|  |  |
| --- | --- |
|  | Предварительно УТВЕРЖДЕН*Советом Директоров**Протокол № 112-18 .**от " 25 ” марта 2018г.* |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН*Годовым Общим собранием**Акционеров 25 апреля 2018г.**Протокол № 25/18 .**от " 27 ” апреля 2018г.* |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

**"Т Э С М О"**

г. Электросталь

2018 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 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:**

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.

ООО «Аудиторская фирма «ФиД» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», 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.

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 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.

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 2017 году объем продукции в отпускных ценах составил 159 569 тыс. руб., что на 8,25% выше прошлогодних показателей,

 в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| продукция собственногопроизводства | 149 501 т.р. | Увеличениена 12,13% |
|  |  |  |
| сдача имущества в аренду | 10 068 т.р. | Уменьшениена 28,5% |

Остатки незавершенного производства также увеличились и составили 4 340 т. р.

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

Среднегодовая выработка на одного работающего составила 1 951 т.р.

 Доходы от арендующих предприятий, как упоминалось ранее, составили 10 068 т.р.

 По состоянию на 01.01.2017г. из общей площади нежилых помещений 16 186,5 м2 сдано в аренду на различные сроки 4 051,45 (25,03%).

 Выручка в 2017 году увеличилась на 9,27% (160 322 тыс.руб.) и имеются предпосылки для ее дальнейшего роста. Вместе с тем, рост физических объемов выпуска продукции сдерживается нехваткой рабочих кадров в городе, длительным периодом их обучения, морально и физически устаревшим оборудованием, дефицитом средств на модернизацию и развитие производства. Несмотря на это численность рабочего коллектива и объем выпускаемой продукции растет.

 Благодаря запуску нового участка плазменной резки с ЧПУ, повысилась производительность и качество работы заготовительного участка. Так же появились перспективы для дальнейшего увеличения объемов производства.

С целью увеличения количества запросов на выпуск продукции, в отчетном периоде заключен договор с ИП Сюсин А.А. на развитие сайта предприятия и продвижение его в сети Интернет. Это дало некоторые положительные результаты.

Для освоения возрастающих объемов производства начата работа и уже проделана большая ее часть, по пуску в эксплуатацию еще одного цеха по сборке и монтажу емкостного оборудования в здании №10. Так же были произведены косметические ремонты в сборочном цехездания №18 и ряде помещений других зданий, отремонтирована ливневая канализация, с несколькими новыми отводами; по территории восстанавливались колодцы и дорожное покрытие.

В 2017 году предприятие продолжает удерживать на высоком уровне «взятую планку качества» выпускаемой продукции.

Средняя зарплата по предприятию не изменилась.

В 2017 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 № 24/2 от 29.12.2017г, 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 |  ***160 322*** |
| 2. | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -117 642 |
| 3. | Коммерческие расходы | 030 | -243 |
| 4. | Управленческие расходы | 040 | -41 024 |
| 5. | Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040) | 050 | 1 413 |
| 6. | Проценты к получению | 060 | 0 |
| 7. | Проценты к уплате | 070 | -30 |
| 8. | Доходы от участия в других организациях | 080 | - |
| 9. | Прочие доходы | 090 | 953 |
| 10. | Прочие расходы | 100 | - 1289 |
| 1112.13  | Прибыль (убыток) отчетного года до налогообложенияОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые обязательства | 140141142 | ***1 047*** |
| 14 | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | -276 |
| *15* | *Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток)**отчетного года*  | *190* |  ***771*** |

**Финансовое состояние предприятия**

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Доходы** |  |
| 1.1. | Валовая прибыль от реализации продукции, услуг |  36 188 |
| 1.2. | Валовая прибыль от реализации товаров |  939  |
| 1.3 | Валовая прибыль от аренды |  5 553  |
| 1.4 | %% банка |  435 |
| 1.6  |  Прочее  | 518 |
|  |  *ИТОГО* |  ***43 633*** |
|  | **2. Расходы** |  |
|  | **Коммерческие расходы****Управленческие расходы** | 243  41 024  |
| *2.2* | *Налоги* |  |
| *2.3* | *%% по кредиту* | *0* |
| *2.4* | *благотворительность* | 121 |
| *2.5**2.6*  | *Услуги банка* *Прочее*  | 430768  |
|  | *Итого:*Прибыль отчетного года до налогообложения  |  ***42 586*****1 047** |

