

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
Протокол № 124-20
от " 24 " марта 2020г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
Акционеров 23 апреля 2020г.
Протокол № 27/20
от " 27 " апреля 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Т Э С М О"

г. Электросталь
2020 г.

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ТЭСМО" (Техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования). Общество является непубличным акционерным обществом, так как не имеет признаков публичности, является малым предприятием и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Место нахождения и почтовый адрес:

144001, г. Электросталь Московской области, ул. Рабочая, д. 41.
тел. (495) - 702-91-22, - 764-38-58, тел. /факс (496) - 575-92-00.

Дата государственной регистрации Общества:

Общество зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой (МОРП по г.Электростали) 18.12.96г., регистрационный номер 515. Реестровый № 50:46:0850. ОГРН 1025007115616 от 16.12.2002г. (ИМНС по г.Электросталь).

Информация о реестродержателе:

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Место нахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, 107076. Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993г. выдано Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027739216757 (ИМНС по г.Москва от 18.09.2002г.), ИНН 7726030449, Лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002г., бессрочная.

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Общества является ООО «Аудиторская фирма «ФиД», Свидетельство о государственной регистрации серии 50 № 002174108 выдано ИФНС по г.Ногинск 21.03.2005г., регистрационный (ОГРН) № 1055005906438, ИНН/КПП 5031061475/503101001.

ООО «Аудиторская фирма «ФиД» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРН 11606050271), и в соответствии с решением Правления СРО ААС включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – за основным регистрационным № 11606050271 (Протокол от 16.10.2016г. № 238). Свидетельство о членстве в СРО ААС № 7802 от 17.10.2016г.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

АО «ТЭСМО» осуществляет свою деятельность в отрасли «Машиностроение для пищевых перерабатываемых производств».

Общество специализируется на выпуске емкостного и не стандартизированного оборудования из легированных и черных сталей для различных отраслей промышленности, в частности: косметической, пищевой, фармацевтической, химической и пр.

На территории завода могут изготавливаться емкости объемом от 100 литров до 120 м³, диаметром от 440 мм до 4 м и высотой до 14 м.

Конструктивное исполнение емкостей разнообразно – это одностенные, многослойные с рубашками нагрева или охлаждения, теплоизоляцией. Емкости могут быть оснащены различными перемешивающими устройствами (рамного, пропеллерного или лопастного типа), контрольно-измерительными приборами и шкафами управления.

Для изготовления емкостного оборудования используются высококачественные нержавеющие стали аустенитного и феррито-аустенитного класса (AISI 304, 316L, 321). Применяемые виды сварки - ручная аргонодуговая неплавящимся электродом и полуавтоматическая в среде защитных газов, обеспечивают высокое качество сварных соединений.

Отделка сварных швов от осветления до снятия усиления шва с последующей зачисткой или зеркальной полировкой позволяет обеспечить необходимую чистоту поверхности. Производимое емкостное оборудование сертифицировано.

Вместе с тем, в силу ограниченных производственных мощностей цехов и участков, предприятие не оказывает серьезного влияния на общие объемы выпускаемой в отрасли продукции.

Общество не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям и другим организациям и биржам.

Общество не имеет отделений, филиалов и представительств.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями АО «ТЭСМО» являются:

- производство высококачественного оборудования для пищевой промышленности;
- увеличение объемов и улучшение качества выпускаемой продукции;
- техническое перевооружение, ремонт, реконструкция и расширение производств предприятий заказчиков.

Преимущества предприятия - использование высококачественных материалов, современного оборудования, жесткое соблюдение технологических процессов изготовления продукции, которое гарантирует высокое качество и надежность в эксплуатации выпускаемой продукции.

4. Отчет совета директоров.

В 2019 году объем произведенной продукции в отпускных ценах составил 111 541 т. р. в том числе:

продукция собственного	101 355 тыс.руб.
производства	

сдача имущества в аренду	10 186 тыс.руб.
--------------------------	-----------------

Остатки незавершенного производства на 31.12.19 увеличились и составили 1 808 тыс.руб.

