**Утвержден**
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 688 от 14 апреля 2023г.

**Утвержден**
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 32 от 13 июня 2023г.

# Годовой отчет
акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2022 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, Терский район, ул.Татуева,1
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ

Генеральный директор А.Б. Тлеужев
Дата: «13» июня 2023г.

Главный бухгалтер Л.В. Хупова
Дата: «13» июня 2023г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.disclosure.ru

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества.

# Содержание

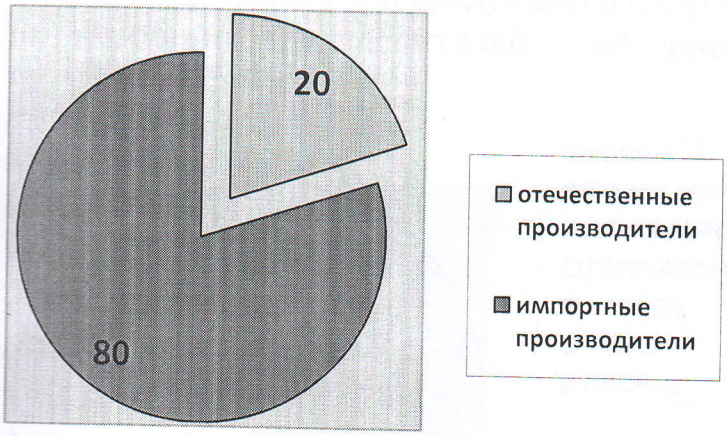

1. Положение акционерного Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.
3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав Совета директоров акционерного Общества.
11. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного Общества и Совета директоров Общества.
13. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества.

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

(производство и сбыт алмазного инструмента)

АО «Терекалмаз» специализируется на выпуске алмазного инструмента для буровых и геологоразведочных работ, машиностроительного комплекса и авиастроения, камнеобработки и стройиндустрии. Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента» осуществляет свою деятельность в отрасли 62 года.

**Рынок алмазного инструмента в России**




**Основные конкуренты в соответствующей отрасли**

На российском рынке наиболее крупными конкурентами АО «ТЕРЕКАЛМАЗ» по производству алмазного инструмента являются:

| | |
|---|---|
| **Российские конкуренты** | «Эзтаб» г.Санкт-Петербург;<br>«ТулНИИГП» г.Тула;<br>ЗАО «Даймантех» г.Санкт-Петербург;<br>ЗАО «Томал» г.Томилино, Московская область<br>«Веневский завод алмазного инструмента» г.Венев;<br>«ВНИИАЛМАЗ» г.Москва;<br>«Кермет», г.Москва;<br>«Диамир»;<br>«Адель». |
| **Зарубежные конкуренты** | “BOART LONGYER” США;<br>“ATLAS COPCO” Швеция;<br>“FOPDGIO” Канада;<br>“TIROLIT” Австрия;<br>“DIABIU” Германия;<br>“DISTAR” Украина.<br>**HUSQVARNA** - Швеция<br>**HILTI** - Лихтенштейн. |

Рынок продаж по типам алмазного инструмента, производимого нашим предприятием, представлен следующим образом:

**ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ**

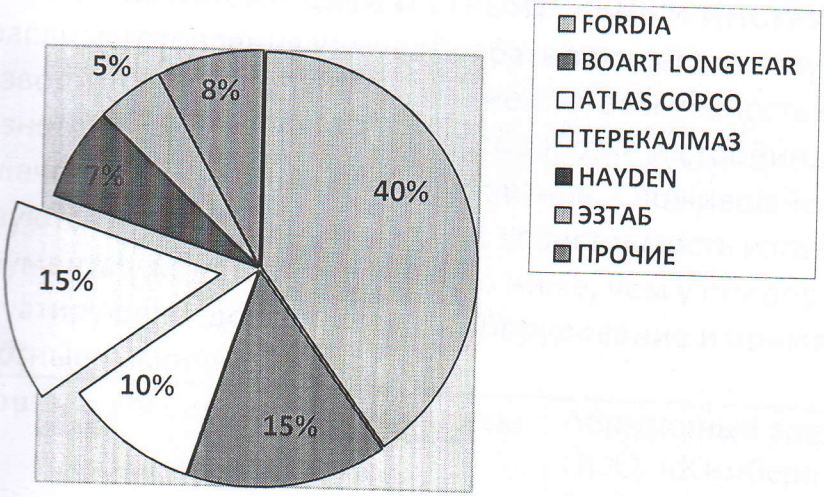
Российские производители – около 20%

Зарубежные производители – около 80%.

**Основная доля рынка среди отечественных производителей принадлежит АО «Терекалмаз».**

Отечественная фирма ЗАО «Горнопромышленная группа «ЭЗТАБ» (г.Санкт-Петербург) - производитель бурового оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения занимает на рынке около 5%. Имеет свою долю на рынке алмазного инструмента для бурения твердых пород ТулНИГП. На рынке стал продвигать свою продукцию и ООО «Техноалмаз».

**Доли компаний-производителей на российском рынке бурового инструмента**

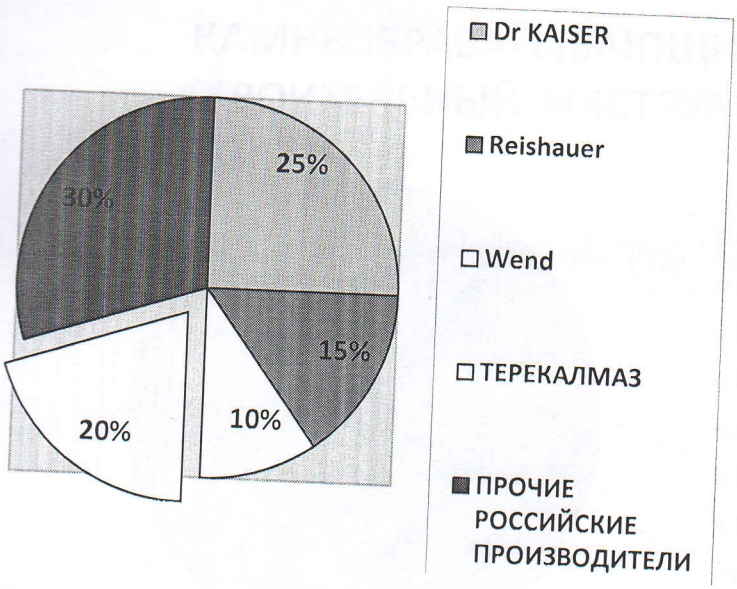



**ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:**

Российские производители – около 50%

Зарубежные производители – около 50%.

