**Утвержден**

**Советом директоров ОАО «Терекалмаз»**

**Протокол № 483 от 27 марта 2014 года**

**Принят**

**Годовым собранием акционеров**

**Протокол № 24 от 30 мая 2015 года**

**Годовой отчет**

**открытого акционерного общества «Терекалмаз»**

**по результатам работы за 2014 год**

**Генеральный директор А.Б. Тлеужев**

**Начальник УЭО Л.В. Хупова**

**Контактное лицо: Добагова Светлана Хаутиевна тел.(86632) 41-1-76**

**Содержание**

1. **Положение акционерного общества в отрасли.**
2. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**
3. **Отчет Совета директоров 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)

ОАО «Терекалмаз», специализируется на выпуске алмазного инструмента для буровых и геологоразведочных работ, машиностроительного комплекса и авиастроения, камнеобработки и стройиндустрии.

Открытое акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента» осуществляет деятельность в указанной отрасли 54 года**.**

**Рынок алмазного инструмента в России**

**Основные конкуренты в соответствующей отрасли**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **российские конкуренты** | «Эзтаб» г.Санкт-Петербург;  «ТулНИИГП» г.Тула;  ЗАО «Дайминтех» г.Санкт-Петербург;  ЗАО «Томал» г.Томилино, Московская область;  «Веневский завод алмазного инструмента» г. Венев;  «Винницкий завод алмазного инструмента» г.Винницк;  «ВНИИАЛМАЗ» г.Москва;  «Кермет», г.Москва;  «Диамир»;  «Адель». |
| **зарубежные конкуренты** | “BOART LONGYER” США;  “ATLAS COPCO” Швеция;  “FOPDGIO” Канада;  “TIROLIT” Австрия;  “DIABIU” Германия;  “DISTAR” Украина. |

Несмотря на то, что зарубежных производителей в количественном соотношении меньше, чем российских, большая часть рынка принадлежит именно им. И эта ситуация по всем направлениям производства алмазного инструмента.

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 ОАО «Терекалмаз».**

Небольшую нишу – порядка 5% занимает отечественная фирма ЗАО «Горнопромышленная группа «ЭЗТАБ» (г.Санкт-Петербург) - производитель бурового оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения. Имеет свою долю на рынке алмазного инструмента для бурения твердых пород и ТулНИГП. На рынке стал продвигать свою продукцию 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 побольше. Причинами данного фактора являются возможность изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Этим и пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие.

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

**Анализ причин снижения объемов производства и реализации готовой продукции:**

Значительное снижение объемов реализации готовой продукции в 2014 году относительно соответствующего уровня прошлых лет неразрывно связано с падением производства в отраслях хозяйствования, на которые ориентирован завод: геологоразведочные предприятия, предприятия машиностроения (автомобилестроение, авиамоторные заводы, подшипниковые заводы), стройиндустрии и т.д.

Крупные потребители алмазного инструмента АВТОВАЗ, КАМАЗ, автомобилестроители Беларуси резко снизили объемы заказов, за ними снизили объемы производства подшипниковые, инструментальные и моторные заводы, так как они одновременно являются поставщиками машиностроителей и потребителями алмазного правящего и шлифовального инструмента. Кризисная ситуация мирового масштаба подвигла буровые компании снизить объемы инвестиций в геологоразведку, являющуюся непосредственным потребителем алмазного бурового инструмента. В результате объем заказов на данный вид инструмента снизился в 3 раза в сравнении с прошлым годом. Маркетинговыми службами предприятия в результате переговоров с наиболее крупными потребителями алмазного инструмента, которые предполагают увеличение своих объемов производства на 15-20%, сделан обобщающий анализ и определен прогноз продаж по потребителям и по видам инструментов, а также ожидаемый объем заказов на предстоящие 4 года.

