Утвержден
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 613 от 13 апреля 2021г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 30 от 3 июня 2021г.

Годовой отчет
акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2020 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: «3» июня 2021г.

Главный бухгалтер Л.В. Хупова
Дата: «3» июня 2021г.

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.

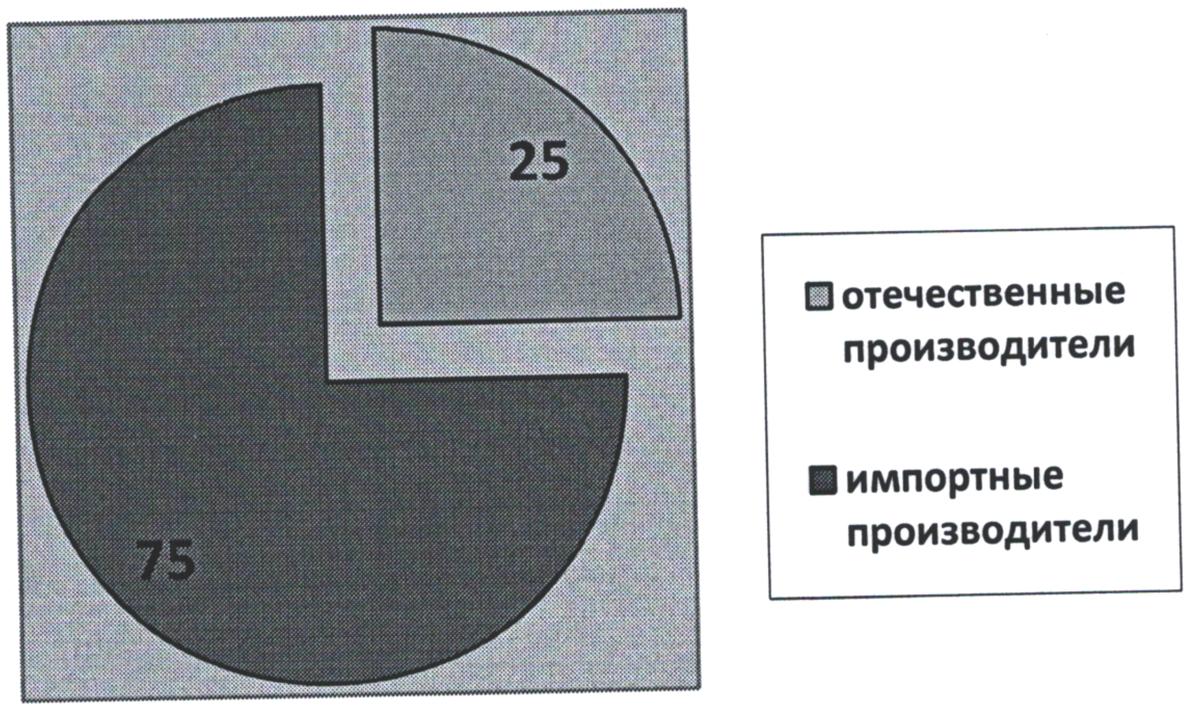
Содержание

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.

Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента» (далее АО «Терекалмаз») специализируется на выпуске алмазного инструмента для буровых и геологоразведочных работ, машиностроительного комплекса и авиастроения, камнеобработки и стройиндустрии. АО «Терекалмаз» осуществляет свою деятельность в отрасли 60 лет.

Рынок алмазного инструмента в России:



Основные конкуренты в соответствующей отрасли.
На российском рынке наиболее крупными конкурентами АО «Терекалмаз» по производству алмазного инструмента являются:

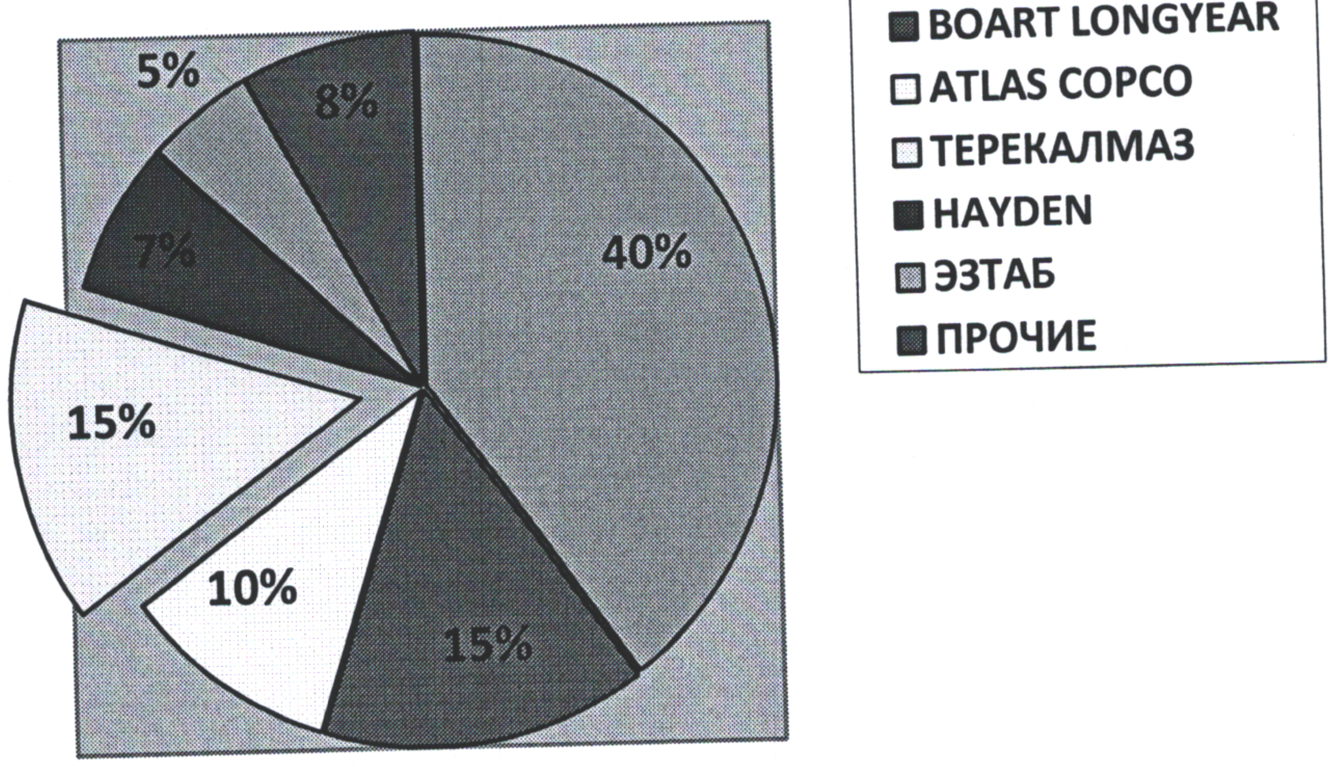
Российские конкуренты	«Эзтаб» г.Санкт-Петербург; «ТулНИИГП» г.Тула; ЗАО «Даймантех» г.Санкт-Петербург; ЗАО «Томал» г.Томилино, Московская область; «Кермет» г.Москва; «Диамир»; «Адель».
Зарубежные конкуренты	“BOART LONGYER” США; “ATLAS COPCO” Швеция; “FOPDGIO” Канада; “TIROLIT” Австрия; “DIABIU” Германия;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

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

ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ
Российские производители – около 20%
Зарубежные производители – около 80%.