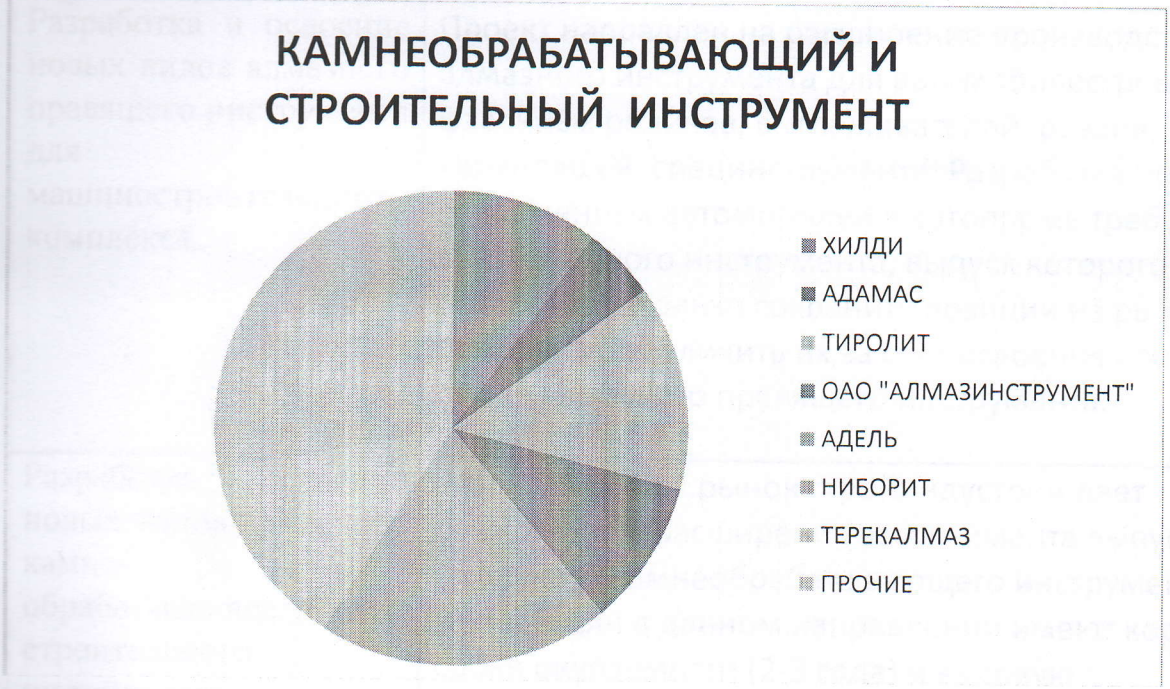
Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend.




**КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:**

В отрасли изготовления камнеобрабатывающего инструмента, производителей больше. Это связано с их возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие.

| | |
|---|---|
| **Основные российские конкуренты** | Абразивный завод «Ильич»<br>ООО «Кимберлит»<br>ЗАО «Кермет»<br>ООО «МКК -Диамант»<br>ОАО «Алмазинструмент»<br>ООО «Адель»<br>ООО «ДТМ»<br>ООО НПФ «Ниборит»<br>ООО НИЦ «Вятич»<br>ООО «ПК-Сервис» |
| **Основные зарубежные конкуренты** | «Цедима» (Германия)<br>«Хилти» (Лихтенштейн)<br>«Адамас» (Голандия)<br>«Тиролит» (Австрия) |




## 2.Приоритетные направления деятельности в отрасли

В целях реализации приоритетных направлений в отрасли предприятием разработана инвестиционная программа, ориентированная на доведение годового объема производства свыше 1 млрд. рублей, на получение прибыли и создание новых рабочих мест. Срок исполнения данных мероприятий – в течении 5 лет.

| Наименование проекта | Суть проекта (основные характеристики) |
|---|---|
| Техническое перевооружение производства бурового инструмента, обновление техники и технологии | Данный проект направлен на выпуск высокотехнологичного бурового алмазного инструмента, соответствующего мировым образцам по качественным характеристикам и выигрышным по цене; освоение новых видов алмазного инструмента для геолого-разведочных и горнорудных предприятий. Внедрение проекта позволит увеличить объем продаж за счет расширения доли бурового алмазного инструмента АО «Терекалмаз» на рынке продаж. |

| | |
|---|---|
| Разработка и освоение новых видов алмазного правящего инструмента для машиностроительного комплекса. | Проект направлен на расширение производства алмазного инструмента для автомобилестроения: фасонных роликов, выглаживателей, резцов, карандашей, специнструмента. Разработка новых современных автомобилей в автопроме требует высокоточного инструмента, выпуск которого позволит не только сохранить позиции на рынке продаж, но увеличить их за счет освоения новых видов алмазного правящего инструмента. |
| Разработка и освоение новых видов алмазного камне-обрабатывающего и строительного инструмента. | Развивающийся рынок стройиндустрии дает возможность расширения ассортимента выпускаемого алмазного камнеобрабатывающего инструмента. Инвестиции в данном направлении имеют короткие сроки окупаемости (2-3 года) и высокую рентабельность (порядка 20-25%). |

## Анализ работы отдела кадров за 2022 год.

Деятельность отдела кадров была направлена на сохранность квалифицированного персонала, обеспечение текущей потребности в организации рабочей силы, а также на ведение кадрового делопроизводства в соответствии с установленными требованиями трудового законодательства РФ.

