Утвержден
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 570 от 9 апреля 2019 года

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 28 от 6 июня 2019г

Годовой отчет

акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2018 год

Место нахождения Общества: КБР, г.Терек, ул.Татуева,1

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ

Генеральный директор А.Б. Тлеужев

Дата: «6» июня 2019г

Главный бухгалтер Л.В. Хупова

Дата: «6» июня 2019г.

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

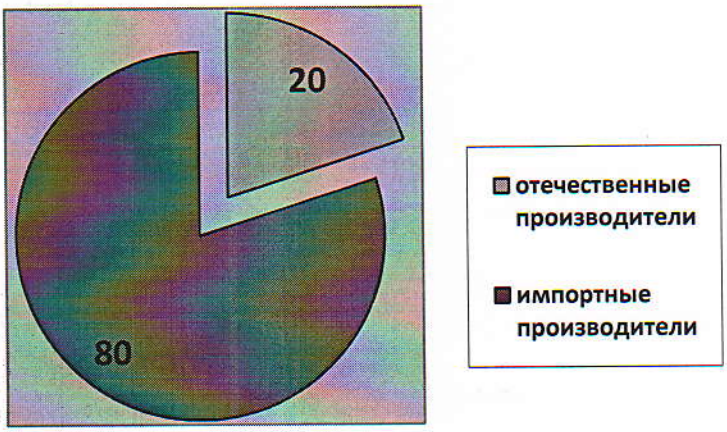
1. Положение акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных 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 58 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 области «Веневский завод алмазного инструмента» г.Венев; «ВНИИАЛМАЗ» г.Москва; «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 предприятием, представлен следующим образом:

ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ

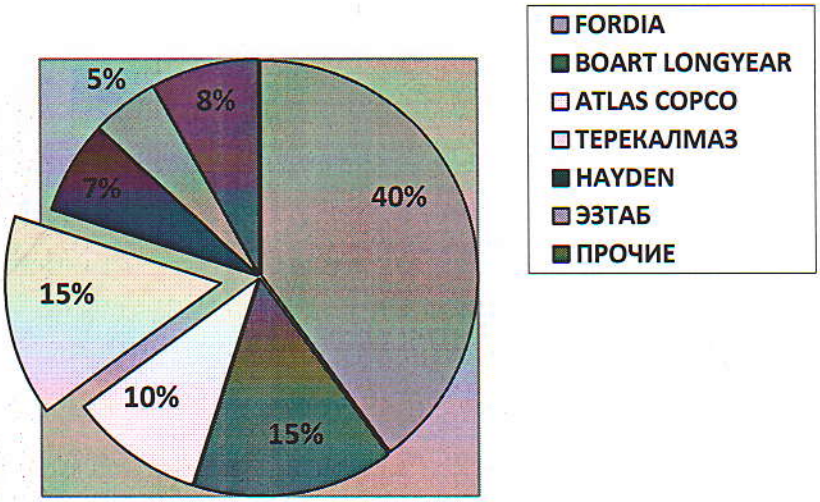
Российские производители – около 20%

Зарубежные производители – около 80%.

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

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

Доли компаний-производителей на российском рынке бурового инструмента

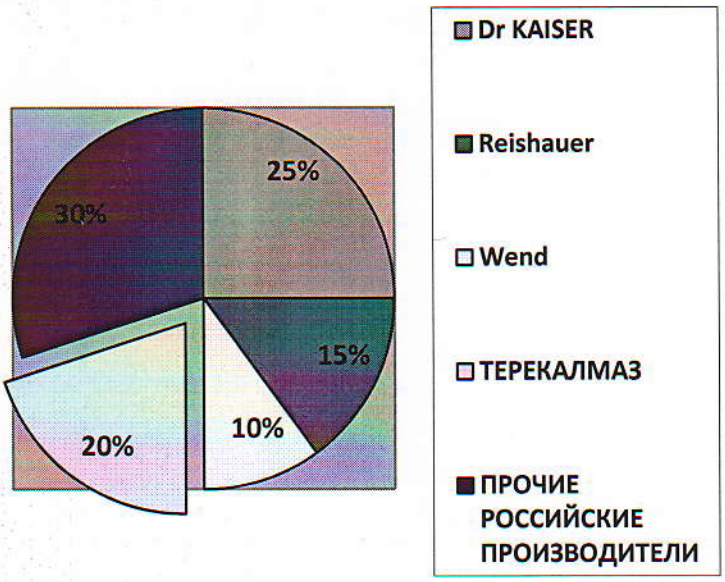


ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Российские производители – около 50%

Зарубежные производители – около 50%.

