Утвержден
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 591 от 16 апреля 2020 года

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 29 от 5 июня 2020г

Годовой отчет

акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2019 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: «5» июня 2020г.

Главный бухгалтер Л.В. Хупова

Дата: «5» июня 2020г.

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

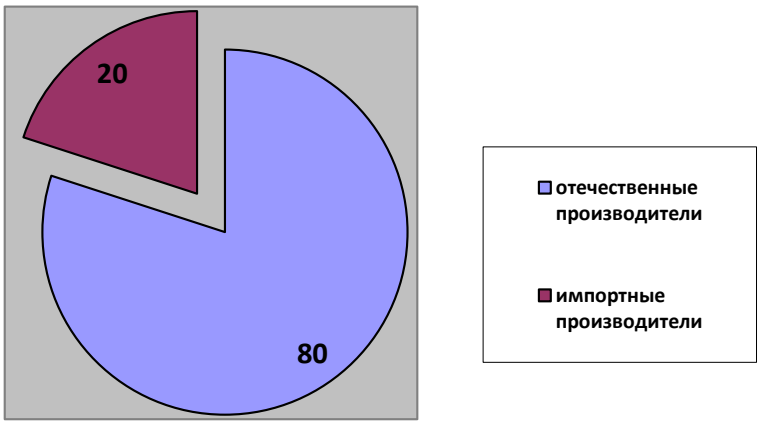
1. **Положение акционерного общества в отрасли.**
2. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**
3. **Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**
4. **Информация об объеме каждого из использованных 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.**

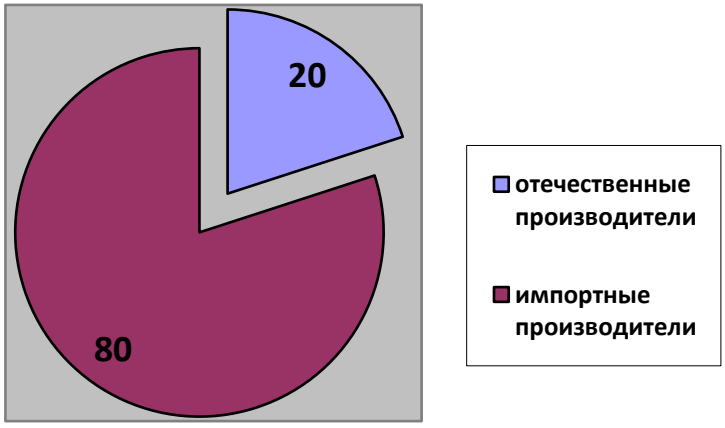
1. Положение акционерного общества в отрасли

(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 59 лет.

Рынок алмазного инструмента в России





Основные конкуренты в соответствующей отрасли

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

Зарубежные конкуренты	“BOART LONGYER” США; “ATLAS COPCO” Швеция; “FOPDGIO” Канада; “TIROLIT” Австрия; “DIABIU” Германия; “DISTAR” Украина. HUSQVARNA - Швеция HILTI - Лихтенштейн.

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

ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ

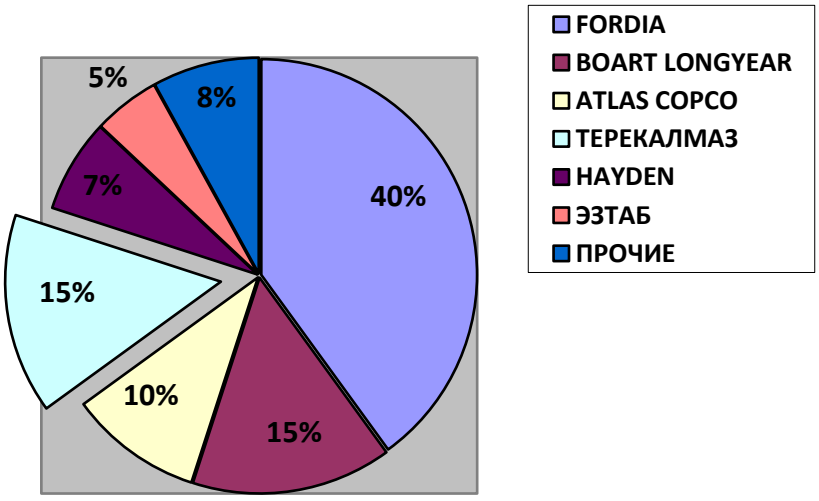
Российские производители – около 40%

Зарубежные производители – около 60%.