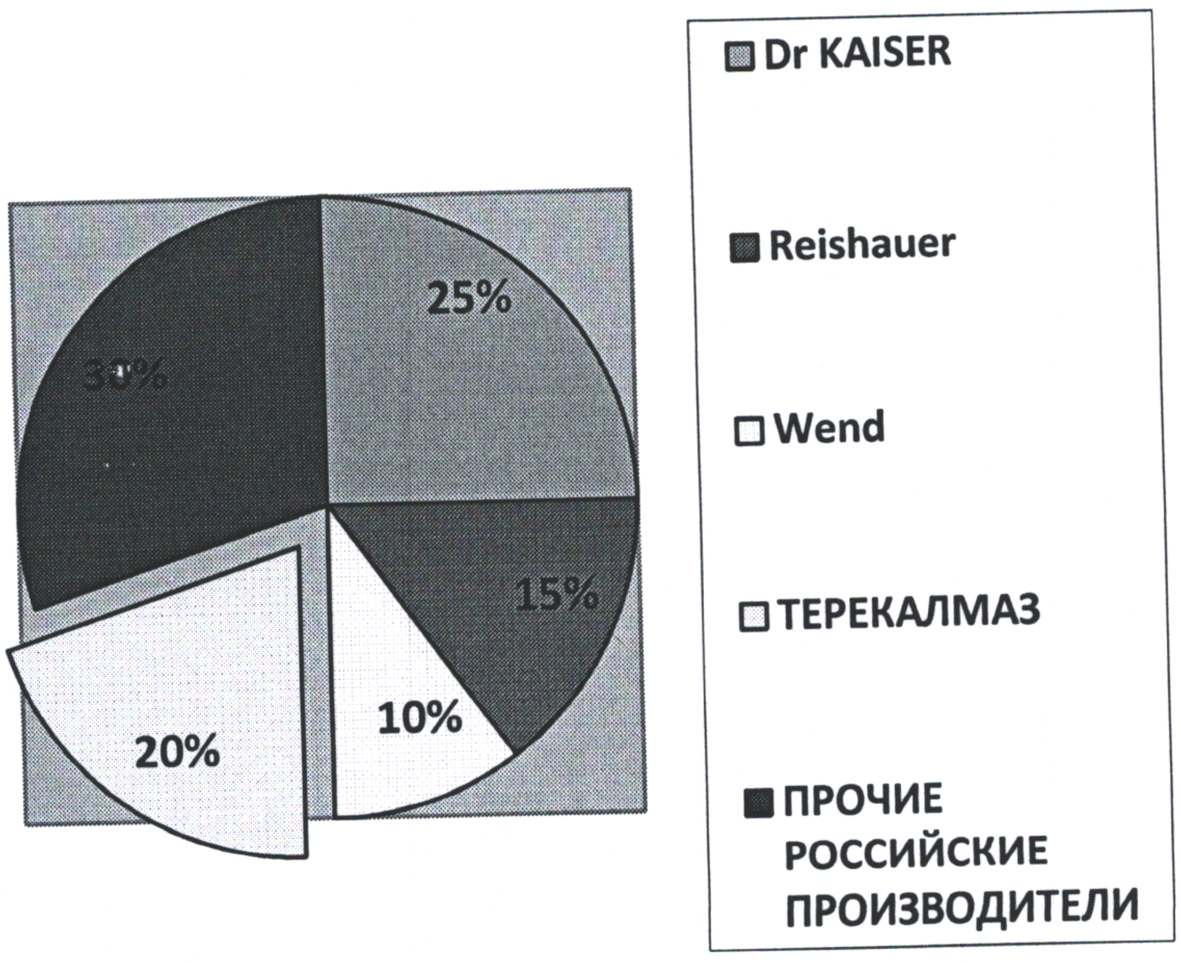
Основная доля рынка среди отечественных производителей принадлежит АО «Терекалмаз».
Отечественная фирма ЗАО «Горнопромышленная группа «ЭЗТАБ» (г.Санкт-Петербург) - производитель бурового оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения занимает на рынке около 5%. Имеет свою долю на рынке алмазного инструмента для бурения твердых пород ТулНИГП.