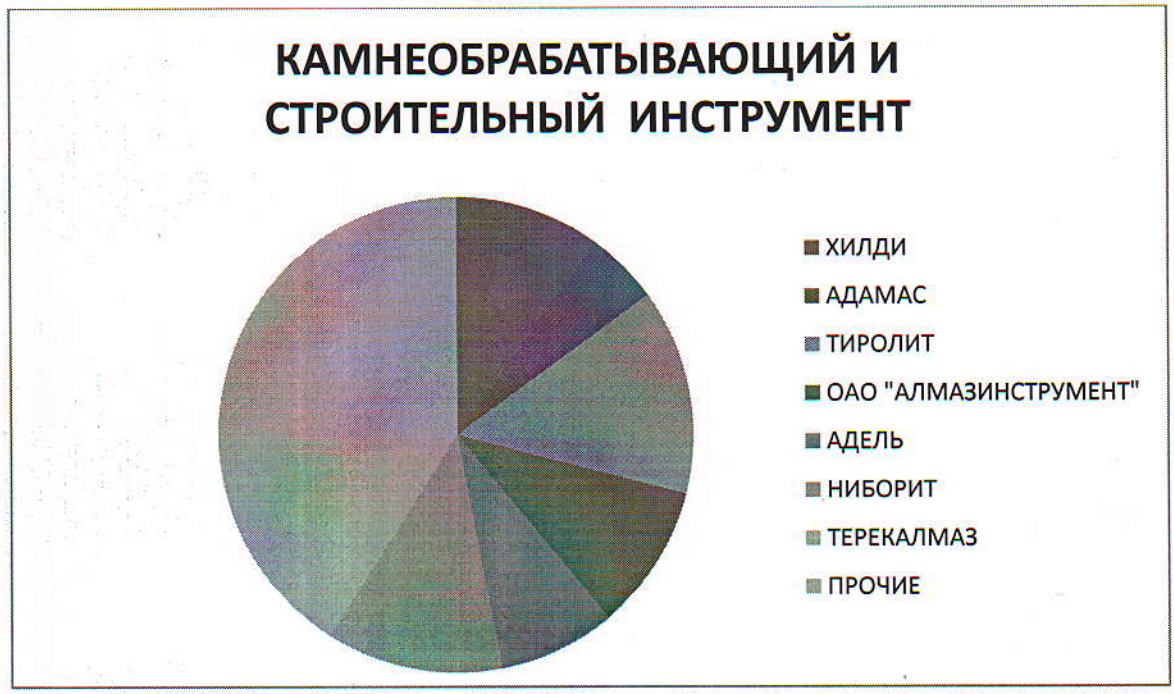
Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend.



КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

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

Основные российские конкуренты	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 в 2018 году инвестиционная программа, ориентированная на доведение годового объема производства свыше 1 млрд. рублей, на получение прибыли и создание новых рабочих мест. Срок исполнения данных мероприятий – в течении 5 лет.

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

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

Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества

Кадровая стратегия и политика Общества.

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.

Приоритетным направлением кадровой политики является приумножение кадрового потенциала за счет проведения целенаправленной работы в области развития персонала. Качественный, высокопрофессиональный коллектив работников - это наиболее ценный ресурс и преимущество, которым располагает современная компания. Поэтому инвестиции в «человеческий капитал» являются стратегическими и наиболее надежными вложениями АО «Терекалмаз», обеспечивающими создание фундамента для ее развития.