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

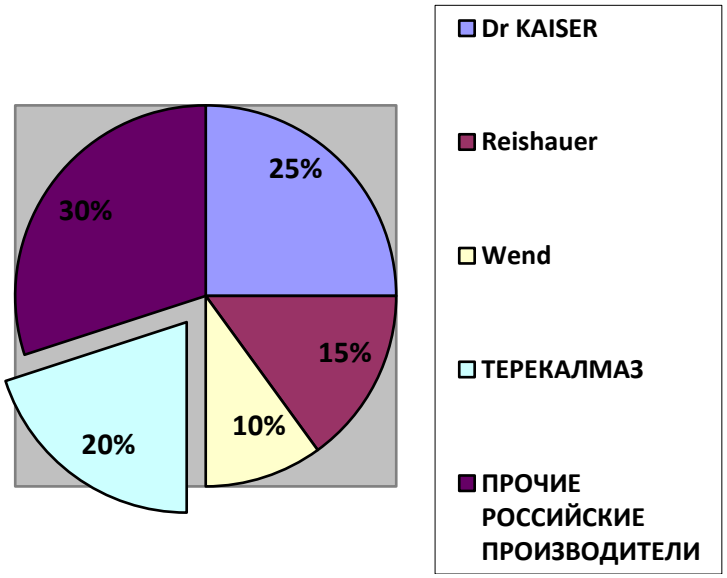


ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Российские производители – около 50%

Зарубежные производители – около 50%.

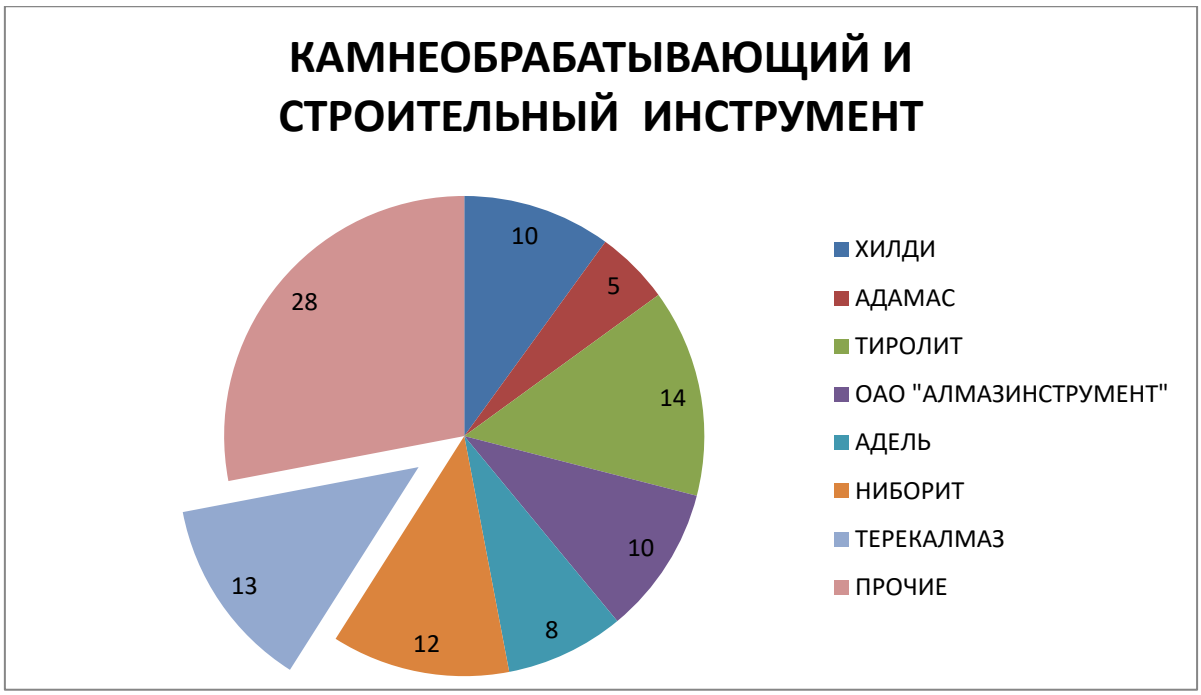
Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend.