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	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)



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	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 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. 2020 года численность в Обществе составила 226 чел. Из них 138 рабочих и 88 ИТР, в том числе 39 руководителей и 49 специалистов. По сравнению с 2019 годом, численность работников уменьшилась на 6 человек (2019г.- 232 чел.). Среднесписочная численность за 2020 год составила 226 чел. (2019 г. -235), уменьшение средней численности связано с движением персонала в течение года. Анализ движения персонала за 2020 год показывает уменьшение текучести кадров на 1,1 % в сравнении с 2019 годом. Текучесть кадров за 2020 год составила 6,2%, в сравнении с 2019 годом (7,3%). В течение года уволилось 15 чел., принято – 9 чел.

Результаты анализа причин увольнения работников по собственному желанию - неудовлетворенность заработной платой (30,7%); перемена места работы (30,7%).

Анализ качественного состава персонала за истекший год, показывает его улучшение: увеличилось количество работников с высшим образованием на 2,8%, со средним профессиональным - 3,4% и с начальным профессиональным - 5,5%, при этом уменьшилось количество работников со средним (общим) образованием на 7.5%. Реализация программы подготовки молодых специалистов дала положительные результаты, на 3,6% увеличилось количество специалистов с высшим образованием. Работа по подбору и отбору персонала была выполнена в соответствии с поданными заявками руководителей, с учетом требований к образованию.

Исследование возрастного критерия показало, что средний возраст по заводу за 2020 год составил 45 лет , уменьшился на 0,8 года (2019 г. 45,8 лет). Количество работников в возрасте от 25 до 40 лет составляют 62 чел. 27,4% (2019 год – 28,%), от 40 до 60 лет- 121 человек 53,5 % (2019г. – 58,1%), свыше 60 лет – 43 чел. 19% (2019г. – 14,2%). Количество работающих пенсионеров по возрасту на 31.12.2020 г. составило – 64 чел., что составляет 28,3% от общего количества работающих на предприятии, работников предпенсионного возраста 22 чел. (9,7%).

Однако, показатель среднего возраста еще достаточно высокий по таким профессиям как: токарь (51г.), шлифовщик (49,4), слесарь-ремонтник (59), фрезеровщик (67). Поэтому, работу по притоку молодых рабочих необходимо продолжить.

С марта 2020 года на предприятии активно велась деятельность по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Была организована профилактическая работа и проведена вакцинация для желающих. 5 работников 65 лет и старше были переведены на дистанционную работу, 4 находились на больничных листах на карантине. Во исполнение Федерального закона №11 от 23.02.2013г. предприятию было выделено 12 рабочих мест для трудоустройства инвалидов и 2 места для несовершеннолетних граждан, которым созданы все необходимые условия для работы.

Уделялось серьезное внимание повышению профессионального уровня персонала. Выполнение плана по повышению квалификации составило 100%, (в 2019 г.- 93,7%.). 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 2 чел.

За каждым молодым специалистом были закреплены наставники на производствах, где они осваивали работу.

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: 4, что соответствует критерию - процесс результативен.

В течение года была продолжена работа с учебными заведениями и службой занятости. В настоящее время по направлению завода обучаются 7 студентов: Московский государственный университет нефти и газа - 1, Московский государственный университет - 1 чел., КБГУ - 4, Государственный университет управления. г. Москва -1. Отслеживается успешность их обучения. Производственную и преддипломную практику студенты проходят 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. Были заключены Договора подряда с 12 квалифицированными работниками, (ЦПИ-4 чел., ЦБИ- 5 чел, ОТР-1 чел. Инструментальный Участок-1 чел., ЦКИ-1 чел.,).

В течение года была проведена работа по переходу персонала на электронные трудовые книжки, работникам были своевременно выданы уведомления о выборе способа ведения трудовых книжек и до 31.12.2020 года все работники Общества подали личные заявления о своем выборе. Из 226 работников 189 (84%) выбрали электронные трудовые книжки и 37 работников бумажные. Все необходимые документы по переходу на электронные трудовые книжки своевременно были переданы в ПФР. Однако по этому вопросу остались проблемы. Так при увольнении работника или

просьбе о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности, на сегодняшний день не работает программа, позволяющая предоставить сведения СЗВ-ТД.