Затраты на 1 рубль товарной продукции остались на уровне 98 копеек.

Среднегодовая выработка на одного работающего составила 1 743 тыс.руб.

Доходы от арендующих предприятий, как упоминалось ранее, составили 10 186 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. из общей площади нежилых помещений 16 186,5 м² сдано в аренду на различные сроки - 4 736,62 м² (29,263%).

Выручка в 2019 году уменьшилась на 39,58% (73 944 тыс.руб.).

Этому способствовали два фактора:

- выход на рынок большого числа мелких и средних производителей из сегмента оборудования из черных сталей для нефтехимии, в котором произошло перенасыщение предложения над спросом;
- Спад спроса на рынке технологического оборудования после введения новой ставки НДС (в размере 20%).

Несмотря на героические усилия двух отделов продаж и комплексного применения маркетинговых технологий и техник продаж, объем загрузки производства катастрофически упал. Особо напряженно это ощущалось в течении первых трех кварталов года.

Приблизиться к плановым показателям месяца удалось только к октябрю месяцу. В четвертом квартале на рынке емкостного и нестандартного оборудования наметилось некоторое оживление, но время уже было упущено.

Благодаря напряженной работе всех технических служб и сил основного производства, четвертый квартал был закончен с выполнением плановых показателей квартала.

Ввиду отсутствия сверхнормативного количества профильных специалистов, а так же дополнительных единиц технологического оборудования, догнать плановые показатели года за один квартал не представлялось возможным.

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом № 31 от 29.12.2018 г, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/08), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

Выручка от реализации продукции и услуг определяется для целей налогообложения по отгрузке и предъявлению покупателям расчетных документов.

Общепроизводственные расходы списываются на себестоимость продукции пропорционально зарплате основных рабочих.

Общехозяйственные и коммерческие расходы списываются в конце отчетного периода полностью на счета учета реализации.

Предприятие создает фонды специального назначения.

Основные показатели финансовой деятельности Общества

тыс.руб.

№ пп	Показатели	Код строки по форме 2	За отчет. период
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	112 868
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	-78 859
3.	Коммерческие расходы	030	-464
4.	Управленческие расходы	040	-32 858
5.	Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	687
6.	Проценты к получению	060	0
7.	Проценты к уплате	070	
8.	Доходы от участия в других организациях	080	
9.	Прочие доходы	090	391
10.	Прочие расходы	100	- 1 003
11	Прибыль (убыток) отчетного года до налогообложения	140	75
12.	Отложенные налоговые активы	141	
13	Отложенные налоговые обязательства	142	
14	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	-15
15	<i>Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года</i>	190	60

Финансовое состояние предприятия

тыс.руб.

1. Доходы

1.1.	Валовая прибыль от реализации продукции, услуг	24 433
1.2.	Валовая прибыль от реализации товаров	3 103
1.3	Валовая прибыль от аренды	6 473
1.4	%% банка	17
1.6	Прочее	374
Итого:		34 400

2. Расходы

2.1	Коммерческие расходы	464
2.2	Управленческие расходы	32 858
2.3	Услуги банка	288
2.4	Прочее	715
Итого:		34 325
Прибыль отчетного года до налогообложения		75

Налоговые платежи

тыс.руб.

№ пп	Показатель	Остаток	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по недоимке
1.	Налог на добавленную стоимость	-3 668	-40 273	40 495	-3 446
2.	Налог на имущество	- 15	-295	300	-10
3.	Налог на прибыль	-40	-12		-52
4.	Аренда земли	222	-819	588	-9
5.	Акцизы		-		
6.	Экспортные таможенные пошлины		-		
7.	Импортные таможенные пошлины		-		
9.	НДФЛ	-195	-4 512	4 573	-134
10	Транспортный налог	-6	-28	27	-7
Итого:		- 3 702	-45 939	45 983	-3 658

Сведения о размере чистых активов Общества.

