. Основной причиной является большой объем непокрытого убытка.

Данные об изменении численности промышленно-производственного персонала и среднемесячной заработной платы

Категория работающих	Среднесписочная численность, чел.			Средняя заработная плата, руб.		
	2013 год	2014 год	Темп роста, %	2013 год	2014 год	Темп роста, %

Основные рабочие	124	129	104,0	22 135	26 697	120,6
Вспомогательные рабочие	166	171	103,0	13 165	15 081	114,6
Служащие, специалисты, руководители	226	216	95,6	21 084	24 366	115,6
Итого промышленно-производственный персонал	516	516	100,0	18 789	21 872	116,4

Квалификационный состав персонала ОАО «БПО «Прогресс» соответствует уровню, необходимому для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата одного работающего имеют тенденцию к росту. Темп роста среднемесячной заработной платы ППП составил 116,4%.

По данным бухгалтерского учета по кредиту балансового счета 70 «Расчет с персоналом по оплате труда» по состоянию на 31.12.2014 года просроченная задолженность по заработной плате перед работниками отсутствует. Текущая заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц (аванс, расчет).

Бухгалтерский учет в объединении ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. структурным подразделением (бухгалтерией) возглавляемым главным бухгалтером, с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы 1С:Бухгалтерия 8.0. Отчетным периодом для составления промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом по объединению.

В соответствии с приказом по объединению №585к от 12.09.2014г. проведена инвентаризация ТМЦ по всем местам хранения, в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. №49. Инвентаризационные ведомости оформлены и подписаны, результаты инвентаризации оформлены протоколом.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и сумма прибыли определяются по методу начисления.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Формирование финансовых результатов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (в ред. Приказа МФ РФ от 24.12.2010 №186н), Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (в ред. Приказа МФ РФ от 27.04.2012

№55н) и Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (в ред. Приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н).

Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя предприятия, и относятся на финансовые результаты предприятия.

Налоговая декларация по НДС заполняется и представляется в ИФНС ежеквартально.

Налог на имущество рассчитывается в соответствии с 30 главой НК РФ. Остаточная стоимость основных средств определяется на 1-ое число каждого месяца. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости по следующим статьям бухгалтерского учета:

Счет 01 «Основные средства» минус счет 02 «Амортизация основных средств» минус счет 010 «Износ основных средств».

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (в ред. Приказа МФ РФ от 24.12.2010г. №186н). Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

Стоимость объекта превышает 40 000 руб.

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 19.11.02г. № 114н «Об утверждении ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (в редакции Приказа №186н от 24.12.10г.) организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии, что предприятие получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы». По состоянию на 31.12.2014г. отложенные налоговые активы составляют 39 631 тыс.руб.

Сальдо на начало года	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на конец года
31 272 984,32	11 195 409,00	2 837 808,00	39 630 585,32

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникает налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые обязательства отражаются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». По состоянию на 31.12.2014г. отложенные налоговые обязательства составляют 425 тыс.руб.

Сальдо на начало года	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на конец года
729 763,32	729 760,00	475 423,00	475 426,32

В соответствии с учетной политикой на предприятии создается резерв на предстоящие отпуска.

Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца;
- сумма резерва рассчитывается как произведение заработной платы сотрудников с учетом всех начисленных на нее страховых взносов в социальные фонды и ФСС от несчастных случаев на ежемесячный процент отчислений резерв на отпуск, который составляет 9%.

Резерв по сомнительной задолженности создается по каждому долгу не ранее шести и не позднее трех месяцев до окончания срока исковой давности задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет не менее 5-ти % от общей суммы задолженности. Резерв сомнительных долгов формируется ежеквартально.

Связанными сторонами в течение 2014 года являлись члены Совета директоров и генеральный директор. Операции со связанными сторонами, кроме выплаты заработной платы генеральному директору, не осуществлялись.

Событий после отчетности даты нет.

Убыток на акцию за 2014 год составил 0,07 руб., прибыль на акцию за 2013 год составила 67,3 руб.

Годовой отчет за 2014 год выполнен на бланках годовой отчетности, утвержденных приказом МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа МФ РФ от 04.12.2012г. № 154н), с учетом приказов Минэкономразвития РФ №25, МФ РФ №6н от 25.01.2011г.