По результатам спецоценки рабочих мест 9 работников работают во вредных условиях труда, из них 5 по списку №1 и №2, по таким специальностям как: шлифовщик сухим способом, гальваник, рекуператорщик (ЦБИ-2, ЦПИ- 3).

За год отработанно 39379 человека-дней (314551(человека-часов), что составляет 89,6 % полезного фонда рабочего времени (2019 год- 70,6%), при этом 3964 человека дней (8,2%) находились в отпуске без сохранения заработной платы (2019г. -8,2%). Трудовые отпуска - 4125 (9,2%). По болезни пропущено 2614 ч-дней, что составляет 5,8% от отработанного времени, в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 3,1% (2019 г. – 2,7%). Основная причина - увеличение количества дней пропущенных по болезни - это нахождения на больничных листах работников 65 лет и старше на карантине из за пандемии.

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

С целью материального и морального стимулирования персонала и в связи с юбилеем предприятия в 2020 году 52 человек награждены следующими наградами:

Почетная грамота Правительства КБР – 3 чел.
Благодарность Правительства КБР- 2 чел.
Почетная грамота Парламента КБР – 4 чел.
Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли РФ - 1чел. Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР- 18чел.
Почетная грамота Министерства экономического развития КБР- 4 чел.
Почетная грамота местной администрации Терского муниципального района –10 чел.
Почетная грамота администрации г. Терек- 6 чел.
Почетная грамота Общества - 4 чел.
Премированы денежной премией- 5 чел.

Исходя из проведенного анализа кадровой работы в истекшем году определены задачи на 2021г.:

- сохранение и развитие кадрового потенциала Общества;
- совершенствование созданной системы подготовки квалифицированных кадров, с целью обеспечения стабильности и преемственности кадрового состава;
- совершенствование профессионального, социального развития персонала, используя современные методы и подходы к ней как важнейшей составляющей менеджмента предприятия;
- освоение и использование передовых методов оценки работников, с целью дифференциации и стимулирования их труда по конечным результатам;

- дальнейшее поддержание в коллективе Общества нормального морально психологического климата.

Управление качеством

Одним из основных направлений деятельности предприятия является служба качества, которая организует работу по контролю и анализу степени соответствия производимой продукции требованиям СМК и осуществляет контроль её качества.

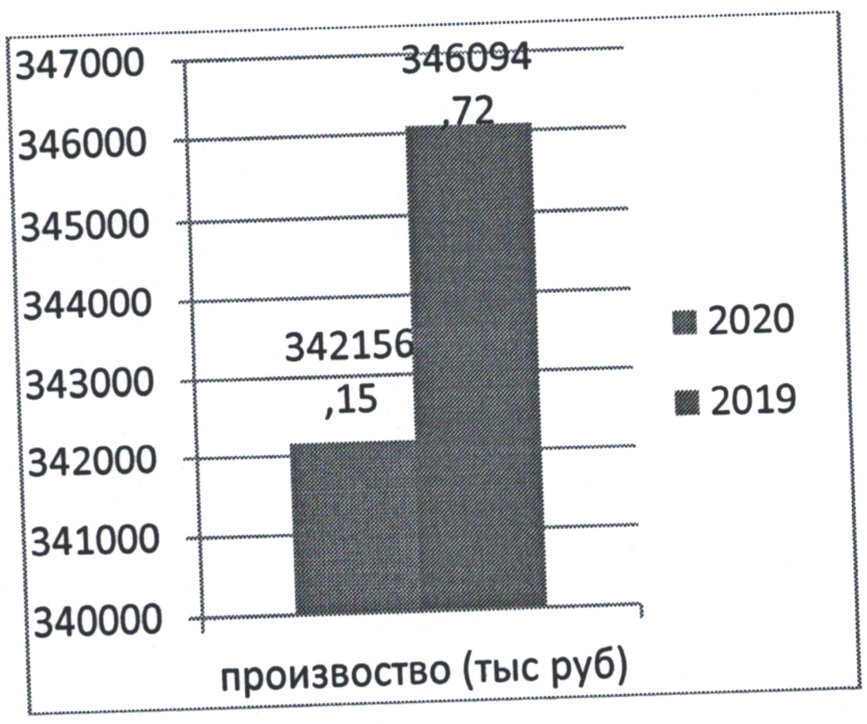
Задачами службы менеджмента качества в 2020 году были:

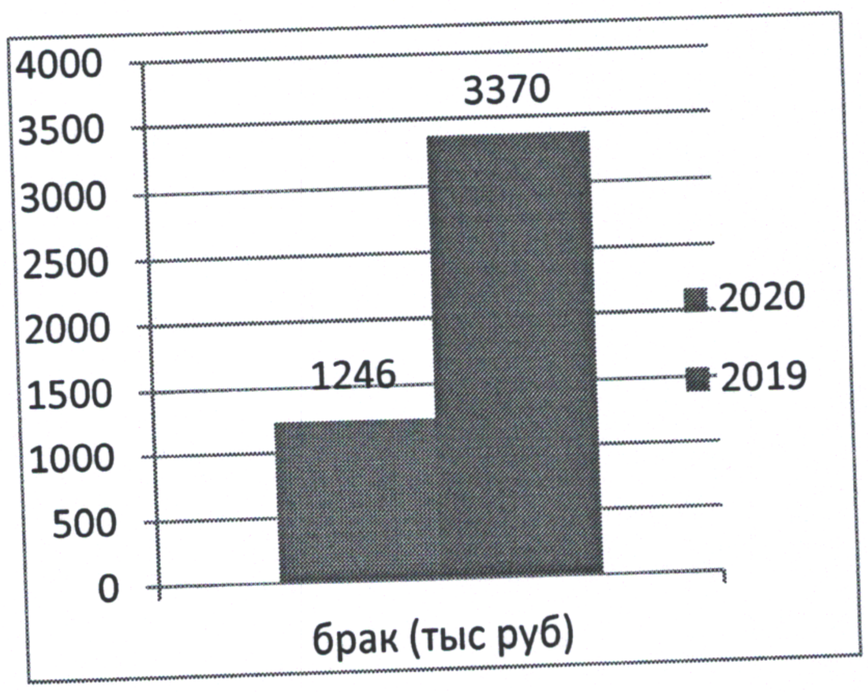
- совершенствование СМК, в том числе организация и проведение аудита СМК;
- разработка, внедрение и проверка соблюдения на производствах требований в области стандартизации;
- оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической документации и нормативной документации Общества;
- контроль качества, оценка соответствия и приемка выпускаемой продукции,
- участие в рекламационной работе Общества.

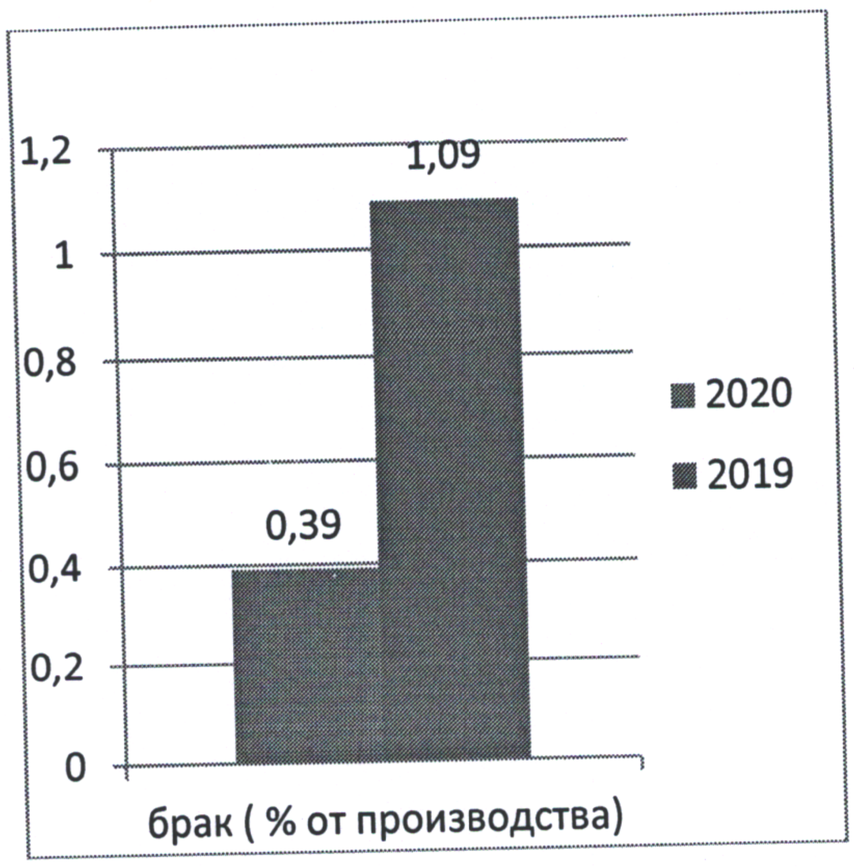
В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программе было проведено 16 внутренних аудита. Программа реализована в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. Были разработаны корректирующие и при необходимости, предупреждающие действия.