№ пп		31.12.19	31.12.18
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	35 410	35 488
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	204	204
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	274	274
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу в 173,58 раза (стр.1/стр.2)		в 174 раза
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного (стр.1/(стр.2+стр.3))	74,08	74,24

За отчетный период величина чистых активов снизилась на 78,0 тыс. руб. или на 0,22 процента.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.19г.)

тыс.руб.

№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства		
2.	Краткосрочные заемные средства (кредиты)		
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	27 245	35 999
3.1.	Поставщики и подрядчики	4 410	6 430
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	1 655	1 376
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	3 354	680
3.5.	Задолженность учредителям по выплате доходов	71	131
3.6.	Задолженность перед бюджетом	4 380	3 660
3.7.	Авансы полученные	10 737	18 820
3.8.	Прочие кредиторы	2 638	4 902
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	27 245	35 999

На протяжении всего года своевременно уплачивались текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.19г.)

тыс.руб.

№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	20 281	17 329
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	20 281	17 329

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года снизилась на 2 952 тыс. руб.

Социальные показатели

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.19г.)

тыс.руб.

№ пп	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Средняя численность работников, (чел)	64	81
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	34 979	40 421
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	10 262	11 654
3.1.	В Фонд социального страхования	1 149	1 000
3.2.	В Пенсионный фонд	7 378	8 610
3.3.	На медицинское страхование	1 735	2 044
4.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс.руб.)	-	-

Распределение прибылей и убытков

Статьи расходования	Код	Размер средств тыс.руб.
Чистая прибыль к распределению всего	010	60,0
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд накоплений	030	-
Покрытие убытков прошлых лет	040	-
Фонд потребления	050	54,0
Выплата дивидендов	060	-
Количество привилегированных акций находящихся в обращении	070	2 790
Количество привилегированных акций типа Б	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	9 970
Дивиденд на одну привилегированную акцию	100	2,15руб.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070x100)+(080x110)	120	6,0
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (стр.010-020-030-040-050-060-120)	130	0 (*)
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (стр.130/090)	140	0 (*)
Нераспределенная прибыль (строки 010-020-030-040-050-060-120-130)		0

(*) в связи с необходимостью обновления технологической оснастки и станочного парка предприятия, проведения неотложных работ по ремонту зданий и сооружений, а также учитывая нестабильное финансовое положение предприятия, Советом директоров принято решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям, по обыкновенным акциям дивиденды за 2019 год **не выплачивать**.

Работа с персоналом и социальное обеспечение.

Основное внимание в работе с персоналом в отчетном году уделялось вопросам комплектования, перераспределения кадров в связи с организационными изменениями в АО, сохранению и укреплению кадрового потенциала, а также повышению уровня технической оснащенности труда.

Общество продолжает относиться к разряду малых предприятий. Средняя численность предприятия составила 64 чел.

В 2019 году на краткосрочных курсах повышения квалификации прошли обучение и(или) проверку знаний следующие работники предприятия:

ФИО сотрудника	Должность (профессия)	Наименование учебного центра
- Никульшин В.О.	Энергетик	ЭДУ «Консалт» ООО
- Пятаков А.Б.	Главный механик	
- Владимиров С.С.	Зам. ген. директора по производству	АНО ДПО «Институт развития кадров» г.Москва
- Никульшин В.О.	Энергетик	
- Пятаков А.Б.	Главный механик	
- Дорогайкин С.В.	Руководитель ЭМС	
- Голев В.Б.	Специалист по автоматизации	
- Шаров В.А.	Электромонтер по ремонту	
- Мочалов Н.С.	Электромонтер по ремонту	

В отчетном году предприятием оказывалась финансовая поддержка в том числе:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - на материальную помощь работникам | - 76 710 руб.; |
| - на доплаты к пенсиям | - 184 194 руб.; |
| ИТОГО: | - 260 904 руб. |

5. Информация об объемах потребления энергетических ресурсов в отчетном году.

