|  |  |
| --- | --- |
|   | Предварительно УТВЕРЖДЕН*Советом Директоров**Протокол № 105 -17 .**от "27 ” марта 2017г.* |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН*Годовым Общим собранием**Акционеров 27 апреля 2017г.**Протокол № 24/17 .**от "02” мая 2017г.* |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

**"Т Э С М О"**

г. Электросталь

2017 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 и отвечает признакам малого предприятия.

**Место нахождения и почтовый адрес:**

144001, г. Электросталь Московской области, ул. Рабочая, д. 41.

тел. (495) - 702-91-22, 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 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993г. выдано Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027739216757 (ИМНС по г.Москва от 18.09.2002г.), Лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002г., бессрочная.

**Информация об аудиторе Общества:**

ООО Аудиторская фирма «ФиД», Свидетельство о государственной регистрации серии 50 № 002174108 выдано ИФНС по г.Ногинск 21.03.2005г, регистрационный (ОГРН) № 1055005906438.

Аудиторская фирма «ФиД» является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР, Свидетельство № 2021, ОРНЗ 1050211438 от 11.11.2009г.).

1. **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 м. куб., 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.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями АО «ТЭСМО» являются:

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

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

1. **Отчет совета директоров.**

 В 2016 году объем продукции в отпускных ценах составил 147 404 тыс. руб., что на 2,96% выше прошлогодних показателей,

 в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| продукция собственногопроизводства | 133 323 т.р. | Увеличениена 4,19% |
|  |  |  |
| сдача имущества в аренду | 14 081 т.р. | Уменьшениена 7,42% |

В сравнении с 2015 годом объем производства остался примерно на прежнем уровне.

Остатки незавершенного производства увеличились и составили 848 т. р.

Затраты на 1 рубль товарной продукции возросли и составили 98 копеек.

Среднегодовая выработка на одного работающего уменьшилась и составила 1 921 т.р.

 Доходы от арендующих предприятий, как упоминалось ранее, составили 14 081 т.р.

 По состоянию на 01.01.2017г. из общей площади нежилых помещений 16 186,5 м2 сдано в аренду на различные сроки 6 009,05 м2 (37,12%).

 Выручка в 2016 году снизилась на 6,19% (146 721 тыс.руб.), хотя, как уже упоминалось, объем выпущенной по всем показателям продукции несколько увеличился. Дальнейший рост физических объемов сдерживается как нехваткой рабочих кадров в городе, так и довольно длительным периодом обучения вновь принятых кадров, что требует дополнительных материальных затрат, и, к сожалению, не всегда приводит к ожидаемому результату, т. к. в процессе обучения люди отсеиваются. Отдельно стоит отметить значительное снижение профессионального уровня потенциальных претендентов на рабочие вакансии. Несмотря на это численность рабочего коллектива выросла на 5 человек.

С целью увеличения объемов выпускаемой продукции, в отчетном периоде организована системная работа по продвижению сайта предприятия в поисковых системах GOOGLE и YANDEX. Это дало некоторые положительные результаты.

В 2016 году предприятием сделан основной упор на повышение качества продукции.

Система бальных оценок качества дает определенные результаты. Если ранее показатели качества готовой продукции соответствовали оценке 3 и даже 2 балла, то сейчас практически не опускается ниже 4-х. Это так же является дополнительным стимулом для привлечения заказчиков.

В отчетном году повышены оклады работникам некоторых подразделений предприятия. Средняя зарплата по предприятию увеличилась до 51 464 руб.

В 2016 году продолжалась работа по обновлению кадров.

С приходом более молодых кадров увеличилась оперативность в работе, более тщательно проводится проработка заказов на стадии заключения договоров.

**Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.**

*Основные положения учетной политики.*

Учетная политика утверждена приказом № 31 от 30.12.2016г, 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 |  ***146 721*** |
| 2. | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -105 908 |
| 3. | Коммерческие расходы | 030 | -139 |
| 4. | Управленческие расходы | 040 | -39 125 |
| 5. | Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040) | 050 | 1 550 |
| 6. | Проценты к получению | 060 | 0 |
| 7. | Проценты к уплате | 070 | -115 |
| 8. | Доходы от участия в других организациях | 080 | - |
| 9. | Прочие доходы | 090 | 662 |
| 10. | Прочие расходы | 100 | - 738 |
| 1112.13  | Прибыль (убыток) отчетного года до налогообложенияОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые обязательства | 140141142 | ***1 359*** |
| 14 | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | -307 |
| *15* | *Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток)**отчетного года*  | *190* |  ***1 052*** |