Результатом проведения кадровой политики, направленной на сохранение высококвалифицированного кадрового состава и мотивации персонала на высокоэффективный труд является стабильность трудового коллектива. На 01.01. 2019 года численность работников АО «Терекалмаз» составила 237 чел. (228 чел. - 2018г.). Из них 148 рабочий и 89 ИТР, в том числе 43

руководителя и 46 специалистов. По сравнению с прошлым годом численность работников увеличилась на 9 чел. Среднесписочная численность составила 233 чел. В течение года принято 19 чел. Анализ движения персонала за 2018г. показывает уменьшение текучести кадров в сравнении с прошлым годом. Она составила 5,5 % и уменьшилась на 5,5% (2017г.- 11%). Уволилось 20 чел. по собственному желанию. Средний возраст работников завода – 47,7 (46,8 - 2017г.). Наблюдается увеличение на 0,9 лет. При этом имеет место уменьшение персонала в возрасте от 25 до 40 лет 28,2%, увеличение работников в возрасте от 40 до 60 лет – 61,6% и увеличилось количество работников свыше 60 лет – 10,1%. Анализ возрастного состава работников по категориям показал, что произошло омоложение инженерно-технических работников: доля ИТР от 25-40 лет составила в 2018 году 54,2%, а также увеличение среднего возраста основных рабочих от 50-56 лет – 59%. Количество работающих пенсионеров к отчетному периоду составило 61чел. (25,7%), увеличилось на 0,3% .

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 результате реализации программы подготовки молодых кадров в ведущих ВУЗах г.Москвы в настоящее время вернулись на завод и работают 24 молодых инженеров, обучавшихся по направлению предприятия, за всеми молодыми специалистами закреплены опытные работники, которые передают им свои знания, умения, навыки. Продолжают обучение 3 студента: Московский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина по специальности «Юриспруденция» – 1 чел., Московский государственный университет управления по специальности «Экономика» – 1 чел., Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности «Инженер-конструктор» - 1чел. В АО «Терекалмаз» разработана собственная образовательная стратегия, направленная на развитие профессиональных компетенций работников, повышение уровня производственной подготовки персонала для обеспечения стабильной работы. Осознание стратегической важности развития персонала происходит тогда, когда ресурсы личности сотрудников в Обществе становятся центральными стратегическими

ресурсами и одновременно наиболее значительной статьей расходов. За последние 3 года, вложения в подготовку персонала составили:
- обучение – 7414589,00 (семь млн. четыреста четырнадцать тыс. пятьсот восемьдесят девять руб.);
- повышение квалификации – 794718,00 (семьсот девяносто четыре тыс. семьсот восемнадцать руб.). В отчетном 2018 году на обучение было выделено 1198 200,00 (один млн. сто девяносто восемь тыс. двести руб.). В рамках профориентации реализуется программа дополнительной подготовки молодых специалистов. По мере изучения общих и специальных дисциплин для студентов предлагаются различные формы участия в производственной жизни Общества, т. е. постепенная интеграция интересов студента и предприятия.

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: 3,8, процесс результативен, но имеет незначительные недостатки, требующих корректирующих действий по повышению квалификации персонала. При этом сильными сторонами процесса является: 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 18 квалифицированными специалистами, (ЦПИ-7 чел., ЦБИ- 7чел, ОТР-1 чел. Инстументальный участок-1 чел., ЦКИ-1 чел., СМК- 1 чел.).

В рамках реализации Федерального Закона №11-ФЗ от 23.02. 2013г. было выделено 13 рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 9 чел., несовершеннолетних граждан-4 чел. Постоянное обучение перспективных и инициативных сотрудников, поддержание знаний на высоком уровне для дальнейшего их развития и развития способности к инновациям является для руководства Общества одной из важных задач.

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 используются разные методы их стимулирования и вознаграждения: премирование, награждение почетными грамотами, объявление благодарностей.

В течение года 41 работник (17,3%) имел различного рода поощрения. Из них 21 человек награждены следующими наградами:
Заслуженный работник промышленности КБР» -1 чел.
Почетная грамота Правительства КБР – 1 чел.
Почетная грамота Парламента КБР – 1 чел.
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ – 1 чел.
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли КБР- 6 чел.
Почетная грамота Министерства экономического развития КБР- 2 чел.
Почетная грамота местной администрации – 4 чел.
Почетная грамота Общества-5 чел.
Премированы денежной премией- 20чел.
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;
обеспечение повышения уровня заработной платы работников 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 2018 году был проведен углубленный медицинский осмотр 27 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 занимает особое место в деятельности высшего руководства завода. В отчетном году была оказана спонсорская помощь учреждениям культуры и спорта, образования и здравоохранения, а также – адресная материальная помощь. Для детей работников завода ежегодно приобретаются новогодние подарки.