**Налоговые платежи**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | Остаток | Начислено за год | Уплачено  за год | Задолженность по недоимке |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 2 276 | 50 145 | 50 323 | 2 098 |
| 2. | Налог на имущество  | - 65 | 335 | 331 | -61 |
| 3. | Налог на прибыль |  - 314 | 276 | 55 | - 93 |
| 4. | Аренда земли | -6 | 756 | 756 | -6 |
| 5. | Акцизы |  | - |  |  |
| 6. | Экспортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 7. | Импортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 9. | НДФЛ  | 224 | 5 410  | 5 401 | 233 |
| 10 | Транспортный налог  | 2  | 23 |  23 |  2  |
| 12 | Прочие налоги | -79 | 12 |  12  |  -79 |
|  | *Итого:* |  ***2 044*** | ***56 957*** | ***56 907*** |  ***2 094*** |

**Сведения о размере чистых активов Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп |  | 31.12.17 | 31.12.16 |
|  |  |  |  |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | ***34 113*** | ***33 789*** |
| 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 167 раз | в 165 раз |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного (стр.1/(стр.2+стр.3)  | 71,37 | 70,69 |

За отчетный период чистые активы увеличились на 324,0 тыс.руб. или на 0,96 процента.

 **Сведения о кредиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.17г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
|  |  |  |  |
| 1. | Долгосрочные заемные средства | 509 |  |
| 2. | Краткосрочные заемные средства (кредиты) |  |  |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч.  | 37 094 | 37 956 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики |  3 123 | 2 844 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | По оплате труда | 1 655  | 1 527 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению | 865 | 859 |
| 3.5. | Задолженность учредителям по выплате доходов | 82 | 123 |
| 3.6. | Задолженность перед бюджетом | 2 044 |  2 094  |
| 3.7. | Авансы полученные | 27 013 | 30 191 |
| 3.8. | Прочие кредиторы | 2 314 |  318 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) | 37 606 | 37 956 |

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

**Сведения о дебиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.17г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 17 305  | 8 936 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2) | 17 305  | 8 936 |

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 31.12.17г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | ***За отчетный******год*** | За предыдущий год |
| 1. | Средняя численность работников, (чел) | 77 | 67 |  |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | ***40 224*** | ***40 826*** |  |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 9 728 | 9 728 |  |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 559 | 958 |  |
| 3.2. | В Пенсионный фонд |  | 8 450 |  |
| 3.3. | На медицинское страхование | 2079 | 2 089 |  |
| 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 | **771,0** |
| Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| Фонд накоплений | 030 | - |
| Покрытие убытков прошлых лет | 040 | - |
| Фонд потребления | 050 | **693,9** |
| 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 | ***27,634руб.*** |
| Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б | 110 | - |
| Подлежит распределению между акционерами ввиде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070х100)+(080х110) | 120 | **77,1** |
| 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 2017 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 77 чел.

 В 2017 году на краткосрочных курсах повышения квалификации прошли обучение и проверку знаний:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО сотрудника | Должность | Наименование учебного центра |
| *- Брагин Р.Н.* | *Генеральный директор*  | *АНО ДПО «ЮНИТАЛ-М»**г.Москва* |
| *- Яковлев В.В.*  | *Директор по договорам и инвестициям* |
| *- Ахметов А.А.* | *Начальник КТНБ* |
| *- Владимиров С.С.* | *Зам.ген.директора по производству* |
| *- Гейтенко В.В.*  | *Ведущий инженер по автоматизации*  |
| *- Деева А.И.* | *Мастер ОТК* |
| *- Дорогайкин С.В.* | *Руководитель ЭМС* |
| *- Егорова Е.В.* | *Менеджер по персоналу* |
| *- Кленцер А.П.* | *Начальник ОМТС* |
| *- Косарев И.В.* | *Энергетик* |
| *- Матвеева Е.В.* | *Руководитель службы маркетинга и сбыта* |
| *- Никульшин В.О.* | *Инженер программист* |
| *- Розанов М.А.*  | *Начальник ПРБ*  |
| *- Караваев В.В.* | *Руководитель службы охраны труда* |
| *- Паршин В.В.* | *Электрогазосварщик* | *АНО ДПО МАСПК**г.Москва* |
| *- Бурцев А.А.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Вахрамеев П.В.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Царев А.А.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Гордеев И.А.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Булаткин С.П.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Константинов В.В.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Рохно В.А.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Якунин А.С.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Барышников А.С.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Злыднев В.Д*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Брантов П.Н.*  | *Слесарь СМР* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - на материальную помощь  | - |  26 000 руб.; |
| - на доплаты к пенсии | - | 340 800 руб.; |
|  |  |  |
| - на питание работников с вредными условиями  труда  | - | 62 445 руб.; |