**Финансовое состояние предприятия**

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Доходы** |  |
| 1.1. | Валовая прибыль от реализации продукции, услуг |  34 602 |
| 1.2. | Валовая прибыль от реализации товаров |  898  |
| 1.3 | Валовая прибыль от аренды |  5 314  |
| 1.4 | %% банка |  604 |
| 1.6  |  Прочее  |  |
|  |  *ИТОГО* |  ***41 418*** |
|  | **2. Расходы** |  |
|  | **Коммерческие расходы****Управленческие расходы** |  139  39 125  |
| *2.2* | *Налоги* |   |
| *2.3* | *%% по кредиту* | *0* |
| *2.4* | *благотворительность* | 125 |
| *2.5**2.6*  | *Услуги банка* *Прочее*  | 115555  |
|  | *Итого:*Прибыль отчетного года до налогообложения  |  ***40 059*****1 359** |

**Налоговые платежи**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | Остаток | Начислено за год | Уплачено  за год | Задолженность по недоимке |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 3 797 | 43 911 | 45 432 | 2 276 |
| 2. | Налог на имущество  | - 58 | 350 | 357 | -65 |
| 3. | Налог на прибыль |  - 228 | 307 | 393 | - 314 |
| 4. | Аренда земли | -6 | 756 | 756 | -6 |
| 5. | Акцизы |  | - |  |  |
| 6. | Экспортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 7. | Импортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 9. | Подоходный налог  | 207 | 5 425  | 5 408 | 224 |
| 10 | Транспортный налог  | 1  | 23 |  22 |  2  |
| 12 | Прочие налоги | 10 | 12 |  101  |  -79 |
|  | *Итого:* |  ***3 729*** | ***50 784*** | ***52 469*** |  ***2 044*** |

**Сведения о размере чистых активов Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп |  | 31.12.16 | 31.12.15 |
|  |  |  |  |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | ***33 789*** |  ***33 135*** |
| 2. | Уставный капитал (тыс.руб.) | 204 | 204 |
| 3. | Резервный фонд (тыс.руб.) | 274 | 274 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)  | в 166 раз | в 162 раза |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного (стр.1/(стр.2+стр.3)  | 70,69 | 69,32 |

За отчетный период чистые активы увеличились на 654,0 тыс.руб. или на 1,02 процента.

 **Сведения о кредиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.16г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
|  |  |  |  |
| 1. | Долгосрочные заемные средства | 979 | 509 |
| 2. | Краткосрочные заемные средства (кредиты) |  |  |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч.  | 41 035 | 37 097 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики |  2 276 | 3 123 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | По оплате труда | 1 495  | 1 656 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению | 763 | 865 |
| 3.5. | Задолженность учредителям по выплате доходов | 61 | 82 |
| 3.6. | Задолженность перед бюджетом | 3 870 |  2 044  |
| 3.7. | Авансы полученные | 29 865 | 27 013 |
| 3.8. | Прочие кредиторы | 2 705 | 2 314 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) | 42 014 | 37 606 |

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

**Сведения о дебиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.16г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 8 657  | 17 308 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2) | 8 657  | 17 308 |

Дебиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась на 8 651 тыс. руб. за счет полученных авансов в конце года.

 **Социальные показатели**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.16г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | ***За отчетный******год*** | За предыдущий год |
| 1. | Средняя численность работников, (чел) | 67 | 62 |  |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | ***40 826*** | ***32 858*** |  |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 9 728 | 7 317 |  |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 958 | 815 |  |
| 3.2. | В Пенсионный фонд | 8 450 | 6 816 |  |
| 3.3. | На медицинское страхование | 2 089 | 1 594 |  |
| 4. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс.руб.) | - | - |  |

**Распределение прибылей и убытков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статьи расходования | Код | Размер средствтыс.руб. |
| Чистая прибыль к распределению всего | 010 | **1 052,0** |
| Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| Фонд накоплений | 030 | - |
| Покрытие убытков прошлых лет | 040 | - |
| Фонд потребления | 050 | **946,8** |
| 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 | ***37-70,6 руб.*** |
| Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б | 110 | - |
| Подлежит распределению между акционерами ввиде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070х100)+(080х110) | 120 | **105,2** |
| Подлежит распределению между акционерамив 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 приобретения высокотехнологичного оборудования, проведения работ по модернизации станочного парка, а также неотложных ремонтных работ, Советом директоров принято решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям, по обыкновенным акциям дивиденды за 2016 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, сохранения и укрепления кадрового потенциала, а также повышению уровня технической оснащенности труда.