На 31.12. 2022 года численность в Обществе составила 236 человек . Из них 144 рабочих и 92 ИТР, в том числе 41 руководителей и 51 специалистов. По сравнению с 2021 годом, численность работников уменьшилась на 2 человека (2021г.- 238 чел.). Среднесписочная численность за 2022 год составила 229 человека (2021 г. -224), увеличение средней численности связано с движением персонала в течение года.

В течение 2022 года было принято –13 человек.

Анализ движения персонала за 2022 год, показывает уменьшение текучести кадров на 0,9 % в сравнении с 2021 годом. Текучесть кадров за 2022 год составила 5,9 % , в 2021 годом (6,9%) . В течении года уволилось 15 человек, их них 13 по собственному желанию, 1-в связи со смертью, 1 чел. в связи с окончанием срочного трудового договора.

Результаты анализа причин увольнения сотрудников по собственному желанию, выявленных при беседах следующие:

3 чел. (23,1%), неудовлетворенность заработной платой;

3 чел. ( 23,1%, ) перемена работы;

2 чел. (15,4%) по состоянию здоровья;
1 чел (7,7%) перемена места жительства;
4 чел. (30,7%), (- в связи с уходом на пенсию).
Качественный состав персонала за истекший год, в целом не изменился.

*Таблица №1*

| образование | 2022 год | | 2021 год | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во чел. | процент | Кол-во чел. | процент | |
| Высшее | 9 | 42% | 96 | 40,3% | Увеличилось на 1,7% |
| Среднее профессиональное | 41 | 17,4% | 40 | 16,8% | Увеличилось на 0,6% |
| Начальное профессиональное | 17 | 7,2% | 18 | 7,6% | Уменьшилось на 0,4% |
| Среднее (полное) общее | 79 | 33,4% | 82 | 34,5% | Уменьшилось на 1,1% |

*Таблица №2*

**Анализ качественного состава персонала АО «Терекалмаз» по состоянию на 31.12.2022г.**

| № п\п | Подразделения, возраст работников | Всего работн. | Из них: Руководителей | Из них: специалистов | Из низ: рабочих | Из них: служащих |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦБИ | 41 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 2 | ЦПИ | 32 | 12 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | Инстр. участок | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ЦКИ | 14 | 5 | 4 | | 5 |
| 5 | ЦСА | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | ПЭО | 6 | 6 | | | |
| 7 | Служба гл.инж. | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ХО | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Отдел тех. Разв | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | СМК | 3 | 2 | 1 | | |
| 11 | ХА | 1 | 1 | | | |
| 12 | ЭМС | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 13 | УИТ | 3 | 3 | | | |
| 14 | ОК | 4 | 3 | 1 | | |
| 15 | СБиО | 30 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 16 | З\управление | 9 | 8 | 1 | | |
| 17 | ОПиП | 14 | 9 | 3 | | 2 |
| 18 | ОПР | 2 | 2 | | | |
| 19 | Бухгалтерия | 6 | 3 | 3 | | |
| 20 | ОМиП | 1 | 1 | | | |
| | **Всего, процент** | **236** | **99 42%** | **41 17,4%** | **17 7,2%** | **79 33,4%** |

**Анализ качественного состава:**
**Руководители структурных подразделений, отделов, служб - 41 человек.**

| № п\п | образование | 2022 год Кол-во, процент | 2021 год Кол-во, процент |
|---|---|---|---|
| 1 | высшее | 36 ( 87,8%) | 38 (90,5%) |
| 2 | Среднее специальное | 4 (2.4%) | 4 ( 9,5%) |

**Специалисты- 51 человек:**

| № п\п | образование | 2022 год Кол-во, процент | 2021 год Кол-во, процент |
|---|---|---|---|
| 1 | высшее | 43 ( 84,3%) | 40 (81,6%) |
| 2 | Среднее специальное | 8 (15.7%) | 9 (18,4%) |

**Рабочие:144 человека:**

| № п\п | образование | 2022 год Кол-во, процент | 2021 год Кол-во, процент |
|---|---|---|---|
| 1 | высшее | 20 ( 13,9%) | 19 (12,9%) |
| 2 | Среднее специальное | 28 (19.4%) | 27 (18,4%) |
| 3 | Начальное профессиональное- | 16 (11,1%) | 18 (12.2%) |
| 4 | Среднее (полное) общее | 82 (55,6%) | %)83 (56,5%) |

Решение вопроса подготовки молодых специалистов дала положительные результаты, на 2,7% увеличилось количество специалистов с высшим образованием.

На основании выше названных данных, можно сделать вывод, что работа по подбору и отбору персонала была выполнена в соответствии с поданными заявками руководителей, с учетом требований к образованию.

Анализ возрастного состава работников показывает, что средний возраст по заводу за 2022 год составил 45,8 лет , увеличился на 0,8 года ( 20201г. 45 лет).

Количество работников в возрасте от 25 до 40 лет составляют 65 человек 27,3% (2020 год – 27,4%), от 40 до 60 лет- 124 человека 52,1 % (2020г. – 53,5%), свыше 60 лет – 49 чел. 20,6% (2020г. – 19%)

*Таблица №3*

| Возраст работников | от 25лет до 40 лет | | | | от 40 лет до 60 лет | | | | Свыше 60 лет | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Количество (чел.) | 67 | 65 | 64 | 67 | 113 | 124 | 135 | 146 | 56 | 49 | 33 | 24 |
| **Процент от общего количества** | **28,4 %** | **27,3 %** | **27,4 %** | **28 %** | **47,9 %** | **52,1 %** | **27,4 %** | **28 %** | **23,7 %** | **20,6 %** | **19 %** | **14,2 %** |

Вместе с тем, анализ показывает, что продолжается увеличение работников Общества свыше 60 лет, за 2022 год показатель увеличился на 3.1%. Вместе с тем, наблюдается снижение среднего возраста (5,3%) основных рабочих в производственных цехах, за счет приема и обучения квалификации рабочих среднего возраста. Средний возраст основных квалифицированных рабочих по цехам составляет 44,9 лет.