 В 2017 году была оказана благотворительная помощь на сумму 121 250 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ФСП Солонога- средства целевой направленности на ведение уставной деятельности некоммерческой организации - в Фонд социально-экономического развития города  | *-**-**-* | 6 250 руб.15000 руб.100 000 руб. |
|  |  |  |
| **ИТОГО:** |  | **121 250 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 |  | 416 731 квт. час | 2 267 753 руб. |
| тепловая энергия |  | 3 481,516 Гкал. | 7 790 135 руб. |
| бензин автомобильный |  | 18 605 л. | 701 377 руб. |
| дизельное топливо |  | 7 421 л. | 279 319 руб. |

Других видов энергоресурсов предприятие в своей деятельности не использует.

1. **Перспективы развития Общества.**

В условиях сложившейся ситуации на рынке емкостного оборудования, для сохранения стабильного существования и развития предприятия, по-прежнему необходимо заниматься увеличением 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 нескольким направлениям:

* Основному производству нужно наращивать объем выпускаемой продукции.

В первую очередь за счет грамотного распределения технологических операций, более продуктивной работы заготовительного участка, применения более высокопроизводительных инструментов, современных расходных материалов. Так же необходимо продолжать работу с кадрами, процесс их обучения и встраивания в существующую технологическую цепочку.

* Объем реализации изготовленной продукции должен увеличиваться.

Планируется изменить структуру существующего отдела Маркетинга и сбыта, что должно позволить работникам вновь созданного отдела более углубленно заниматься конкретным направлением, а так же изменить схему прохождения заказов и обработки запросов потенциальных заказчиков. Так же нельзя ослаблять темпа на направлениях тендерных площадок и работе по продвижению сайта в сети интернет.

 При достижении поставленной задачи нельзя забывать о необходимости поддерживать наши «средства труда», а именно здания и сооружения, оборудование, инфраструктуру, в должном состоянии. Необходимо планировать и производить работы, позволяющие и в дальнейшем эксплуатировать их.

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

По итогам работы Общества за 2016 год произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям – из расчета 37,706 руб. на одну акцию, на общую сумму 64 450,48руб.; по обыкновенным акциям Общим собранием 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 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 (***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.**

*В течение 2017 года Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, требующими одобрения:*

- Сделка с ПАО Банк «Возрождение» - заключение договора залога недвижимого имущества (договор № 001-061-006-БГ-2017-3-1 от 22.06.2017) при заключении генерального соглашения на предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед его кредиторами, в том числе: возврату предварительной оплаты. Сумма заложенного имущества (производственного здания № 18) составляет 17,5 млн. рублей, что менее 50% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена Советом директоров (Протокол Совета директоров от 15.06.2017 № 107/17);

- Сделка с ПАО Банк «Возрождение» (договор залога № 001-061-006-БГ-2017-3-2) о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ООО «Русагро-Приморье» по возврату предварительной оплаты (аванса в разере 7,7 млн. рублей), возмещению убытков и уплате неустоек, возникающих в случае ненадлежащего исполнения Обществом Договора поставки товара от 07.07.2017г. №16\Д-17 (Протокол Совета директоров № 108/17 от 12.07.2017).

Других крупных сделок с приобретением или отчуждением имущества, ценных бумаг, а также получения или предоставления займов, кредитов, поручительств, в 2017 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 имелась заинтересованность.

**11. Информация о Совете директоров.**

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

Текущий состав Совета директоров был избран Общим собранием акционеров в 2016 году (Протокол № 23/16 от 27.04.2016), переизбран на новый срок в 2017 году (Протокол ОСА от 02.05.2017 № 24/17) и действует по настоящее время.

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 |
|  | Бырина Ольга Вячеславовна –член совета  | Родилась в 1977 году. Образование высшее. В АО «ТЭСМО» работает с февраля 2016 года, занимает должность заместителя генерального директора.  | 23,08 | 18,04 |
|  | 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 |

Сделок с акциями Общества при участии членов Совета директоров в отчетный период 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 – 0,078%; доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 0,1%.

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

В 2017 году членам Совета директоров, работающим на предприятии, была выплачена заработная плата на общую сумму 1 967 104,83 руб. и премия в размере 1 967 104,83 руб.

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров, компенсация расходов и выплата комиссионных, связанных с исполнением функций этого органа, его членам в отчетный период не производились.

**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