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 зарубежные конкуренты	«Цедима» (Германия) «Хилти» (Лихтенштейн) «Адамас» (Голандия) «Тиролит» (Австрия) «Доктор Шульц» (Германия)



2.Приоритетные направления деятельности в отрасли

В целях реализации приоритетных направлений в отрасли предприятием разработана и реализуется уже третий год инвестиционная программа, ориентированная на доведение годового объема производства свыше 1 млрд. рублей, получение прибыли и создание новых рабочих мест. Срок исполнения данных мероприятий – 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%).

Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества

Кадровая стратегия и политика Общества.

Деятельность по управлению персоналом в истекшем году была направлена на реализацию основных задач – сохранение квалифицированных кадров, обеспечение их удовлетворенности, поддержание и улучшение качества производства конкурентоспособной продукции, формирование работников с высокой ответственностью и соответствующей квалификацией, корпоративной культурой и вовлечение персонала в деятельность по дальнейшему совершенствованию.

На 31.12. 2019 года численность работников АО «Терекалмаз» составила 232 чел. (237 чел. - 2018г.). Из них 145 рабочих и 87 ИТР, в том числе 37 руководителей и 50 специалистов. По сравнению с прошлым годом численность работников уменьшилась на 5 чел. Среднесписочная численность составила 235 чел. (2018г-233чел.). В течение года принято 14 чел. Анализ движения персонала за 2019г. показывает увеличение текучести

кадров: 7,2%, в сравнении с прошлым годом было 5,5%. Уволилось 19 чел., причина – расторжение договора по инициативе работника.
Качественный состав трудовых ресурсов за последние два года не изменился. Отмечается положительная тенденция в росте числа рабочих, имеющих высшее образование. Исследование возрастного критерия показало незначительное на 2,2% увеличение доли работников среднего возраста в основных производствах. Средний возраст составляет 47,8 лет. На 31.12.2019г. количество работающих пенсионеров составило 72 чел. (31%), предпенсионного – 29 чел. (12,5%).

Заработная плата работников предприятия выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению. Должностные оклады управленческому персоналу предприятия и минимальные тарифные ставки заработной платы рабочим предприятия устанавливаются в размере, превышающем уровень минимального размера оплаты труда в РФ. Уровень средней заработной платы работников списочного состава превышает на 16% уровень минимального размера оплаты труда в РФ**.**

Политика АО «Терекалмаз» в области управления персоналом является социально ориентированной и направлена на повышение результативности работы и личной заинтересованности персонала в достижении стоящих перед Обществом стратегических целей.
Для того чтобы, изучить динамику рынка и определить привлекательность предприятия с целью определения факторов его успеха, угроз, возможностей и стратегических неопределенностей, проводится SWOT – анализ. Целью SWOT-анализа является формулирование основных направлений развития Общества через систематизацию имеющейся информации о его сильных и слабых сторонах, а также о потенциальных возможностях и угрозах.
SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
• знание потребностей своих потенциальных клиентов; • современное высокотехнологическое оборудование; • гибкие конкурентоспособные тарифы; • высокое качество оказываемых услуг;	• зависимость от рынка потребителей; • недостаточная маркетинговая деятельность предприятия