С целью позиционирования, обмена опытом и продвижения выпускаемой продукции в истекшем году завод принимал участие в международных, промышленной (День государственности КБР) и зарубежных выставках.

В работе с персоналом накоплен положительный опыт, о чем свидетельствуют показатели эффективности управления персоналом:
Приверженность персонала ценностям, миссии, целям и задачам Общества.
Обеспечение высокого качества кадрового потенциала и производимой продукции как один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики.
Стабильность и преемственность кадрового состава.
Система подготовки персонала.
Проявление гибкости – способность персонала адаптироваться к новым условиям, активно содействовать организационным изменениям.
Нормальный морально - психологический климат – отсутствие конфликтов и напряженности.
Для достижения главной цели Общества в управлении персоналом: обеспечения удовлетворенности персонала, поддержания и улучшения качества производства конкурентоспособной продукции, формирования работников как личностей, обладающих высокими ответственностью и квалификацией, коллективной психологией, развитым чувством делового партнерства, корпоративной культурой и вовлечения персонала в деятельность по совершенствованию, необходимо:
Продолжить дальнейшую работу по сохранению и обеспечению Общества квалифицированными кадрами, организации их эффективного использования, профессионального, социального развития, используя современные методы и подходы к ней как важнейшей составляющей менеджмента предприятия.

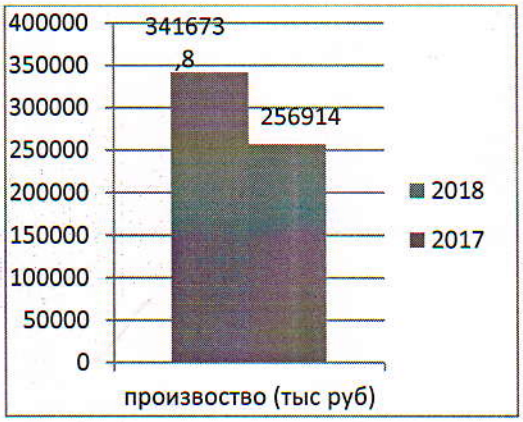
Управление качеством

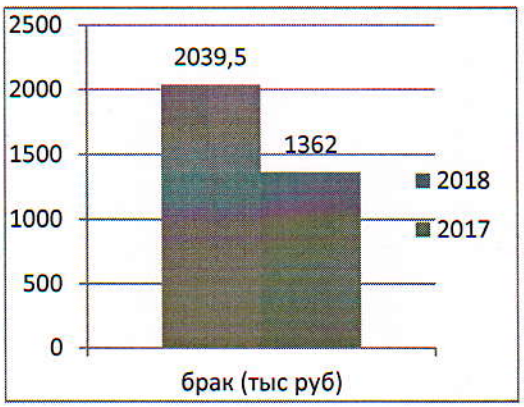
Одним из основных направлений деятельности предприятия является служба качества, которая организует работу по контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК) и контроль качества производимой продукции.

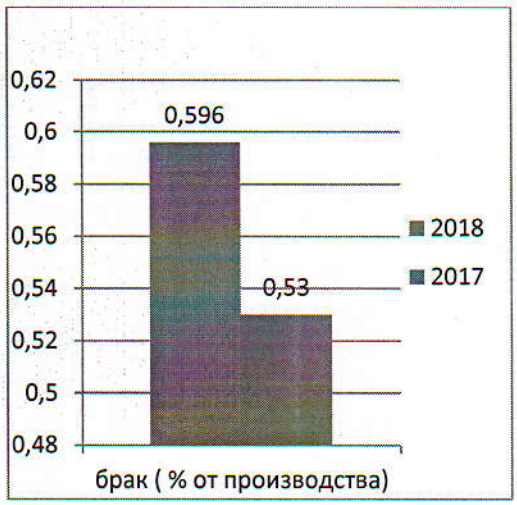
Задачами службы менеджмента качества АО «Терекалмаз» в 2018 году были:
совершенствование СМК, в том числе организация и проведение аудита СМК;
разработка, внедрение и проверка соблюдения документов в области стандартизации;
оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической документации и нормативной документации Общества;