*Таблица 4*

| № п\п | Подразделение (рабочие) | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цех бурового инструмента | *50,7* | *51,6* | *52* | *53,6* | 51,4 | 52.4 | 51,7 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цех правящего инструмента | *49,5* | *49,9* | *48,6* | *43,1* | 40,5 | 46,7 | 46.2 |
| 3 | Инструментальный участок | *42.6* | *52* | *51* | *45,3* | 44 | 43,1 | 40,2 |
| 4 | Цех камнеобрабатывающего инструмента | *42,3* | *51,1* | *50,1* | *49,3* | 46.5 | 45,4 | 42.9 |
| 5 | Цех синтеза алмазов | *39,2* | *46,2* | | | | | |
| | **итого** | ***44,9*** | ***50,2*** | ***50,4*** | ***47,8*** | **45,6** | **46,5** | **46,2** |

Количество работников ИТР в возрасте от 25 до 40 лет за 2022 год увеличилось на 4,9% и составило 45,8%. ( 2021 г.- 40,9%), при этом уменьшилось количество работников свыше 60 лет на 0,8% (2020г. –9,1%) (Таблица №5). Учитывая выше названные цифры необходимо продолжить работу по привлечению к работе молодых инженерно-технических специалистов.

*Таблица №5*

| № п\п | Категория работников (чел.) | 20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60-64 | Свыше 65 лет | Всего работников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженерно-технические работники | 4<br>16,7% | 7<br>29,2% | 3<br>12,5% | 8<br>33,3% | 2<br>8,3% | - | 24 |
| 2 | Специалисты ( экономисты. Бухгалтера) | 4<br>14,8% | 9<br>33,3% | 2<br>7,4% | 6<br>22,2% | 5<br>18,6% | 1<br>3,7% | 27 |
| 3 | Основные рабочие | 5<br>6,7% | 11<br>14,9% | 16<br>21,6% | 22<br>29,7% | 16<br>21,6% | 4<br>5,5% | 74 |
| 4 | Вспомогательные рабочие | - | 12<br>17,1% | 15<br>21,5% | 28<br>40% | 14<br>20% | 1<br>1,4% | 70 |
| 5 | Администр. управленческий персонал | 3<br>7,3% | 12<br>29,3% | 5<br>12,2% | 8<br>19,5% | 6<br>14,6% | 7<br>17,1% | 41 |
| 6 | Всего | 15 | 52 | 40 | 73 | 43 | 13 | 236 |

Работа по привлечению молодых специалистов рабочих профессий, также имело положительный результат. В течение года было принято 5 рабочих в возрасте от 30 до 49 лет ( 43,2%), что способствовало уменьшению среднего возраста основных рабочих на 0,7%, (2021г. – 42,5). Однако, показатель

среднего возраста еще достаточно высокий по таким профессиям как: токарь(58г.), шлифовщик (57), слесарь-ремонтник (70). Поэтому эту работу по притоку молодых рабочих необходимо продолжить.

Количество работающих пенсионеров по возрасту на 31.12.2022 г. составило – 71 чел., что составляет 30% от общего количества работающих на предприятии, из них по возрасту 59 чел. , 9 –по инвалидности, 3 по вредным условиям труда.

Во исполнения Федерального закона №11 от 23.02.2013г. на предприятии были выделены 12 рабочих мест для трудоустройства- инвалидов – 12 мест., несовершеннолетних граждан – 2 мест, которым созданы все необходимые условия для работы.

Планомерно велась работа по повышению профессионального уровня персонала. Кроме обязательного обучения руководителей, инженерно-технических работников и производственных рабочих в сфере охраны труда, техники безопасности велась работа по повышению квалификации рабочих и ИТР.

За истекший год повысили свою квалификацию 12 человек. Из них повысили квалификационный разряд 5 чел.( ЦБИ-2 и ЦКИ-1, ЦПИ-2) и 7 чел. повысили квалификационную категорию( бух., ОПП, ЦПИ, Инструм. Уч,, ОТР, ЦСА).

Выполнение плана по повышению квалификации составило 100%.

В течение года изучалась компетентность персонала Общества. Уровень компетентности работников ИТР определялся при изучении адаптации персонала, при подведении итогов принятых решений аттестационными комиссиями. По итогам установлено, что компетентность рабочих соответствует предъявляемым квалификационным требованиям по профессии, разряду и опыту работы, согласно рабочей инструкции, а компетентность специалистов (ИТР) требованиям должностной инструкции и квалификации.

ОК отслеживалось результативность процесса в соответствии с требованием КП 04-2006 « Управление персоналом». По результатам первого полугодия, были спланированы корректирующие действия по улучшению процесса. Результативность процесса за отчетный год составила: 3,93 тем самым показывая, что процесс результативен.

В течение года была продолжена работа с учебными заведениями и службой занятости. В настоящее время по направлению завода обучается 1 студент, в КБГУ, на инженерно-технической специальности. Отслеживается успешность его обучения. Производственную практику студент проходит на заводе, что положительно сказывается на закреплении теоретических знаний и применении их на практике. Исходя из анализа возрастного состава кадров необходимо продолжить работу по профориентации молодежи на инженерно-технические специальности в новом году.

С целью обеспечения производственного процесса в период увеличения объема производства, привлекались временные квалифицированные работники, так были заключены Договора подряда с 39

квалифицированными работниками, (ЦПИ-3 чел., ЦБИ- 18 чел, ОТР-2 чел. Инстум. Уч.-1 чел., ЦКИ-3 чел., ЦСА- 12 чел).

Была продолжена работа с молодыми специалистами, за каждым молодым специалистом были закреплены наставники на производствах, где они осваивали работу.

В течение года все документы (приказы по приему, увольнению, переводу и присвоению квалификации ) работников передавались в ПФР в строго установленные сроки. Вместе с тем, по электронным книжкам осталась не решенной одна проблема. Так при увольнении работника или просьбе работника о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности, на сегодняшний день не работает программа позволяющая предоставлять сведения СЗВ-ТД и СТД-Р . Поэтому этот вопрос необходимо решить в ближайшее время.