В отчетном году на нужды производства были использованы энергетические ресурсы в следующих объемах:

Показатели	В натуральных величинах	В денежном выражении
электрическая энергия	476 678 квт. час	2 724 044,72 руб.
тепловая энергия	2 454,45 Гкал.	6 151 792,91 руб.
бензин автомобильный	16 758,38 л.	760 226,184 руб.
дизельное топливо	7 692,03 л.	336 816,40 руб.
суг (газ для автомобилей)	4 312,8 л.	99 762,70 руб.

Других видов энергоресурсов предприятие в своей деятельности не использует.

6. Перспективы развития Общества.

В условиях сложившейся ситуации на рынке емкостного и специализированного (нестандартного) оборудования, для сохранения стабильного финансового положения предприятия и дальнейшего развития производства, необходимо начинать программу технологического перевооружения производства. Это позволит повысить качество и уровень проводимых технологических операций. При этом необходимо сохранять и развивать институт «наставничества» и работать над повышением уровня специализированных знаний для кадров, занятых в производстве. Наличие высокопроизводительного современного оборудования и обученного квалифицированного персонала позволит поднять производительность труда, а вместе с ней - средний уровень заработной платы, объем налоговых отчислений и сохранять свое положение в отрасли.

Для выполнения поставленных задач необходимо работать по нескольким направлениям:

- Разработать программу модернизации станочного и технологического парка.

В ней необходимо определить основные моменты «просадки» производства по типам оборудования и типам технологических операций. Конкретизировать объемы и порядки замены и(или) модернизации оборудования. Просмотреть имеющиеся региональные программы поддержки и варианты привлечения средств. Согласовать с советом директоров очередность модернизации и источники финансирования.

- Разработать систему «наставничества», определить возможные варианты ее расширения и мотивации работников, в ней задействованных .

В ней сформулировать цели и задачи системы, а так же методы контроля передачи и применения информации. Описать механизмы работы и ответственных лиц.

- Расширить программу повышения квалификации работников определяя и нивелируя узкие места технологических процессов производства. За счет этого уменьшить «потери» при производстве, в том числе на этапе разработки, а так же в процессе изготовления.

Таким образом появится возможность повышения производительности и увеличения финансовой отдачи.

При достижении поставленных задач нельзя забывать о необходимости поддерживать наши здания и сооружения, оборудование, инфраструктуру, в должном состоянии. Необходимо планировать и производить работы, позволяющие эксплуатировать их и в дальнейшем.

7. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах.

По итогам работы за 2018 год, в соответствии с Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 26/19 от 25.04.2019г.), в 2019 году производилась выплата дивидендов по привилегированным акциям – из расчета 50,5018 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям было принято решение дивиденды не выплачивать. Общая сумма выплаченных в отчетном году дивидендов составила 81 045,66 руб.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

В своей хозяйственной деятельности, которая связана с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, Общество сталкивается с различными факторами рисками, которые могут быть разделены на две основные группы **внешние и внутренние**:

К **внешним рискам** относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудиторией (юридические и физические лица, социальные группы, которые проявляют потенциальный и/или реальный интерес к деятельности предприятия). На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные и др.

К **внутренним рискам** относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его агентами, или контрагентами. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики или тактики и иные факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности и пр.

По характеру последствий они могут быть подразделены на **чистые риски** (иногда их еще называют простые или статические) характеризующиеся тем, что они практически всегда несут в себе потери для деятельности предприятия и **спекулятивные риски** (иногда их еще называют динамическими или коммерческими) характеризующиеся тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для Общества по отношению к ожидаемому результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства и др.

Внешние риски неразрывно связаны, прежде всего, с:

- непредвиденными изменениями законодательства, регулирующего производственную деятельность предприятия;
- неустойчивостью экономической ситуации в стране, вызванной снижением деловой активности в национальной экономике, в результате инфляции, изменения банковских процентов, введением ограничений и эмбарго на отдельные материалы и комплектующие;
- сюда следует отнести недостаток информации о налогообложении в России и в странах зарубежных партнеров - все это источники возможных потерь в результате взыскания штрафных санкций с Общества со стороны государственных органов;

Также необходимо отметить недостаток информации об организациях-конкурентах, особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, которые могут стать источником потерь для предприятия.