формирование фонда нормативной документации и проведение работ по обеспечению его актуальности;
контроль качества, оценка соответствия и приемка выпускаемой продукции;
участие в рекламационной работе в Обществе.
В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программе было проведено 36 внутренних аудитов. Программа реализована в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. Были разработаны корректирующие и при необходимости, предупреждающие действия.
В 2018 году Обществом от потребителей получено 4 рекламационных акта. Претензии к качеству 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 2018 и 2017гг







В целом по заводу внутренний брак составил 0,596% от общего выпуска продукции. За аналогичный период (2017г) внутренний брак был – 0,53%.

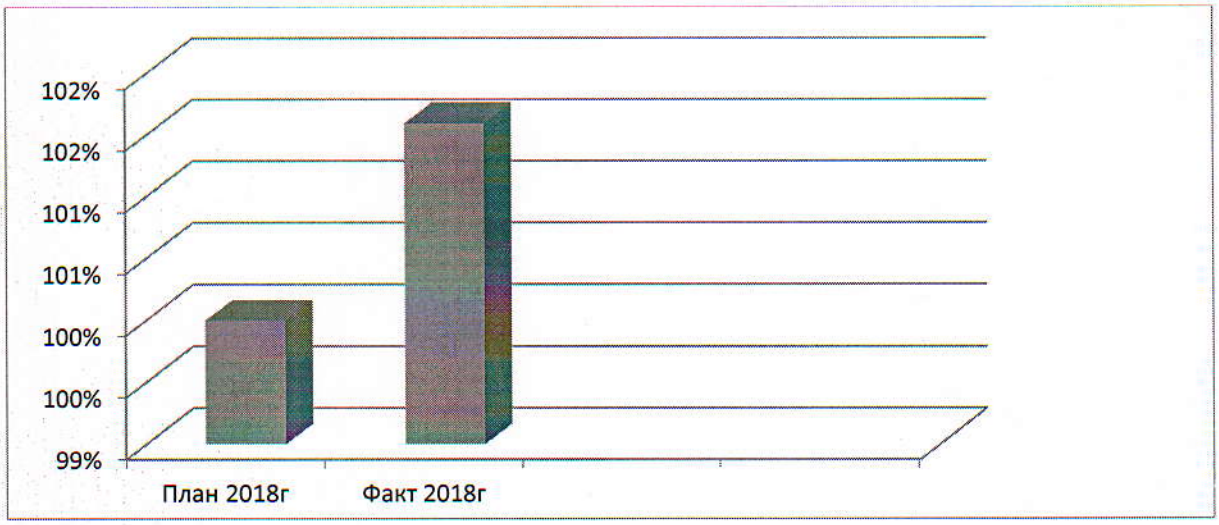
При общем увеличении производства на 24,8% - увеличение забракованной на контрольных операциях продукция составило всего 0,066%. По актам о браке – за 2018г было выписано 64 акта, за 2017г – 76. Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:
- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001;
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;
- Ресертификация СМК АО «Терекалмаз» в 2019 г на соответствие требованиям ИСО 9001:2015.

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

Показатели финансово-экономической деятельности за 2018 год.

За 12 месяцев 2018 года объем товарной продукции и услуг промышленного характера при плане 363 млн. руб. фактически составил 369,7 млн. руб. в денежном выражении, что составляет 102% и при плане 156,6 тыс. шт. фактически составил 128,1 тыс. шт. в натуральном выражении, что составляет 82%.