Систематически специалистами отдела кадров проводилась работа по оформлению приема, перевода и увольнения работников. Своевременно подготавливались и представлялись в органы социального обеспечения документы по пенсионному обеспечению. По результатам спецоценки рабочих мест 9 работников работают во вредных условиях труда, из них 4 по списку №1 и №2, по таким специальностям как: шлифовщик сухим способом, гальваник, рекуператорщик ( ЦБИ-2, ЦПИ- 2).

В течение года отслеживалось соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка по заводу. За истекший год было издано 9 приказов о наложении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей (15 чел.) и нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 1чел.), *из них 10 выговоров и 5 замечаний руководителям структурных подразделений (12* чел.) и специалистам (3). ЦБИ-3 ( Маремуков АЗ. -2 выговора, Хапажева С.- замечание), ЦКИ-3 Ашибоков А.Я., Алагирова М.Х.), ЦПИ-1 (Санов М.В.), руководители-3 ( Умаров Б.А. , Дабагов А.А. ), СМК-1 чел (Бельгушев Д.Э.- 2 выговора), ОМ иП ( Кажаров Р.Р.), Гукежев К.Р.- бух., ОПР- Дадова З.К. В течение года в соответствии со ст. 194 ТК РФ по истечению срока погашено -4 дисциплинарных взысканий.

*За год отработанно 44204 человека-дней (377436 (человека-часов), что* составляет 98 % *полезного фонда рабочего времени ( 2021 год- 89,6% ), при* этом 2122 человека дней ( 3,2% ) находились в отпускам без сохранения заработной платы. Трудовые отпуск 4345 (7,5%) По болезни пропущено 1867 ч-дней, что составляет 3,4% от отработанного времени, в сравнении с прошлым годом показатель уменьшился на 4,2% ( 2021 г. – 7,6%).

В соответствии со ст.114 ТК РФ была организована и проведена работа по предоставлению работникам Общества ежегодных оплачиваемых отпусков согласно утвержденных графиков, по итогам года долгов по трудовым отпускам нет.

За отчетный период подготовлено 567 приказов по кадрам ( в том числе по приему-13, увольнению – 15, переводу - 12, по трудовым отпускам -259,

по отпускам без сохранения з\п -195, по основной деятельности по заводу - 15 , по кадрам – 82).

Выдано 262 справки: с места работы, для оформления пенсий ( архивные стажевые и зарплатные), инвалидности для получения детского пособия, на получения субсидий и денежной ссуды в банке, справки СЗВ -ТД, СЗВ-СТАЖ.

С целью социальной поддержки работникам Общества к новому году всем работникам и родителям имеющих детей до 14 лет были выделены новогодние подарки.

Для материального и морального стимулирования персонала в 2022 году использовались различные виды поощрения работников. В течение года 109 работников 46,2%) имели различного рода поощрения. Из них были 16 человек награждены следующими наградами:

Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли РФ – 1 чел.

Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР- 10 чел.

Почетная грамота Общества - 5 чел.

Премированы денежной премией-93 чел.

Исходя из выше изложенного в новом году необходимо продолжить работу по сохранению и развитию кадрового потенциала Общества.

## Управление качеством

Одним из основных направлений деятельности предприятия по проведению работ, связанных с контролем качества как самой производимой продукции, та и процессов, связанных с производством, а также контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК), является служба менеджмента качества.

Задачами службы менеджмента качества АО «Терекалмаз» в 2022 году были:

совершенствование СМК, в том числе организация и проведение аудита СМК;

разработка, внедрение и проверка соблюдения документов в области стандартизации;

оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической документации и нормативной документации Общества;

формирование фонда нормативной документации и проведение работ по обеспечению его актуальности;

контроль качества, оценка соответствия и приемка выпускаемой продукции,

участие в рекламационной работе в Обществе;

- проведение внутренних и внешних аудитов СМК по плану;

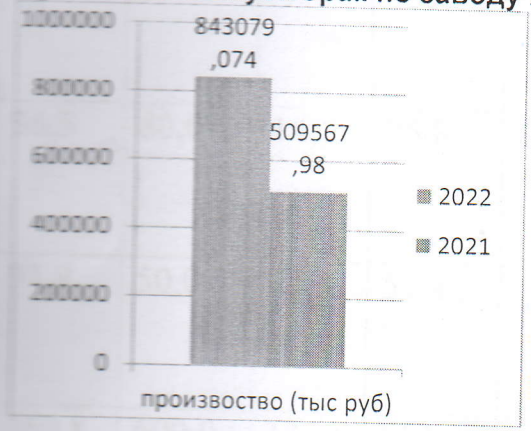
В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программе было проведено 47 внутренних аудитов. Программа реализована в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. Были разработаны корректирующие и при необходимости, предупреждающие действия.

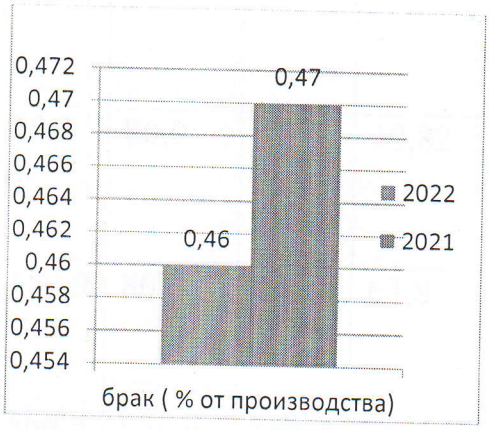
В 2022 году Обществом от потребителей рекламационных актов не получено.
Штрафных санкций в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

В целом по заводу внутренний брак составил 0,01% от общего выпуска продукции. За аналогичный период (2021г) внутренний брак был – 0,53%.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;
- Ресертификация СМК АО «Терекалмаз» в 2023 г на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
- Внедрение принципов бережливого производства, по федеральной программе в сфере улучшения производительности труда
- Проведение контроля производимой продукции согласно требований НТД.