• молодой высококвалифицированный персонал предприятия; • широкий ассортимент оказываемых услуг;	
• положительная репутация предприятия; • надежность каналов поставки сырья и материалов.	
Возможности	Угрозы
• расширение рынка сбыта продукции; • расширение ассортимента оказываемых услуг; • вытеснение конкурентов; • создание системы повышения профессиональной компетентности сотрудников; • создание системы в деятельности по продвижению продукции.	• высокая степень конкуренции со стороны основных конкурентов; • чувствительность к нестабильной внешней среде; • жесткая система налогообложения; • незащищенность информации, ее утечка.

Из таблицы видно, что основными проблемами предприятия являются существенная зависимость от рынка потребителей, которая косвенно влияет на снижение прибыли и рентабельности производства, а низкий уровень рекламной работы снижает скорость товарооборота завода. АО «Терекалмаз» обладает сильными внутренними ресурсами, среди которых основными являются современное высокотехнологическое оборудование и молодой квалифицированный персонал предприятия. Также на эффективное развитие Общества в отрасли розничных услуг влияет четкое знание руководства потребностей своих потенциальных клиентов, высокое качество оказываемых услуг и сопровождение продукции на протяжении всего жизненного цикла.

Продолжена работа по изучению уровня компетентности персонала Общества при аттестации и подведении итогов принятых решений аттестационными комиссиями. 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. В целях укрепления и развития партнерства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов в системе регионального профессионального образования заключен договор между АО «Терекалмаз» и Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М.Бербекова. В АО «Терекалмаз» разработана собственная образовательная стратегия, направленная на развитие профессиональных компетенций работников, повышение уровня производственной подготовки персонала для обеспечения стабильной работы. Сегодня в разных ВУЗах г.Москвы обучаются по направлению завода 7 чел. Производственную и преддипломную практику студенты проходят на предприятии, что качественно отражается на закреплении теоретических знаний и применении их на практике. Постоянное обучение перспективных и инициативных сотрудников, поддержание знаний на соответствующем уровне для дальнейшего их развития и развития способности к инновациям является для руководства Общества одной из важных задач. Курсы повышения и квалификации в отчетном году прошли15 чел. (квалификационные разряды – 7 чел, повышения – 8 чел.). В г.Москва в Центре развития компетенций по теме «Актуальные изменения в сфере гособоронзаказа» - 3 чел., «Оценка организаций по модели Правительства РФ в области качества» - 1 чел., в г.Саратов - «Обучение по охране труда и безопасности на производстве» - 2 чел, в г.Пятигорск - «Кадровое делопроизводство в современных условиях. Оценка персонала.» - 2 чел. Выполнение плана по повышению квалификации составило 93,7,% (2018г.-90%).

В течение отчетного года отслеживалась результативность процесса в соответствии с требованием КП 04-2006 «Управление персоналом». По результатам первого полугодия, были спланированы корректирующие действия по улучшению процесса. Результативность процесса составила 3,9 (2018г. 3,8), что свидетельствует о его эффективности, однако имеет незначительные недостатки, требующие корректирующих действий по повышению квалификации персонала. При этом сильными сторонами процесса являются: адаптация персонала – 100% и обеспеченность предприятия работниками с высшим профессиональным образованием - 100%.

С целью обеспечения производственного процесса в период увеличения объема производства, привлекались временные квалифицированные работники, так были заключены Договора подряда с 12 специалистами, (ЦПИ-2 чел., ЦБИ- 5 чел, ОТР-1 чел. Инструментальный участок-1 чел., ЦКИ-1 чел., СМК- 1 чел., бухгалтерия – 1 чел.).

В рамках реализации Федерального Закона №11-ФЗ от 23.02. 2013г. было выделено 12 рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 10 мест, несовершеннолетних граждан -2 места.

Большое внимание уделялось улучшению условий труда на рабочих местах. В 2019 году проведена специальная оценка рабочих мест.