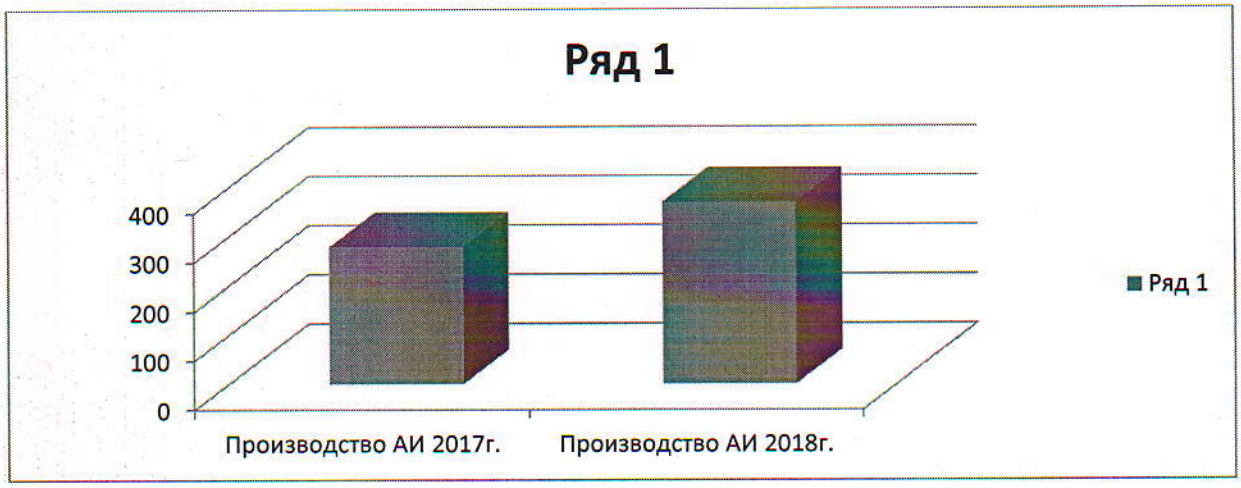
Выпуск продукции в сравнении с планом.



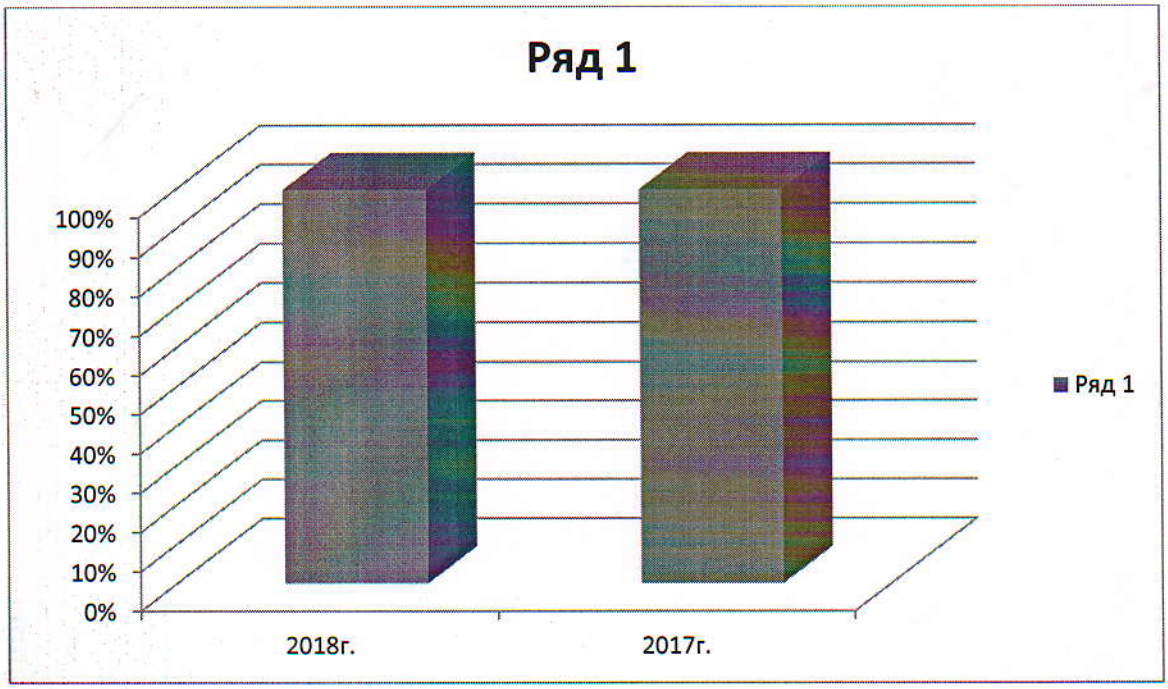
В 2018 году объем производства вырос по сравнению с 2017 годом (279,9млн.руб) на 132% в денежном выражении и на 108% в натуральном.