**Сравнение выпуск/брак по заводу 2022 и 2021гг**




В целом по заводу внутренний брак составил 0,46 от общего выпуска продукции. За аналогичный период (2021г) внутренний брак был – 0,47%.
По актам о браке – за 2022г было выписано 29 актов, за 2021г – 56 шт.

**3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**Показатели финансово-экономической деятельности за 2022г.**

За 2022 год отгружено продукции на сумму 612,7 млн.руб. при плане 600,0 млн.руб., что составляет 102% от запланированных показателей. По сравнению с отгруженной продукцией 2021 года 389,4 млн.руб. объем увеличился на 57,3%.

Выполнение плана по производственным подразделениям характеризуется следующими показателями

| [illegible] | План 2022г (отгрузка) | | Отчет 2022г (отгрузка) | | % выпо-нение плана | План 2021г (производ-ство) | | Отчет 2021г (отгрузка) | | Рост(+) снижение (-)% 2022г/ 2021г. (отгрузка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.шт | м.руб | т.шт | м.руб | | т.шт | м.руб | т.шт | м.руб | |
| [illegible] | 32,4 | 470,0 | 40,8 | 465,5 | 97,0 | 30,5 | 340,0 | 27,1 | 292,9 | +58,9 |
| [illegible] | 36,5 | 80,0 | 14,2 | 95,8 | 120,0 | 28,3 | 80,0 | 15,4 | 60,82 | +57,5 |
| [illegible] | 90,9 | 50,0 | 77,5 | 51,4 | 102,8 | 150,9 | 80,0 | 35,14 | 63,8 | -19,44 |
| [illegible] | 160,8 | 600,0 | 132,5 | 612,7 | | 209,7 | 500,0 | 105,5 | 389,4 | |

В 2022 году была продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий, как внутри страны, так и за рубежом. Разрабатывая и выпуская новые виды алмазного инструмента его подвергают техническим испытаниям, адаптируя максимально к местам применения и видам оборудования. Ведется работа по отслеживанию тендерных закупок алмазного инструмента.

За прошедший год увеличился объем экспортных поставок в Грузию, Турцию, Узбекистан, Казахстан. В целом наблюдается рост по сравнению с прошлыми годами.

Средняя заработная плата увеличилась по сравнению с 2021 годом (23599,89 руб) на 37,6% и составила 32486,1 руб.

**КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об АО «Терекалмаз»**

История создания и развития Общества.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента»
Joint – Stock Company «Terekalmaz»
Сокращенное наименование:
АО «Терекалмаз»
JSC «Terekalmaz»
Сведения о государственной регистрации Общества:
Номер государственной регистрации: 75а
Дата регистрации: 1 октября 1999 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению муниципальным имуществом и поддержки предпринимательства
Основной государственный регистрационный номер: 1020700588688
Дата регистрации: 19 сентября 2002 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Кабардино-Балкарской Республике (территориальный участок 0705 по Терскому району).

**Сведения о создании и развитии Общества:**

ОАО «Терекалмаз» был создан на основании Указа Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года и в соответствии с планом приватизации от 04.12.1992 года Постановлением Администрации Терского района № 100.1 от 17.12.1992 года на базе «Терского завода алмазного инструмента им. Ленинского комсомола» зарегистрировано открытое акционерное общество открытого типа «Терский завод алмазного инструмента (ОАО «Терекалмаз»). Целью создания Общества было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям. Согласно Уставу предприятия основной целью Общества является извлечение прибыли. В сентябре 2002 года Общество прошло государственную регистрацию и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

В связи с изменениями, внесенными в ГК РФ в 2015 году ОАО «Терский завод алмазного инструмента» переименовано в АО «Терский завод алмазного инструмента».

**Контактная информация:**

Место нахождения: 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1
Почтовый адрес: 361202, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1
Контактные телефоны: (86632) 41176
Адрес электронной почты: mail@terekalmaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.terekalmaz.ru
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 0705000017
Основная хозяйственная деятельность
Отраслевая принадлежность эмитента: ОКВЭД : 25.73
Основная хозяйственная деятельность Общества – Производство инструмента.

**Деятельность Совета директоров по управлению развитием Общества**

Совет директоров осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров и обеспечивает общее руководство деятельностью АО «Терекалмаз», а также контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества в целом. Деятельность Совета директоров направлена на сохранение достигнутых показателей Общества за прошедшие годы и совершенствование, развитие Общества в перспективе. Обязанности и полномочия Председателя Совета директоров и Генерального директора четко распределены согласно Устава Общества.
В отчетном 2022 году Советом директоров проведено 33 плановых заседаний. Члены Совета директоров регулярно посещали все заседания и принимали активное участие в обсуждаемых проблемах, а также в проводимых рабочих совещаниях по вопросам выполнения ежеквартальных плановых заданий, исполнения бюджета, заслушивания отчетов руководителей структурных подразделений, утверждения внутренних документов. Совет директоров при принятии управленческих решений учитывал интересы всех заинтересованных сторон. Информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, решения Совета, необходимость раскрытия которых предусмотрена требованиями законодательства РФ, раскрывалась и публиковалась на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Благотворительная и спонсорская деятельность является в работе Совета одним из приоритетных направлений. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов, незащищенных слоев населения города, района и республики неотъемлемая часть заботы Совета директоров и Общества о них.

**4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.**

**Эл.энерг. – 3 483,130 тыс. кВт = 19 643 154,54 руб.**

**Газ – 2 102,752 тыс. куб. м. = 18 852 600 руб.**

**Водоотведение – 29 839 куб. м. = 346 776,55 руб.**

Энергозатраты АО «Терекалмаз за 2022 год.

Электроэнергия – 3 483,130 тыс. кВт на сумму 19 643 154,54 руб.

Природный газ – на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 2 102,752 тыс. куб. м. на сумму 18 852 600 руб.

(ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик).

Водоотведение – 29 839 куб. м на сумму 346 776,55 руб.