В соответствии со ст.114 ТК РФ была организована работа по предоставлению работникам Общества ежегодных оплачиваемых отпусков согласно утвержденных графиков.

Для материального и морального стимулирования персонала, а также повышения производительности труда, перспективы роста, сохранения квалифицированного персонала использовались разные методы их стимулирования и вознаграждения: премирование, награждение почетными грамотами, объявление благодарностей. В течение года 38 работников (16,4%) получили различного рода поощрения. Из них 30 человек награждены следующими наградами:

Заслуженный работник промышленности КБР» -1 чел.
Почетная грамота Правительства КБР – 4 чел.
Почетная грамота Парламента КБР – 3 чел.
Почетная грамота Союза промышленников и предпринимателей КБР – 2 чел.
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли КБР- 6 чел.
Почетная грамота Министерства экономического развития КБР- 2 чел.
Почетная грамота местной администрации Терского муниципального района – 4 чел.
Почетная грамота местной администрации г.п.Терек – 2 чел.
Почетная грамота Общества - 6 чел.
Премированы денежной премией Общества – 8 чел.

Корпоративная социальная ответственность является важнейшим фактором развития АО «Терекалмаз». К основным принципам, которых придерживается Общество как социально ориентированное, можно отнести следующие:

- неиспользование принудительного труда;
- отсутствие дискриминации в сфере трудовых отношений;
- обеспечение безопасных условий труда;
- своевременная выплата заработной платы и обеспечение повышения его уровня путем индексации тарифных ставок и должностных окладов;
- наличие системы материального и морального стимулирования;
- наличие равной возможности для личного и профессионального роста работников Общества. В целях поддержания социальной стабильности и развития социального партнерства в АО «Терекалмаз» регулярно заключается Коллективный договор между работодателем и работниками. Данный договор не ухудшает положение работников.

Обеспечение персоналу безопасных условий и охраны труда является одним из приоритетных направлений деятельности АО «Терекалмаз».

Поддерживается тесное сотрудничество и взаимодействие с МУЗ «Районная больница» по охране здоровья работников и Пенсионным фондом по пенсионному обеспечению. В 2019 году был проведен углубленный медицинский осмотр 28 чел., занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Проводятся консультации по оформлению документов для установления пенсии, инвалидности, получению субсидий, денежной ссуды в банках и детского пособия. Все это в целом положительно отражается на морально-психологическом климате коллектива.
Содействие социально-экономическому развитию района носит системный характер в деятельности высшего руководства завода. В отчетном году была оказана спонсорская помощь учреждениям культуры и спорта, образования и здравоохранения, а также – адресная материальная помощь.

С целью позиционирования, обмена опытом и продвижения выпускаемой продукции в истекшем году завод принимал участие в международных, промышленных и зарубежных выставках. Традиционным стало проведение ежегодной международной конференции по производству бурового инструмента.

В 2020 году необходимо продолжить работу по:
- сохранению и обеспечению Общества квалифицированными кадрами, эффективному использованию их труда;
- совершенствованию профессионального, социального развития персонала, используя современные методы и подходы к ней как важнейшей составляющей менеджмента предприятия;
- освоению и использованию передовых методов оценки работников, с целью дифференциации и стимулирования их труда по конечным результатам;
- совершенствованию созданной системы подготовки квалифицированных кадров с целью обеспечения стабильности и преемственности кадрового состава;
- дальнейшему поддержанию в коллективе Общества нормального морально
- психологического климата.