Внутренние риски можно разделить на следующие подгруппы: производственный, коммерческий, финансовый и страховой риски.

Производственные риски связаны с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также

неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин возникновения производственного риска можно отметить: снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных и/или других затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок и др.

Сюда же следует также отнести риски, связанные с ошибками отдельных сотрудников и менеджмента компании, проблемами системы внутреннего и внешнего контроля (*организационные риски*); риски не выполнения контрагентами в полной мере в срок своих обязательств (*кредитные риски*); риски, связанные с финансовыми потерями из-за вынужденного уменьшения цены выпускаемой продукции, снижения спроса на продукцию (*рыночные риски*); риски возникновения различных нештатных ситуаций, аварий, повреждения оборудования, поломок (*техничко-производственные риски*) и др.

Коммерческие риски - это риски, возникающие в процессе реализации товаров и услуг, произведенных на предприятии. Причинами коммерческого риска являются: снижение объемов реализации продукции вследствие изменения конъюнктуры рынка или других обстоятельств, вызванные ошибочной маркетинговой политикой, а также повышение закупочных цен на материалы и комплектующие изделия, потери материальных ценностей в процессе производства из-за повышения издержек обращения и т.п.

Финансовые риски связаны с возможностью невыполнения Обществом своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска могут являться: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов и неосуществление платежей.

Страховые риски - это риски наступления страховых событий, предусмотренных условиями соответствующих договоров, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах - перестрахование, формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами страховых рисков являются неправильно определенные страховые тарифы.

9. Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок с имуществом, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на заключение которых, в соответствии с Уставом АО «ТЭСМО» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году Обществом не совершалось.

В течение 2019 года были совершены иные сделки, признаваемые в соответствии с Уставом Общества сделками, требующими одобрения Совета директоров:

- Сделка, связанная с ограничением полномочий генерального директора по размещению и реализации ценных бумаг эмитентов, в связи с направлением Банком ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург обязательного предложения о приобретении им обыкновенных акций ПАО Банк «Возрождение» и предоставлении генеральному директору таких полномочий на заключение сделки от имени АО «ТЭСМО». Сделка совершена в январе 2019 года (одобрена Советом директоров 30.11.2018, Протокол № 116/18).

- Сделка с ПАО Банк «Возрождение» по заключению договора ипотеки (залога) нежилого здания и права аренды земельного участка (№ 001-061-004-МБ-2019-3-5 от 16.04.2019) при оформлении Соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» (№ 001-061-004-МБ-2-19 от 16.04.2019) в случаях отсутствия или недостаточности средств на счете заемщика (АО «ТЭСМО») при расчетах. Сумма заложенного имущества (производственного здания № 18)

составляет 12,72 млн. рублей, что менее 50% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена Советом директоров (Протокол Совета директоров от 22.03.2019 № 118/19).

Других сделок с приобретением или отчуждением имущества, ценных бумаг, а также получением или предоставлением займов, кредитов, поручительств, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками или требующими одобрения, в 2019 году Обществом не совершалось.

10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

11. Информация о Совете директоров.

Численный состав Совета директоров, в соответствии с Уставом составляет - 5 чел.

До 23 апреля 2019 года действовал следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями,	
			% обыкновенных акций	% от уставного капитала
1.	Яковлев Владимир Васильевич – председатель совета	Родился в 1948 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 1989 года. С 1990 года занимает должность заместителя генерального директора.	4,3932	4,8746
2.	Бырина Ольга Вячеславовна – член совета	Родилась в 1977 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с февраля 2016 года, занимает должность заместителя генерального директора.	25,9178	22,8213
3.	Каретников Владимир Владимирович – член совета	Родился в 1944 году. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель с 2010 года.	Акций Общества не имеет	
4.	Кашеев Владимир Анатольевич – член совета	Родился в 1950 году. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель с 2010 года.	Акций Общества не имеет	
5.	Пухов Вячеслав Михайлович – член совета	Родился в 1950 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 1989 года. С 1992 по 2016 год занимал должность генерального директора. С мая 2016 года - советник генерального директора.	Акций Общества не имеет	