## 5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением деятельности Общества является расширение ассортимента выпускаемой продукции, модернизация и совершенствование уже освоенных и поставленных в серийное производство видов и типов выпускаемого алмазного инструмента. Благодаря решениям Правительства РФ об импортозамещении, и изданным законодательным актам в области предоставления приоритета товарам российского происхождения, у предприятия появилась возможность расширения рынка продаж и значительно увеличить объемы производства и реализации продукции.

АО «Терекалмаз» в прошедшем 2022 году провело значительную работу в области развития экспортных поставок. Увеличение объемов производства и продажи алмазного инструмента зарубежным партнерам позволило повысить экономические показатели деятельности Общества и создало благоприятные условия для развития в новом 2023 году. За прошлый год была продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий, как внутри страны так и за рубежом. Увеличился объем экспортных поставок в Узбекистан, Турцию и Грузию.

Огромным подспорьем для завода является Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1206 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям

скидки при приобретении такой продукции". Благодаря 25% субсидированию скидок, которые мы можем предоставить покупателю за счет возмещения данных затрат государством, инструмент изготовленный нами становится более привлекательным для покупателей.

Продолжается работа по отслеживанию тендерных закупок алмазного инструмента. Завод присутствует практически на всех крупных электронных торговых площадках страны, заявляя свой инструмент на объявленных торгах на закупку алмазного инструмента. В этом году планируется выход на международные торговые площадки.

Современное технологичное оборудование, приобретаемое предприятием за последние годы, предъявляет к работникам наличие высокого уровня образования в области программирования, робототехники и электроники. Появился дефицит в специалистах и других профессий. В связи с этим, в предстоящем году подготовка молодых кадров станет одним из важных направлений деятельности Общества.

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации сроком на два года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», дает преимущество предприятию не только перед иностранными производителями алмазного инструмента, но и отечественными конкурентами.

В 2023 году будет продолжена дальнейшая работа по основным направлениям:

- поэтапное техническое перевооружение и реконструкция завода с целью обновления основных фондов;
- внедрение высокоэффективных технологий;
- модернизация рабочего оборудования;
- организация производства усовершенствованных видов алмазного инструмента, с учетом современных требований различных отраслей;
- укрепление экспортного потенциала;
- совершенствование технологий производства и оборудования для выпуска алмазного инструмента;
- улучшение условий труда;
- подготовка и повышение квалификации производственных кадров;
- расширение количества рабочих мест.

## 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

На годовом общем собрании акционеров 8 июня 2023 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2022 год не выплачивать».

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

Корпоративная система управления рисками на основе анализа положения на рынке АО «Терекалмаз»:
Управление рисками - актуальная задача для акционерного Общества. Поэтому, Общество стремится эффективно управлять рисками, чтобы обеспечить стабильность финансового положения и поддержания стратегии развития бизнеса.
Основными факторами риска, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества являются:

**Экономические санкции** - наложенные на Российскую Федерацию.

**Инфляционный риск** - Велика опасность того, что денежные доходы, получаемые при росте инфляции, будут быстрее обесцениваться, чем расти. В итоге, обесценивается и реальная стоимость капитала предприятия.

**Риски изменения режима валютного регулирования и налогового законодательства в РФ.**
Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию в стране, связанную с нестабильностью на валютном и сырьевом рынках, и увеличивающийся на этом фоне дефицит бюджета, риски изменения валютного регулирования и налогового законодательства, а также увеличения налогового бремени на Общество сохраняются. Изменения режима валютного регулирования и налогового законодательства в Российской Федерации могут оказать влияние на деятельность АО «Терекалмаз».

**Валютный риск** имеет место по операциям в сфере внешнеэкономической деятельности и представляет собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной валюты по отношению к другой. Импортируя товар, Общество проигрывает при повышении обменного курса соответствующей иностранной валюты, по отношению к национальной. И наоборот, снижение этого курса ведет к потерям при экспорте товаров. А так как деятельность Общества связана с торговлей на внутренних и внешних рынках, мы сталкиваемся с определенными рисками при совершении сделок с иностранной валютой.
В нашей ситуации прибыль генерируется благодаря получению кредитов и использованию полученных средств путем инвестиций в активы и попытках извлечь из этого прибыль. Общество продает свою продукцию за рубеж, получая прибыль в иностранной валюте. Даже если мы будем работать лишь на внутреннем рынке, то также будем сталкиваться с определенным риском, так как цены на сырье, используемое в производстве, в основном идут в иностранной валюте. Если работать только лишь с национальной валютой, возникает риск, что конкуренты все же предложат более широкие возможности для оплаты, принимая в качестве платежных средств и иностранную валюту.

**Риск при проведении транзакций**

Риск при проведении транзакций возникает в том случае, если Общество принимает платеж в иностранной валюте. Такое случается особенно тогда, когда предприятие получает оплату за отгруженную продукцию с отсрочкой, например, в 90-120 дней. Риск обусловлен тем, что за этот период курс валюты может измениться, что может вылиться в потери.

**Экономический риск**

Как и риск при совершении транзакций, экономический риск также отражается на денежном потоке Общества. В отличие от риска, сопровождающего проведение транзакций, экономический риск связан с предстоящими сделками – продажами в будущем. Будущие продажи, и, следовательно, будущие денежные потоки могут уменьшиться в объеме в результате обменных операций. Таким образом, мы потеряем в стоимости, хотя нашей прямой вины в этом не будет.

**Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности**

Несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта) несет в себе риски деятельности АО «Терекалмаз», это риск неоплаты во время кредита и процентов.

К рискам связанным с деятельностью Общества относятся также **операционные и производственные риски**, возникающие со сбоем оборудования.

Существенное значение имеют конкурентные риски, ценовые риски.

**Ценовой риск** - один из наиболее опасных видов риска, так как непосредственно и в значительной степени связан с опасностью потери доходов и прибыли Общества.

Это повышение уровня отпускных цен поставщиков сырья, повышение цен и тарифов на услуги сторонних организаций (например, на энергоносители, транспортные тарифы), увеличение стоимости цен на оборудование. Ценовой риск постоянно сопровождает хозяйственную деятельность Общества. Затраты растут, существует вероятность роста затрат в перспективе.