В 2020 году Обществом от потребителей получено 3 рекламационных акта. Претензии к качеству отгруженной продукции со стороны потребителей были своевременно удовлетворены, штрафные санкции в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

Сравнение выпуск/брак по заводу 2020 и 2019гг







В целом по заводу внутренний брак составил 0,39% от общего выпуска продукции. За аналогичный период (2019г) внутренний брак был – 1,09 %. Актов о браке за 2020г потребителями было выписано 51, в 2019г. - 113 актов.

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;
- сертификация СМК АО «Терекалмаз» в 2021г на соответствие требованием ИСО 9001:2015.

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

Показатели финансово-экономической деятельности за 2020г.

За 2020г выпущено продукции на сумму 342,2 млн рублей при плане 500,0 млн. рублей, что составляет 68% от запланированных показателей. По показателям выпущенной продукции снижение составило 1,1% в сравнении с 2019 годом (347,1 млн.руб). В 2020 году увеличился объем экспортных поставок в Узбекистан, Турцию и Грузию. Ведутся переговоры по поставкам алмазного инструмента в Иран, Черногорию, Швейцарию. Благодаря проделанной работе, завод смог компенсировать снижение объема закупок внутри страны. В 2021 году будет продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий в экспортируемые страны.

Основные технико-экономические показатели за истекший год характеризуются следующими данными: объем товарной продукции за 2020 г. – 342,2 млн. руб., уменьшение по сравнению с предыдущим годом (2019г. – 347,1 млн. руб.) на 1,1%;

объем реализации товарной продукции 342,4 млн.руб., увеличился по сравнению с 2019 годом (294,3 млн. руб.) – на 16 %;
списочная численность ППП – 226 человека, уменьшилась в сравнении с 2019 годом (232 чел.) на 6 человек;
средняя з/плата работающих увеличилась на 4% по сравнению с 2019 годом (18614,63 руб.) и составила – 19471,49 руб.;
балансовая прибыль Общества – 17,1 млн. руб.;
налог на прибыль - 3,4 млн. руб.;
прибыль, остающаяся в распоряжении Общества – 13,6 млн. руб.

Выполнение плана по производственным подразделениям характеризуется следующими показателями:

Подразделение	План 2020г		Отчет 2020г.		% выполнение плана		План 2019г.		Отчет 2019г		Рост, снижение %2020г/2019г.	
	т.шт	м.руб.	т.шт	м.руб.	т.шт	м.руб.	т.шт	м.руб.	т.шт	м.руб.	т.шт	м.руб.
ЦБИ	30,5	340,0	23,5	255,1	77,0	75,0	40,9	400,0	20,9	238,7	112,0	106,
ЦПИ	22,3	80,0	10,6	53,3	47,0	66,0	22,3	80,0	23,6	61,2	49,0	87,0
ЦКИ	84,0	80,0	70,8	33,8	84,0	42,0	84,0	80,0	77,8	47,2	91,0	71,0
	136,8	500,0	104,9	342,2	77,0	68,0	147,2	560,0	122,3	347,1	85,0	98,5

Увеличился уровень средней заработной платы за счет повышения МРОТ.