 Общество продолжает относиться к разряду малых предприятий. Средняя численность предприятия составила 67 чел.

 В 2016 году на краткосрочных курсах повышения квалификации прошли обучение и проверку знаний:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО сотрудника | Должность | Наименование учебного центра |
| *- Косарев И.В.*  | *Энергетик* | *Тушинский учебный комбинат г.Москва* |
| *- Розанов М.А.*  | *Начальник ПРБ*  | *Центр Ростехнадзора г.Москва* |
| *- Гейтенко В.В.*  | *Ведущий инженер* *по автоматизации*  | *АНО ДПО МАСПК**г.Москва* |
| *- Паршин В.В.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Вахрамеев П.В.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Булаткин С.П.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Злыднев В.Д*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Бурцев А.А.*  | *Слесарь СМР* |
| *- Евсеев Е.А.*  | *Слесарь СМР* |
| *- Крикун С.С.*  | *Слесарь СМР* |
| *- Моисеев Н.А.*  | *Слесарь СМР* |
| *- Туманов М.С.*  | *Слесарь СМР* |
| *- Лисютин И.В.*  | *Электромеханик* |
| *- Сорвихин Н.П.*  | *Начальник производства* |
| *- Караваев В.В.*  | *Специалист по охране труда* |

В отчетном году работникам предприятия оказывалась финансовая поддержка в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - на материальную помощь  | - |  68 000 руб.; |
| - на доплаты к пенсии | - |  337 800 руб.; |
|  |  |  |
| - на питание работников с вредными условиями  труда  | - |  45 263 руб.; |

 В 2016 году была оказана благотворительная помощь на сумму 125 000 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *- благотворительную помощь в размере МОУ «Гимназия №21»,**- ФСП Солонога*- пожертвование на проведение мероприятий с участием  детей, граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов и  другие благотворительные цели - пожертвование на проведение социальных мероприятий  | *-**-**-**-* |  *50 000 руб.* *5 000 руб.* *50 000 руб.* *20 000 руб.*  |
|  |  |  |
| ИТОГО |  | 125 000 руб. |

1. **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 |  | 407 415 квт. час | 1 882 257,3 руб. |
| тепловая энергия |  | 3 560,46 Гкал. | 6 658 273,8 руб. |
| бензин автомобильный |  | 14 824 л. | 513 820 руб. |
| дизельное топливо |  | 4 906 л. | 165 484 руб. |

Других видов энергоресурсов предприятие в своей деятельности не использует.

1. **Перспективы развития Общества.**

Основная задача, стоящая на сегодняшний день — увеличение объемов производства. Это позволит и дальше продолжать повышать средний уровень заработной платы, налоговых отчислений и создавать новые рабочие места.

Для выполнения поставленной задачи необходимо работать по двум направлениям:

1) Основному производству нужно начать выпускать больше продукции.

Достигнуть этого можно как за счет изыскивания внутренних резервов — оптимизации технологических операций, уменьшения доли ручного труда, применения более высокопроизводительных инструментов, современных расходных материалов; так и за счет внешних резервов — привлечение новых кадров, их обучение, включение их в технологическую цепочку.

2) Отделу маркетинга и сбыта необходимо обеспечить производство портфелем заказов.

Для этого планируется использовать следующие способы:

- привлечение потенциальных клиентов через сайт предприятия;

- активная работа на тендерных площадках;

- работа с постоянными заказчиками;

- работа с инжиниринговыми компаниями.

 Еще одной немаловажной задачей является дальнейшее продвижение и закрепление на рынке фармацевтического оборудования, в том числе в рамках программы импортозамещения.

 Достижение этой цели возможно путем:

1) Повышения уровня квалификации конструкторского отдела, поскольку создание, а в дальнейшем и выпуск уникального оборудования, позволяющего отечественным фармацевтическим предприятиям выполнять задачи импортозамещения, начинается с разработки конструкторской документации.