Прогнозный план предприятия на 2019 год составляет 560 млн. руб. в денежном выражении и 142 тыс. шт. в натуральном выражении.

Выпуск 2017-2018гг.



За отчетный период отгружено продукции на сумму 362,6 млн. руб. что на 127% выше чем в 2017 году (285,5 млн.руб)



Списочная численность на 31.12.2018 года составила 237 человек, что составляет 103% от численности на конец 2017 года. (228)
Среднесписочная численность за 2018 год 233 чел., в 2017г.-223 чел.
Средняя заработная плата на 31.12.2018г. составила 18689 руб. что выше уровня 2017года на 16%.

Задолженности по заработной плате в течении отчетного года не было, выплаты производились в соответствии с установленным графиком выдачи, предусмотренным коллективным договором.

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:
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
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 эффективный 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 2018 году Советом директоров проведено 16 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.

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

В 2018 году Обществом было потреблено:
1.Электроэнергии — 3 500 250 квт на сумму 16 521 180 руб.
в т.ч.:на производственные нужды – 3 459 020 кВтч на сумму 16 326 574 (шестнадцать млн. триста двадцать шесть тыс. пятьсот семьдесят четыре руб.); на коммунально-бытовое потребление — 41 230 кВтч на сумму 194 605 (сто девяносто четыре тыс. шестьсот пять руб.).
2.Природный газ — на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 1 471 256 м3 на сумму 10 740 168 (десять млн. семьсот сорок тыс. сто шестьдесят восемь руб.
3.Выработано теплоэнергии — 11 622,9 Гкал.
4.Вода — 72,3 тыс.м3 на сумму 962 600 (девятьсот шестьдесят две тыс. шестьсот руб.).
Общее потребление энергоресурсов за отчетный 2018год в денежном выражении составило 28 601 312 (двадцать восемь млн. шестьсот одна тыс. триста двенадцать руб).

5. Перспективы развития Общества.

Общей целью Общества, в том числе и в перспективе его дальнейшего развития является повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности и извлечение прибыли. В Обществе ведется постоянный поиск путей для достижения поставленных целей, главным из которых является выпуск конкурентоспособной, импортозамещающей высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и научно-техническим потенциалом, соответствующей лучшим мировым аналогам и превосходящей их.
Основными направлениями развития завода остаются:

- 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.

На текущий момент в рамках антикризисных мероприятий и реализации программы импортозамещения коммерческими службами предприятия проводится работа по сбору и анализу заявок машиностроительных и геологоразведочных предприятий, строительных, дорожных и камнеобрабатывающих компаний на предмет потребности в алмазном инструменте.

Параллельно на предприятии ведется работа по совершенствованию выпускаемых видов алмазного инструмента. Рынок развивается, предъявляя жесткие требования к качеству продукции и ее технологичности. Задача Общества идти в ногу со временем, раз за разом подтверждая конкурентоспособность выпускаемого алмазного инструмента, предлагая новинки и принципиально отличительные разработки технических служб предприятия. Происходящие кризисные явления в стране не способствуют в данной ситуации серьезным шагам в направлении развития. Однако, завод не стоит на месте, проводится поэтапное техническое перевооружение, продолжается работа по установлению сотрудничества с Государственными Корпорациями для расширения своего присутствия на заводах оборонно-промышленного комплекса, что накладывает дополнительную ответственность за качество, стойкость и технологичность поставляемого инструмента. Ведется активная работа и по расширению рынка продаж, в том числе за рубежом. Развивается сеть представительств предприятия в различных регионах страны и ближнего зарубежья, завод выходит на электронные торговые площадки, участвует в торгах по закупке различных видов алмазного инструмента.