Показатели	2020г	2019г
Выручка, (включая услуги)	359341	296525
Численность сотрудников	226	232
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	19471	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 2020г. были реализованы жизненно важные социальные программы.

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 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 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 2020 году Советом директоров проведено 22 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.

Энергозатраты АО «Терекалмаз за 2020 год.

Электроэнергия – 3, 039 172 тыс. кВт на сумму 13 189 956 руб.
ООО «Каббалкэнерго»
Природный газ – на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 1 567,189 тыс. куб. м. на сумму 11 681 889 руб.
(ООО «Газмежрегионгаз Нальчик).
Канализация – 37 806 куб. м на сумму 468 686 руб.

Общее потребление энергоресурсов за отчетный 2020 год в денежном выражении составило 25 340 531 (двадцать пять млн. тристо сорок тыс. пятьсот тридцать один руб.).

5. Перспективы развития Общества.

АО «Терекалмаз» в истекшем 2020 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 2021 году. Намечено расширение рынка продаж камнеобрабатывающего и строительного алмазного инструмента, емкость рынка которого оценивается не менее двух-трех сотен миллионов рублей. В настоящий момент отечественный рынок заполнен дешевым китайским низкокачественным и дорогим европейским высококачественным инструментом. Наша задача занять определенную нишу на этом рынке, представив высококачественный, но при этом приемлемый по цене инструмент. С этой целью на заводе возобновлена работа цеха синтеза алмазов, полностью модернизировано оборудование, проведен ремонт производственных, служебных и бытовых помещений. Качество алмазного сырья, получаемого в процессе синтеза по уникальной технологии, не имеет аналогов. Инструмент, изготовленный с использованием искусственных алмазов собственного производства, показывает высокие прочностные характеристики и более долговечен. Ряд камнеобрабатывающих и строительных инструментов уже прошел испытания и поставлен в серийное производство. Данная продукция должна удовлетворить требования покупателей по цене и по качеству и решить задачу расширения рынка продаж. Огромным подспорьем для завода стало 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". Данное постановление дает российским производителям преференции в ценовой политике. Благодаря 25% субсидированию скидок, которые мы можем предоставить покупателю за счет возмещения данных затрат государством, инструмент изготовленный нами становится более привлекательным для покупателей. Это дополнительный мощный толчок в развитии предприятия в 2021 году, которым предприятие намерено воспользоваться в полной мере. В поддержку товаропроизводителей страны по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации вышло Постановление от 3 декабря 2020г. № 2013, которое предоставляет преимущество предприятию на электронных торговых площадках при осуществлении госзакупок предприятиями оборонно-промышленного комплекса и госкорпорациями. 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. Дальнейшее развитие Терекалмазу обеспечат получение заключения Министерства РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на 2021 год, которое даст преимущества предприятию не только перед иностранными производителями алмазного инструмента, но и отечественными конкурентами, а также активное сотрудничество с АО «Росгео» по вопросам поставок алмазного бурового инструмента для дочерних зависимых обществ холдинга.
В 2021 году будет продолжена дальнейшая работа по основным направлениям:

- 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 3 июня 2021 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2020 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 Общества приходится 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 2020 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 2020 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.	Дадова Замира Каншаубиевна	1989	АО «Терекалмаз», юрисконсульт I-ой категории	Доли не имеет
6.	Маремуков Артур Зауровичч	1988	АО «Терекалмаз», Начальник цеха правящего инструмента	Доли не имеет

7.	Дабагов Аскер Ахмедович	1991	АО «Терекалмаз», Директор по техническому развитию	Доли не имеет
8.	Тлеужев Ахмед Адальбиевич	1992	АО «Терекалмаз», Заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу	0, 989
9.	Замбатов Вадим Тимофеевич	1987	АО «Терекалмаз», Начальник цеха правящего инструмента	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 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.