1. **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 ОАО «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 камнеобрабатывающего 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%). |
| Модернизация производства синтеза алмазов (поликристаллических) широкой номенклатуры. | Внедрение современных методов синтеза алмазного сырья позволит конкурировать с китайскими производителями. Переход на высокопрочную синтетику в изготовлении алмазных инструментов позволит значительно снизить себестоимость продукции, а в некоторых случаях и увеличит стойкостные характеристики используемого алмазного сырья. |
| Организация производства алмазной проволоки для полупроводниковой индустрии. | При производстве синтетического сапфира для оптоэлектронной промышленности используется алмазная проволока, производство которой планируется наладить на заводе. Это высокотехнологичное производство, аналогов которой в России не существует. |
| Организация производства шлифовального инструмента на керамической и металлических связках | Данные виды инструмента широко используются в металлообработке. Для завода это не новый инструмент, производство которого было приостановлено из-за устаревшей технологии изготовления. Инженерно-технологические службы завода в результате совместной работы с ведущими Московскими Вузами «Станкин» и «МИСиС» получили нанотехнологичные связки, которые значительно усовершенствовали сам инструмент, укрепили алмазную кромку и в целом улучшили потребительские свойства (увеличили срок эксплуатации и снизили стоимость) |

**Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Управление качеством

Основной целью деятельности Управления качества является организация работ по контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК) и уровня качества производимой продукции.

Направления работы службы менеджмента качества ОАО «Терекалмаз» в 2014 году:

* 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;

В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК были проведены плановые внутренние аудиты согласно годовой Программе внутренних аудитов, утвержденной Генеральным директором и согласованной с Уполномоченным по Системе Качества. Программа была выполнена в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. По всем выявленным малозначительным несоответствиям были разработаны коррекции, корректирующие и при необходимости предупреждающие действия.

По результатам проведенного в июле 2014г. инспекционного контроля СМК сертификационным органом «TUF Cert» принято решение о продлении срока действия сертификата соответствия ИСО № TIC 15 100 138548

В 2014 году Обществом от потребителей получены \_2\_ рекламационных акта, из них \_1\_ по результатам рассмотрения не подтвердился. Претензии к качеству со стороны потребителей были своевременно удовлетворены, штрафные санкции в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:

- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001;

- проведение внутренних аудитов СМК по плану.

1. **Отчет Совета директоров акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основные производственные и финансовые показатели

**Показатели финансово-экономической деятельности**

**за 2013 год.**

**КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об ОАО «Терекалмаз»**

**История создания и развития Общества.**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента»

Joint – Stock Company «Terekalmaz»

**Сокращенное наименование:**

ОАО «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 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.

**Контактная информация:**

**Место нахождения:**

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,

г. Терек, ул. Татуева, 1

Почтовый адрес: 361202, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, ул. Татуева, 1

Контактные телефоны: (86632) 41176 Факс: (86632) 43690

Адрес электронной почты: [mail@terekalmaz.ru](mailto:mail@terekalmaz.ru)

Адрес страницы в сети интернет: [www.terekalmaz.ru](http://www.terekalmaz.ru/)

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 0705000017

**Основная хозяйственная деятельность**

Отраслевая принадлежность эмитента: ОКВЭД:28.62

Основная хозяйственная деятельность Общества – Производство инструментов.

**Деятельность совета директоров по управлению развитием Общества**

За 2014 год Советом директоров проведено 22 плановых заседаний на регулярной основе. Члены Совета директоров принимали активное участие в обсуждаемых вопросах и принимаемых решениях, что положительно сказывалось на их качество и обоснованность. Все принятые решения реализованы. Благотворительная и спонсорская деятельность являются 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 о них.

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

В 2014 году Обществом было потреблено:

1. Электроэнергии — 3 461 324 кВтч на сумму 12 727 824 (двенадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч восемьсот ддвадцать четыре) руб., в т.ч.:

на производственные нужды - 3 396 911 кВтч на сумму 12 430 062 (двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч шестьдесят два) руб.;

на коммунально-бытовое потребление — 64 413 кВтч на сумму 297 762 (двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят два) руб.;

2. Природный газ — на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 1 584 745 м3  на сумму 9 147 907 (девять миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот семь) руб.;

3. Выработано теплоэнергии — 12 495 Гкал.;

4. Вода — 92,2 тыс. м3 на сумму 795 428 (семьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать восемь) руб.