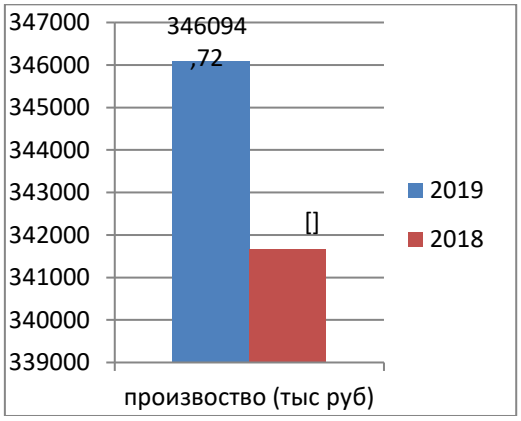
Управление качеством

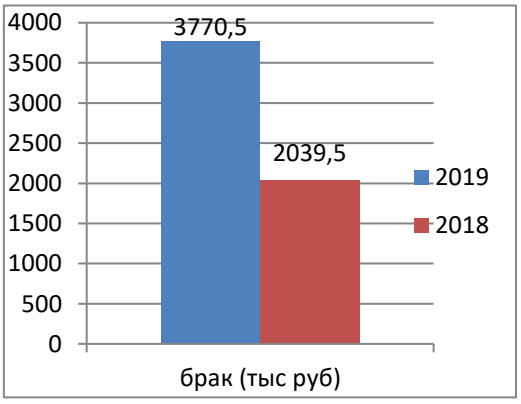
Одним из основных направлений деятельности предприятия по проведению работ, связанных с контролем качества как производимой продукции, так и процессов, связанных с производством, а также контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК) является служба менеджмента качества.

Задачами службы менеджмента качества АО «Терекалмаз» в 2019 году были:
совершенствование СМК, в том числе организация и проведение плановых внутренних аудитов;

разработка, внедрение и проверка соблюдения документов в области стандартизации;
оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической, 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 Общества;
- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001.
В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программе было проведено 39 внутренних аудитов. Программа реализована в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. Были разработаны корректирующие, а при необходимости, предупреждающие действия. В 2019 году Обществом от потребителей получено 3 рекламационных акта. Штрафные санкции в отношении Общества по качеству производимой продукции не применялись, материальных потерь Общество не понесло.

Сравнение выпуск/брак по заводу 2019 и 2018гг





В целом по заводу внутренний брак составил 1,089 % (3770.5 т. р), от общего выпуска продукции.
При общем увеличении производства также произошло увеличение забракованной на контрольных операциях продукции.
В 2019г было выписано 141 акт о браке (2018г – 113).
Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества в 2020 году являются:
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;
- Ресертификация СМК АО «Терекалмаз» на соответствие требованиям ИСО 9001:2015.
- Проведение контроля производимой продукции согласно требований НТД.

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

Показатели финансово-экономической деятельности за 2019г.

За 2019г выпущено продукции на сумму 347,1 млн рублей при плане 560 млн. рублей, что составляет 83% от запланированных показателей. По показателям проданной продукции снижение составило 18,7% в сравнении с 2018 годом:

- 294,3 млн. рублей в 2019 году;
- 361,6 млн. рублей в 2018 году.

В 2019 году основной упор в развитии предприятия был сделан на увеличение объема экспортных поставок. Расширение сотрудничества с государственными и частными геологоразведочными предприятиями Турции и Узбекистана, а также выход на тендерные площадки других стран стал основой для укрепления позиций в данном направлении. Благодаря проделанной работе, завод смог компенсировать снижение объема закупок внутри страны, особенно со стороны уменьшения заказов предприятий входящих в крупнейший холдинг России АО «Росгео». В 2020 году будет продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий в экспортируемые страны. Также, планируется восстановление присутствия инструмента АО «Терекалмаз» на площадке АО «Росгео» за счет полного замещения импорта бурового твердосплавного инструмента на геологоразведочных предприятиях страны.

Основные технико-экономические показатели за истекший год характеризуются следующими данными:

- объем товарной продукции за 2019 г. – 347,1 млн. руб., уменьшение по сравнению с предыдущим годом (2018г. – 369,7 млн. руб.) на 6%;
- объем реализации товарной продукции 294,3 млн.руб., уменьшился по сравнению с 2018 годом (361,6 млн. руб.) – на 23 %;
- списочная численность ППП – 232 человека, уменьшилась в сравнении с 2018 годом (237 чел.) на 5 человек;
- средняя з/плата работающих уменьшилась на 4% по сравнению с 2018 годом (19313,5 руб.) и составила – 18614,3 руб.;
- балансовая прибыль Общества – 8,6 млн. руб.;
- налог на прибыль -1,7 млн. руб.;
- прибыль, остающаяся в распоряжении Общества – 6,9 млн. руб.