С целью финансового оздоровления предприятия, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства промышленности и энергетики РФ и Министерства экономического развития и торговли РФ от 25 апреля 2007 г. N 57/134, была разработана «Программа финансового оздоровления ОАО «БПО «Прогресс» на 2013-2016 годы». Данная Программа утверждена Советом директоров ОАО «БПО «Прогресс» (протокол № б/н от 7.03.2013г.) и предусматривает на период 2013-2016 годов проведение ряда

мероприятий по выведению предприятия из экономического кризиса и стабилизации финансового состояния:

1. Значительное наращивание объема выпуска модернизированных в 2009-2012 годах изделий специальной техники за счет обеспечения доминирующего положения предприятия на рынке изделий данного вида с последующим расширением номенклатуры выпускаемой продукции путем освоения перспективных изделий специальной техники; а также увеличение объемов производства за счет наращивания объема серийно выпускаемой продукции, изготовления печатных плат, увеличения объемов оказываемых услуг, в частности по полному циклу механообработки, гальванических покрытий и специальной проверке импортных покупных комплектующих изделий, материалов и технических средств.

Проведенная в 2010-2013г.г. в инициативном порядке за счет собственных средств модернизация определяющих изделий и техническое перевооружение производства в 2008-2014г.г. позволят обеспечить значительный рост объемов производства в течение 2014-2016 годов.

2. Оптимизация использования имущественного комплекса за счет сдачи в аренду неиспользуемых площадей и продажи непрофильных активов. Реализация проекта технического перевооружение производства в рамках ФЦП 1.

3. Реорганизация и оптимизация структуры управления производством и предприятием.

4. Развитие внутрикорпоративных связей и разумной кооперации с предприятиями ОАО «Концерн «Автоматика», максимально эффективное использование всех преимуществ интегрированной структуры.

5. Снижение себестоимости продукции за счет оптимизации материальных и накладных расходов.

Учитывая высокое качество продукции и ее функциональные возможности, отмеченные потребителями, а также высокие темпы переоснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на продукцию, производимую ОАО «БПО «Прогресс» и, следовательно, увеличение объема производства выпускаемой продукции, как специального назначения, так и гражданской продукции и оказываемых услуг.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.В.Селиванец

Ф.Ф.Хисматуллина



Исключено, проинформировано и согласовано.
печать: *Ю.С.Гудков* (Сергей Сергеевич Гудков)

Листов

Ген. директор

Ю.С.Гудков

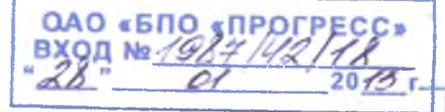
Ю.С.Гудков





ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»
(ОАО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»)

Ботаническая ул., д.25, Москва, 127106
Телетайп 114999 АНКЕТ,
Факс (495)6193304
E-mail: mail@oao-avtomatika.ru
ОКПО 07507794, ОГРН 1127746139564
ИНН 7715906332 КПП 771501001



Генеральному директору
ОАО «БПО «Прогресс»
Селиванцу И.В.
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, д. 23

28012015 № 5/УПКО-435

на № _____ от _____

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в повестку дня годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Башкирское производственное объединение «Прогресс»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Концерн «Автоматика» осуществляя права акционера по находящимся в собственности 562 359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) обыкновенных акций акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (далее - Общество), что составляет 72,3423%, предлагает для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции устава.

Кроме того, ОАО «Концерн «Автоматика» в целях обеспечения представления интересов как акционера Общества предлагает следующие кандидатуры для избрания:

В Совет директоров:

- 1) Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика».
- 2) Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика».
- 3) Котова Евгения Валентиновича – первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика»

4) Селиванец Игоря Васильевича – генерального директора ОАО «БПО «Прогресс»

5) Степанюка Александра Владимировича – начальника отдела Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».

В ревизионную комиссию:

1) Жарову Ольгу Александровну- главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;

2) Баранова Андрея Владимировича - заместителя главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;

3) Фазылову Сажиду Мударисовну - главного бухгалтера ОАО «УЗМ «Манетрон».

В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ « Об акционерных обществах» Совета директоров ОАО «БПО «Прогресс» обязан не позднее пяти дней, рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня, а также принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «БПО «Прогресс» 2014г.

Генеральный директор
ОАО «Концерн «Автоматика»



С.А. Букашкин

Прошито и пронумеровано
89 (всего 95) листов
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «БЮ «Прогресс»

(А.В. Власенко)