Необходимо также приложить немало усилий для сглаживания негативного влияния курса валют, принимая систему различных скидок и наценок к отпускным ценам, устанавливая с потребителями партнерские отношения. В условиях дефицита оборотного капитала и давления со стороны банковских структур предполагается уменьшение дебиторской задолженности и применение практики отгрузки продукции на условиях предварительной оплаты, при этом не ущемляя интересы потребителей.

В сложившейся кризисной ситуации завод не будет производить алмазный инструмент на запас, а по необходимости – при наличии заказа (по концепции «Just in Time»). На данный момент имеется определенный объем готовой продукции в запасах, который при снижении будет восполняться. В дальнейшем обеспечение роста выручки планируется за счет реализации программы импортозамещения по удовлетворению потребностей отечественных товаропроизводителей в алмазных инструментах.

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

На годовом общем собрании акционеров 6 июня 2019 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2018 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»

АО «Терекалмаз» в условиях сложившихся рыночных отношений и конкуренции прямо или косвенно подвержено основным видам риска.
Среди рисков, которые определяются внешними обстоятельствами, не зависят от Общества и не регулируются им, (систематические, рыночные риски) которые связаны с такими факторами, действие которых невозможно изменить или ограничить (общественные отношения, социальные условия, законодательство и др.).
Этим рискам подвержены все участники рынка. Они могут быть обусловлены сменой отдельных стадий экономического развития страны, принятием политических решений по отдельным вопросам экономики, изменением конъюнктуры рынка и т.п.

К рискам данной группы относятся валютный, процентный и инфляционный. Большая часть выручки и затрат Общества номинирована в рублях, значительная часть выручки номинирована в долларах и евро. В связи с этим существенное влияние на результаты финансово–хозяйственной деятельности оказывает изменение темпов инфляции и обменных курсов.
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 также 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.

Но 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. И здесь же возникает **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: предлагаемый продукт будет не хуже, чем у конкурента, но вследствие обменных операций просто будет стоить дороже. **Риски зависящие от деятельности Общества (несистематические, специфические риски), которые должны учитываться при планировании и прогнозировании деятельности предприятия.** Они зависят от принимаемых управленческих решений, от практического опыта и квалификации менеджеров предприятия, их приверженности к рисковым хозяйственным операциям, которые имеют высокую норму прибыли, но и большую вероятность потерь. **К рискам данной группы относятся: 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. **Риск невыполнения договорных обязательств**, обусловленный недобросовестностью коммерческих партнеров, несоблюдением ими взятых на себя обязательств или их неплатежеспособностью. **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. **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. **Управление/влияние на уровень риска:** В период экономически нестабильной ситуации особенно важно эффективно управлять рисками. Отслеживаются изменения в сфере валютного регулирования и в налоговом законодательстве, соответствующие требования четко выполняются. Общество ведет работу с государственными органами власти по своевременной адаптации деятельности в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации. Управление и влияние на риски осуществляется путем изменения договорных условий или заключения новых договоров. Проводится открытая политика с целью выполнения контрактных обязательств в отношении оплаты поставок. Ведутся переговоры с покупателями по заключению договоров на условиях предоплаты или уменьшения срока отсрочки платежа до 45 дней. Взаимодействуем с кредитными организациями в рамках лимитов кредитного риска. Руководство Общества проводит работу, в целях **исключения наиболее существенных внутрифирменных рисков, п**ричинами которых являются сотрудники Общества.

- 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 2018 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 2018 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 В.Ш.	1938	АО «Терекалмаз», Председатель Совета директоров	25,0
2.	Тлеужев А.Б.	1960	АО «Терекалмаз», Генеральный директор	25,329
3.	Демьянов С.В.	1961	ООО «Юниделл», г.Москва, Генеральный директор	Доли не имеет
4.	Тлеужев А.А.	1971	АО «Терекалмаз», Первый Заместитель генерального директора	0,9
5.	Добагова С.Х.	1953	АО «Терекалмаз», Заместитель генерального директора по управ - лению персоналом	Доли не имеет
6.	Балкаров Т.С.	1963	АО «Терекалмаз», Заместитель Генерального директора	0,01

7.	**Дабагов А.А.**	**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; 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 права 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.