Выполнение плана по производственным подразделениям характеризуется следующими показателями:

Подразделение	План на 2019г		Отчет 2019г		% выполнения плана		Отчет за 2018г		Рост, снижение, % (2019г к 2018г)	
	тыс. шт.	млн. руб.	тыс. шт.	млн. руб.	тыс. шт.	млн. руб.	тыс. шт.	млн.. руб.	тыс. шт.	млн.руб.
ЦБИ	40,9	400000	20,88	238685	51	59,7	46,6	263575,8	44,8	90,6
ЦПИ	22,31	80000	23,56	61227	106	76,5	18,3	58166,67	129,0	105,3
ЦКИ	84	80000	77,82	47172	93	59,0	63,2	47934	123,1	98,4
Итого	**147,21**	**560000**	**122,26**	**347084**	**83**	**62,0**	**128,1**	**369676,5**	**95,4**	**93,9**

Снижение основных показателей работы предприятия, от которых зависят показатели финансово-экономического состояния предприятия произошли в связи со снижением объема закупок со стороны АО «Росгео». В соответствии со снижением выручки, произошло и незначительное снижение уровня средней заработной платы:

Показатели	2018г	2019г
Выручка, (включая услуги)	359341	296525
Численность сотрудников	232	235
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	19333	18614

Задолженность по заработной плате отсутствует, выплаты производятся в соответствии с установленным графиком выдачи.
В рамках принятого коллективного договора, в основе которого лежит Трудовой кодекс РФ в 2019г. реализованы жизненно важные социальные программы.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об АО «Терекалмаз»

<u>История создания и развития Общества.</u>

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 Факс: (86632) 43690
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 инструментов.

Деятельность Совета директоров по управлению развитием Общества

Деятельность Совета директоров направлена на сохранение достигнутых показателей Общества за прошедшие годы и совершенствование, развитие Общества в перспективе. В своей работе Совет директоров обеспечивает общее руководство, а также осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества в целом.
Обязанности и полномочия Председателя Совета директоров и Генерального директора четко распределены в соответствии с Уставом Общества.
В отчетном 2019 году Советом директоров проведено 18 плановых заседаний. Члены Совета директоров регулярно посещали все заседания и принимали активное участие в обсуждаемых проблемах, а также во всех 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. 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.

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

Энергозатраты АО «Терекалмаз за 2019 год.
Электроэнергия – 2 745,471 тыс.кВт на сумму 12 882 137,77 руб.
в т.ч. : на производственные нужды – 2 627,103 тыс.кВт = 12 235848,49 р.
на коммунально-бытовое потребление –118,368 тыс.кВт = 646 289,28 р.
Природный газ – на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 1 248,282 тыс. куб.м на сумму 9 039 352,15 руб.
Канализация – 80 116 куб. м на сумму 854 494, 27 руб.
Общее потребление энергоресурсов за отчетный 2019 год в денежном выражении составило 22 775 984 (двадцать два млн. семьсот семьдесят пять тыс. девятьсот восемьдесят четыре руб.).

5. Перспективы развития Общества.