2) Внедрения ГОСТ Р 52249-2009 GMP, требованиям которого должно соответствовать все фармацевтическое оборудование, производимое в Российской Федерации.

3) Тесного взаимодействия с МинПромТоргом по внесению нашей продукции в соответствующие каталоги производителей машин и оборудования на территории Российской Федерации.

**7. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах.**

По итогам работы Общества за 2015 год произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям из расчета 21,50 руб. на одну акцию, в сумме 35 342,44 руб.; по обыкновенным акциям на Общем собрании акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать.

**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 предприятияи **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***);рискине 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 (***технико-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.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом в 2016 году не заключалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом в 2016 году не заключалось.

**11. Информация о Совете директоров.**

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

До 27 апреля 2016года действовал следующий состав Совета директоров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О.Члена Советадиректоров  | Краткие биографические данные | Сведения о владении акциями, |
| % обыкновенных акций | % от уставного капитала |
|  | ЯковлевВладимирВасильевич – председатель совета | Родился в 1948 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 1989 года. С 1990 года занимает должность заместителя генерального директора. | 4,39 | 4,87 |
|  | Каретников Владимир Владимирович –член совета | Родился в 1944 году. Образование высшее.Индивидуальный предпринимательс 2010 года. | Акций Общества не имеет |
|  | Кащеев ВладимирАнатольевич –член совета | Родился в 1950 году. Образование высшее.Индивидуальный предпринимательс 2010 года. | Акций Общества не имеет |
|  | ПуховВячеславМихайлович –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. | 1,14 | 6,03 |
|  5. | Полозников Валерий Ефимович,член совета  | Родился в 1950 году. Образование высшее. Работает зам. генерального директора ООО «КомплектМолСервис» с 2008 года.  | Акций Общества не имеет |

Решением Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года был избран следующий состав Совета директоров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О.Члена Советадиректоров  | Краткие биографические данные | Сведения о владении акциями, |
| % обыкновенных акций | % от уставного капитала |
|  | ЯковлевВладимирВасильевич – председатель совета | Родился в 1948 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с 1989 года. С 1990 года занимает должность заместителя генерального директора. | 4,39 | 4,87 |
|  | Каретников Владимир Владимирович –член совета | Родился в 1944 году. Образование высшее.Индивидуальный предпринимательс 2010 года. | Акций Общества не имеет |
|  | Кащеев ВладимирАнатольевич –член совета | Родился в 1950 году. Образование высшее.Индивидуальный предпринимательс 2010 года. | Акций Общества не имеет |
|  | ПуховВячеславМихайлович –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. | 1,14 | 6,03 |
|  5. | Бырина Ольга Вячеславовна –член совета  | Родилась в 1977 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с февраля 2016 года.  | 23,08 | 18,04 |

Информация о совершенных членами Совета директоров сделках с акциями Общества в 2016 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Датасовершения | Содержаниесделки | Категория(тип) акций | К-воакций | Ф.И.О. |
| 1. | 03.02.2016 | покупка | обыкновенные | 2302 | Бырина О.В. |
| 2. | 16.03.2016 | покупка | обыкновенные | 114 | Пухов В.М.  |
| 3. | 11.10.2016 | покупка | обыкновенные | 450  | Пухов В.М.  |
| 4. | 03.03.2016 | продажа | обыкновенные | 10 | Яковлев В.В. |

**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.

До 27 апреля 2016 года функции Генерального директора АО «ТЭСМО» исполнял Пухов Вячеслав Михайлович, 1950 года рождения, образование высшее - закончил Московский Государственный институт стали и сплавов. Доля участия в Уставном Капитале Общества – 6,03%; доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 1,14%.

Решением Общего собрания акционеров АО «ТЭСМО» 27 апреля 2016 г. Генеральным директором избран Брагин Роман Николаевич. Он родился в 1980 г. Образование высшее, закончил Московский Государственный Институт Стали и Сплавов. Основное место работы -АО «ТЭСМО». Доля участия в Уставном Капитале Общества – 0,078%; доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 0,1%.

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения.**

В 2016 году членам Совета директоров, работающим на предприятии, была выплачена заработная плата на общую сумму 1 696 191,41 руб. и премия в размере 1 429 062,66 руб.

Вознаграждение и компенсационные выплаты за работу в составе Совета директоров его членам в отчетный период не выплачивались.

**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 С.А. Харламова