Решением Общего собрания акционеров 23 апреля 2019 года (Протокол № 26/19 от 25.04.2019) был избран следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями,	
			% обыкновенных акций	% от уставного капитала
1.	Яковлев Владимир Васильевич – председатель совета	Родился в 1948 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 1989 года. С 1990 года занимает должность заместителя генерального директора.	4,3932	4,8746
2.	Брагин Роман Николаевич – член совета	Родился в 1980 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 2010 года. В 2016 году Общим собранием акционеров избран генеральным директором АО «ТЭСМО».	0,1003	0,0783
3.	Бырина Ольга Вячеславовна – член совета	Родилась в 1977 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с февраля 2016 года, занимает должность заместителя генерального директора.	25,9178	22,8213
4.	Каретников Владимир Владимирович – член совета	Родился в 1944 году. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель с 2010 года.	Акций Общества не имеет	
5.	Кашеев Владимир Анатольевич – член совета	Родился в 1950 году. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель с 2010 года.	Акций Общества не имеет	

В 2019 году членами Совета директоров *делок с акциями Общества не совершалось.*

12. Информация о единоличном исполнительном органе.

В соответствии с Уставом Общества исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган (генеральный директор), который избирается Общим Собранием акционеров сроком на 5 лет.

Генеральным директором Общества является Брагин Роман Николаевич, избранный Общим собранием акционеров в 2016 году (Протокол ОСА от 27.04.2016 № 23/16). Брагин Р.Н. родился в 1980 г. Образование высшее, закончил Московский Государственный Институт Стали и Сплавов. Основное место работы -АО «ТЭСМО». Доля участия в Уставном Капитале Общества – 0,0783%; доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 0,1003%.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

Общество не практикует выплату вознаграждений и прочих выплат членам Совета директоров АО «ТЭСМО» за выполнение ими своих функций в составе Совета директоров Общества».

Общим собранием акционеров Общества решений в области выплат вознаграждений, комиссионных, компенсации расходов и (или) иных выплат членам Совета директоров за выполнение ими функций в его составе в прошлые годы не принималось и внутренними документами Общества не регламентируется.

Вместе с тем, по решению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и внутренними

документами Общества, членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, комиссионные, а также компенсироваться иные расходы.

Лицам, входящим в состав Совета директоров и состоящих в трудовых отношениях с Обществом, выплачивается заработная плата, в том числе премия в зависимости от итогов работы предприятия и выполнения ими своих обязанностей по трудовому договору. Данные выплаты, в соответствии с п.70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П, входят в состав вознаграждений, раскрываемых Обществом.

В 2019 году членам Совета директоров, работающим на предприятии, в соответствии со штатным расписанием, была произведена оплата труда, на общую сумму 2 140569,93 руб., и выплачена премия в размере 2 039 562,93 руб.

Других выплат за работу в составе Совета директоров: вознаграждений, комиссионных, а также компенсации расходов, связанных с исполнением его членами функций этого органа, в отчетный период не производилось.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

АО «ТЭСМО» в своей деятельности строго следует основным положениям Кодекса корпоративного управления:

- Общее собрание акционеров Общества созывается в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
- Иные корпоративные действия и сделки проводятся в Обществе в соответствии с действующим законодательством;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации, путем участия в Общем собрании акционеров и принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия, а также получения достоверной информации о его деятельности;
- Права собственности акционеров на акции Общества обеспечены надежным и эффективным способом защиты и учета путем передачи функции ведения реестра именных ценных бумаг независимому регистратору;
- Права единоличного исполнительного органа неукоснительно соблюдаются, в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

Р.Н. Брагин

Главный бухгалтер

Е.Б. Субботина