В 2019 году интенсивно прорабатывался вопрос расширения объема поставок в Республику Узбекистан, Турцию, Монголию, а также в Иран. С этой целью была проведена конференция с участием руководителей предприятий и ведомств Комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан, и представителей геологоразведочных предприятий страны и зарубежья. В рамках конференции были проведены переговоры и были достигнуты определенные договоренности. Определенные надежды возлагаются на продление долгосрочного сотрудничества с АО «Росгео», по Соглашению с которым, Терекалмаз должен стать активным поставщиком алмазного бурового инструмента и отрезных кругов.
Руководством завода продолжается работа по расширения сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Благодаря решениям Правительства РФ об импортозамещении, и изданным законодательным актам в области предоставления приоритета товарам российского происхождения, у предприятия расширяются возможности увеличения присутствия производимой продукции на данном рынке.
Одним из направлений развития также является работа на тендерных площадках. Завод уже имеет опыт работы в этом направлении и с каждым годом происходит увеличение объема продаж, благодаря грамотному подходу к отслеживанию и участию в закупках, проводимых на электронных торгах. Предприятие присутствует практически на всех крупных электронных площадках страны, заявляя свой инструмент на объявляемых торгах на закупку алмазного инструмента. Система электронных закупок продолжает развиваться в нашей стране и с ним связаны планы завода по расширению ассортимента выпускаемой продукции. Торговые площадки

дают обширный материал для анализа рынка продаж и его емкости.
Планируется возобновление производства алмазных шлифовальных кругов, спрос которого оценивается по данным объявляемых тендерных закупок в значительном объеме.
Увеличение объема поставок и расширение ассортимента выпускаемой продукции привели к необходимости также возобновления на заводе синтеза алмазов. Потребность в собственной сырьевой базе возникла из-за сбоев в поставках алмазного сырья, а главное – из-за неудовлетворительного качества китайских синтетических алмазов.
При выполнении поставленных задач Обществу, кроме дополнительных финансовых вложений потребуются и дополнительные рабочие места.
Появился дефицит в высококвалифицированных сотрудниках, имеющих опыт работы на высокопроизводительном сверхточном оборудовании.
Данная проблема решается через обучение специалистов на рабочих местах.
Дальнейшему развитию Терекалмаз поспособствует получение заключения Министерства РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, которое даст преимущества нашему предприятию не только перед иностранными производителями алмазного инструмента, но и отечественными конкурентами.
Перспективами развития предприятия и в дальнейшем определены:
• техническое перевооружение и реконструкция завода с целью обновления основных фондов, внедрение высокоэффективных технологий;
• 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.

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

На годовом общем собрании акционеров 5 июня 2020 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2019 год не выплачивать».

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

Корпоративная система управления рисками на основе анализа положения на рынке Акционерного общества «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 повлиять на деятельность 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 свои товары 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 отгруженные товары 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 для деятельности АО «Терекалмаз», это риск неоплаты во время кредита и процентов.

К рискам связанным с деятельностью Общества относятся также **операционные и производственные риски,** связанные 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 опережающего 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 Общества приходится временно переводить работу предприятия на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день.

Руководство Общества предпринимает все 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;
- усиливаются 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;
- стимулируются 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 недопущения 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 покупателю, 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 не только за энергосбережением, но и за энергоэффективностью.
- Распределены полномочия и ответственность за управление рисками среди 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 2019 году не было.

9.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 2019 году в Обществе не было.

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	АО «Терекалмаз», Председатель Совета директоров	25,0		
2.	Тлеужев Адальби Билелович	1960	АО «Терекалмаз», Генеральный директор	25,329		
3.	Демьянов Сергей Витальевич	1961	ООО «Юниделл», г.Москва, Генеральный директор	Доли не имеет		

4.	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	**1971**	**АО «Терекалмаз», Начальник цеха правящего инструмента**	**0,074**		
5.	**Добагова Светлана Хаутиевна**	**1953**	**АО «Терекалмаз», Помощник генерального директора по управлению персоналом**	**Доли не имеет**		
6.	**Балкаров Тузем Сосович**	**1963**	**АО «Терекалмаз», Начальник цеха правящего инструмента**	**0,043**		
7.	**Дабагов Аскер Ахмедович**	**1991**	**АО «Терекалмаз», Директор по техническому развитию**	**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 общее собрание акционеров.

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

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» действует Кодекс корпоративной этики, 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 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.