Общее потребление энергоресурсов за отчетный год в денежном выражении составило 22 671 159 (двадцать два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять) руб.

1. **Перспективы технического развития ОАО «Терекалмаз».**

В 2015 году основными направлениями технического развития предприятия остаются работы по повышению эффективности производства за счет совершенствования технологии и модернизации продукции для повышения ее конкурентоспособности на рынке, при этом:

-- по Производству бурового инструмента будет закончена разработка новых моделей коронок с увеличенной высотой матриц, будут продолжены работы по разработке и внедрению новых матричных композиций, в том числе и нано модифицированных, продолжится работа по совершенствованию технологии с целью повышения ее надежности, снижения производственных расходов и улучшения конкурентоспособности изделий.

-- По Производству правящего инструмента запланировано продолжение работ по освоению производства роликов для различных схем правки при зубошлифовании, будут продолжены работы по разработке новых правящих дисков для станков с ЧПУ, в том числе двухниточный диск для правки шлиф кругов из эльбора и продолжаются работы по освоению производства режущего инструмента с АТП.

-- По Производству камнеобрабатывающего инструмента наиболее перспективными

направлениями являются работы по созданию гаммы инструмента по фасонной обработке камня и освоению производства алмазных канатных пил по бетону.

Кроме работ по техническому развитию производства алмазных инструментов, входящих в основную номенклатуру продукции, в последнее время ведется активная подготовка инвестиционного проекта: «Организация производства алмазного шлифовального инструмента на органической и металлической связках», ведется ОКР по изготовлению электролизера для производства нанодиспресного WC и готовятся проекты технического перевооружения производственных цехов.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.**

На годовом общем собрании акционеров 30 мая 2015 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2014 год не выплачивать».

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**
2. **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 2014 году не было.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок,признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2014 году в Обществе не было.

1. **Состав Совета директоров акционерного общества.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Год рождения** | **Место работы, занимаемая должность** | **Доля в уставном капитале**  **%** |
| **1.** | **Хажуев В.Ш.** | **1938** | **ОАО «Терекалмаз»,**  **Председатель Совета директоров** | **25,0** |
| **2.** | **Тлеужев А.Б.** | **1960** | **ОАО «Терекалмаз»,**  **Генеральный директор** | **21,9** |
| **3.** | **Демьянов С.В.** | **1961** | **Генеральный директор,**  **ООО «Юниделл», г.Москва** | **Доли не имеет** |
| **4.** | **Гедгагов М.К.** | **1959** | **Директор по производству и маркетингу цеха бурового инструмента** | **0,9** |
| **5.** | **Добагова С.Х.** | **1953** | **ОАО «Терекалмаз», Заместитель генерального директора по управлению персоналом** | **Доли не имеет** |
| **6.** | **Кушхабиев А.С.** | **1949** | **ОАО «Терекалмаз», Заместитель генерального директора по техническому развитию** | **0,01** |
| **7.** | **Тлеужев А.А.** | **1971** | **ОАО «Терекалмаз»,**  **Первый Заместитель генерального директора** | **0,07** |

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционернго общества**

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

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

Выборы Генерального директора осуществляет общее собрание акционеров.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев Адальби Билелович.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

В акционерном обществе действует Кодекс корпоративного поведения, регламентирующий поведение работников в стандартных ситуациях внутри Общества и другими участниками рынка. Соблюдение основных положений Кодекса является частью формирования корпоративной этики работников и дополнительной гарантией, свидетельством и залогом высокого профессионализма и стабильности Общества. Общество соблюдает в равной степени прав всех акционеров путем обеспечения им возможности свободного распоряжения принадлежащими акциями, обеспечения права на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе, обеспечения беспрепятственного участия в управлении Обществом принятием 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.