**Риск невыполнения договорных обязательств**, обусловленный недобросовестностью коммерческих партнеров, несоблюдением ими взятых на себя обязательств или их неплатежеспособностью.

**Маркетинговый риск** представляет собой опасность выбора ошибочной стратегии поведения на рынке. Это могут быть неправильная ориентация на потребителя товаров, поставка некачественного товара и в итоге потеря потребителя, неправильная оценка конкурентов и прочие ошибки маркетинговых служб предприятия.

**Риск неплатежеспособности**, также сопровождает деятельность Общества и выражается в том, что предприятие окажется в такой ситуации, что будет не в состоянии расплачиваться по своим обязательствам. Причиной его возникновения является неправильное планирование сроков и величины поступления и расходования денежных средств.

**Социальный - риск**, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников Общества.
В целях исключения факта сокращения численности работников Общество вынуждено временно переводить работу предприятия на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день.

Руководство Общества предпринимает зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:
- пересматриваются взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию;
- укрепляются отношения с надежными и платежеспособными партнерами (встречи, конференции, выезд на переговоры);
- проводятся маркетинговые исследования о потребностях рынка в выпускаемой Обществом продукции;
- проводятся работы по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- изучаются возможности, появляющихся конкурентов и прослеживается их деятельность;
- осуществляется тщательный подбор профессиональных кадров;
- поощряются работники за высокие результаты работы.
В целях снижения влияния рисков, Общество контролирует себестоимость продукции, применяет гибкую ценовую политику
- На контроле соблюдение коммерческой тайны предприятия в целях не допущения передачи ценной коммерческой информации в руки конкурентов;
- От структурных подразделений, ответственных за производство и реализацию продукции, требуется соблюдение единой цепочки от приема заказов до поставки потребителю, с осуществлением правильного расчета затрат, в целях исключения ненужных расходов;
- Установлен контроль за эффективным (рациональным) использованием энергетических ресурсов, чтобы при использовании меньшего количества энергии обеспечить тот же уровень энергетического обеспечения зданий и технологических процессов на производстве. То есть контроль осуществляется не только за энергосбережением, но и за энергоэффективностью;
- Распределены полномочия и ответственность за управление рисками среди руководителей структурных подразделений, чтобы минимизировать возможные потери бизнеса.

**8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Крупных сделок, к которым в соответствии со статьей 78 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в 2022 году не было.

**9. Сделки, заключенные Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В текущем периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали.

**10. Состав Совета директоров акционерного Общества.**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Место работы, занимаемая должность | Доля в уставном капитале % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хажуев Владимир Шамилович | 1938 | Председатель Совета директоров АО «Терекалмаз», | Доли не имеет |
| 2. | Тлеужев Адальби Билелович | 1960 | Генеральный директор АО «Терекалмаз», | 50,4 |
| 3. | Демьянов Сергей Витальевич | 1961 | Генеральный директор ООО «Юниделл», г.Москва, | Доли не имеет |
| 4. | Тлеужев Анзор Анатольевич | 1971 | Первый заместитель генерального директора АО «Терекалмаз», | 0,074 |
| 5. | Дадова Замира Каншаубиевна | 1989 | Начальник Отдела правового | Доли не имеет |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | регулирования АО «Терекалмаз» | |
| 6. | Маремуков Артур Заурович | 1988 | Директор производства № 2 АО «Терекалмаз», | Доли не имеет |
| 7. | Дабагов Аскер Ахмедович | 1991 | Директор технического центра АО «Терекалмаз», | Доли не имеет |
| 8. | Тлеужев Ахмед Адальбиевич | 1992 | Заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу АО «Терекалмаз», | 0, 989 |
| 9. | Мазоков Алимбек Казбекович | 1988 | Директор производства № 1 АО «Терекалмаз», | Доли не имеет |

**11.Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.**

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Уставом:

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Выборы Генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор Акционерного Общества «Терский завод алмазного инструмента» Тлеужев Адальби Билелович.

Генеральный директор участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики предприятия, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Основными задачами являются обеспечение

устойчивой и эффективной работы Общества, соблюдения прав и законных интересов акционеров, организация управления активами предприятия в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков.

Главными целями Генерального директора являются:

- укрепление позиций предприятия на мировом рынке через поддержку высокого имиджа и репутации;
- создание эффективного механизма управления персоналом на основе социального партнерства в работе по обеспечению основной деятельности предприятия;
- выполнение договорных обязательств перед потребителями о поставках качественного алмазного инструмента;
- реализация перспективных программ, проектов и планов, определяющих политику и стратегию деятельности;
- организация надлежащей работы по бухгалтерскому учету и обеспечение его достоверности, своевременного представления ежегодного отчета и финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности предприятия, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

## 12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества и Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены Трудовым договором и Дополнительным Соглашением к нему, Совета директоров – Положением о Совете директоров.

## 13. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

В АО «Терекалмаз» действуют Правила корпоративного поведения, разработанные на основе рекомендаций Кодекса корпоративной этики, регламентирующие поведение работников в стандартных ситуациях внутри Общества и другими участниками рынка. Соблюдение основных положений Кодекса является частью формирования корпоративного поведения работников и дополнительной гарантией, свидетельством и залогом профессионализма и стабильности Общества. Общество соблюдает в равной степени равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, получение информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Центрального Банка России. Общество обеспечивает всем акционерам возможность свободного распоряжения принадлежащими им акциями, права на регулярное и

своевременное получение достоверной информации об Обществе, принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) осуществляют свою деятельность с соблюдением требований законодательства и в интересах всего Общества. Генеральный директор следует решениям Совета директоров и проводимой им политике. Органы управления предоставляют друг другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества. Общество соблюдает требования действующего законодательства о порядке раскрытия информации и осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: все заинтересованные лица могут ознакомиться в установленном законом порядке с документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества независимым внешним аудитором.

## 14.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества.

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

Прошито и пронумеровано

27 (двадцать семь) лист об

Генеральный директор _____ А.Б. Тлеужев

