|  |  |
| --- | --- |
|  | Предварительно УТВЕРЖДЕН*Советом Директоров**Протокол № 118-19 .**от " 22 ” марта 2019г.* |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН*Годовым Общим собранием**Акционеров 23 апреля 2019г.**Протокол № 26/19 .**от " 25 ” апреля 2019г.* |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

**"Т Э С М О"**

г. Электросталь

2019 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. 13, 107996. 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», 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 объёмов 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.

1. **Отчет совета директоров.**

 В 2018 году объем продукции в отпускных ценах составил 163 934 тыс. руб., что на 2,73 % выше прошлогодних показателей,

в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| продукция собственногопроизводства | 154 204 т.р. | Увеличение на 3,15% |
|  |  |  |
| сдача имущества в аренду |  9 730 т.р. | Уменьшение на 3,35% |

Остатки незавершенного производства на 31.12.2018 уменьшились и составили 647 т. р.

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

Среднегодовая выработка на одного работающего составила 2 023 т.р.

 Доходы от арендующих предприятий, как упоминалось ранее, составили 9 730 т.р.

 По состоянию на 01.01.2019г. из общей площади нежилых помещений 16 186,5 м2 сдано в аренду на различные сроки 4 169,35 (25,76%).

 Выручка в 2018 году увеличилась на 16,52% (186 812 тыс.руб.) и имеются предпосылки для ее дальнейшего роста. Несмотря на это, рост физических объемов выпуска продукции сдерживается вследствие не ритмичной работы отдела Продаж. Данный факт для своего решения требует глубокой проработки, и принятия комплекса мер, т. к. он обусловлен рядом факторов:

- Уменьшением спроса на рынке, в особенности от представителей среднего и крупного бизнеса, рентабельность на заказах которого представляет наибольший экономический интерес.

- Появлением на рынке значительного количества мелких производителей из смежных отраслей, что привело к снижению средней цены, и без того не высокой для заказчиков представляющих малый и микробизнес.

- Недостаточным количеством сотрудников в отделе продаж, для оперативной проработки поступающих запросов и последующим взаимодействием с заказчиком.

- Нестабильным потоком запросов от потенциальных заказчиков на производимую номенклатуру.

 Для нивелирования этих процессов в 2018 году был создан второй отдел продаж.

 В конце 2018 года был проведен аудит сайта, по результатам которого было принято решение о необходимости организации работ по обновлению дизайна, привлечению подрядчика для SEO продвижения сайта, а так же для формирования объема контекстной рекламы в поисковых системах Яндекс и Гугл .

 Согласно утвержденному на совете директоров плану (Протокол от 26.10.2018 № 114/18) в 1 квартале 2019 года должно подготовиться Техническое Задание на перечень работ по сайту и его продвижению, а во 2 квартале пройти внутренний тендер на выбор подрядчика.

**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 |  ***186 812*** |
| 2. | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -141 161 |
| 3. | Коммерческие расходы | 030 | -245 |
| 4. | Управленческие расходы | 040 | -43 308 |
| 5. | Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040) | 050 | 2 099 |
| 6. | Проценты к получению | 060 | 0 |
| 7. | Проценты к уплате | 070 |  |
| 8. | Доходы от участия в других организациях | 080 |  |
| 9. | Прочие доходы | 090 | 704 |
| 10. | Прочие расходы | 100 | - 1 117 |
| 1112.13  | Прибыль (убыток) отчетного года до налогообложенияОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые обязательства | 140141142 | ***1 685*** |
| 14 | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | -276 |
| *15* | *Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток)**отчетного года*  | *190* | ***1 409*** |

**Финансовое состояние предприятия**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Доходы** |  |
| 1.1. | Валовая прибыль от реализации продукции, услуг |  38 708 |
| 1.2. | Валовая прибыль от реализации товаров |  1 004  |
| 1.3 | Валовая прибыль от аренды |  5 939  |
| 1.4 | %% банка |  267 |
| 1.6  |  Прочее  | 437 |
|  |  ***Итого:*** |  ***46 355*** |
|  | **2. Расходы** |  |
| *2.1**2.2* | Коммерческие расходыУправленческие расходы | 245  43 308  |
| *2.3* | *%% по кредиту* |  |
| *2.4* | *благотворительность* | 166 |
| *2.5**2.6*  | *Услуги банка* *Прочее*  | 168783  |
|  | ***Итого:*****Прибыль отчетного года до налогообложения**  |  ***44 670*****1 685** |

 |  |  |

**Налоговые платежи**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | Остаток | Начислено за год | Уплачено  за год | Задолженность по недоимке |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 2 098 | 53 324 | 51 749 | 3 673 |
| 2. | Налог на имущество  | - 61 | 321 | 320 | -60 |
| 3. | Налог на прибыль | - 93 | 276 | 324 | - 141 |
| 4. | Аренда земли | -6 | 756 | 756 | -6 |
| 5. | Акцизы |  | - |  |  |
| 6. | Экспортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 7. | Импортные таможенные пошлины |  | - |  |  |
| 9. | НДФЛ  | 233 | 5 302  | 5 283 | 252 |
| 10 | Транспортный налог  | 2  | 22 | 25 | -1 |
| 12 | Прочие налоги | -79 | 17 | 19 |  -81 |
|  | *Итого:* |  ***2 094*** | ***60 018*** | ***58 476*** |  ***3 636*** |

**Сведения о размере чистых активов Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп |  | 31.12.18 | 31.12.17 |
|  |  |  |  |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | ***35 488*** | ***34 113*** |
| 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 174 раза | в 167 раз |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного (стр.1/(стр.2+стр.3)  | 74,24 | 71,37 |

За отчетный период чистые активы увеличились на 1 375,0 тыс.руб. или на 4,03 процента.

 **Сведения о кредиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.18г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
|  |  |  |  |
| 1. | Долгосрочные заемные средства |  |  |
| 2. | Краткосрочные заемные средства (кредиты) |  |  |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч.  | 37 956 | 27 245 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики |  2 844 | 4 410 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | По оплате труда |  1 527  | 1 655 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению |  859 | 3354 |
| 3.5. | Задолженность учредителям по выплате доходов |  123 | 71 |
| 3.6. | Задолженность перед бюджетом |  2 094 |  4 380  |
| 3.7. | Авансы полученные | 30 191 | 10 737 |
| 3.8. | Прочие кредиторы |  318 | 2 638 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) |  37 956 | 27 245 |

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

**Сведения о дебиторской задолженности Общества**

 *(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.18г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель | На началогода | На конецгода |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 8 936 | 20 281 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2) | 8 936  | 20 281 |

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 31.12.18г.)* тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | ***За отчетный******год*** | За предыдущий год |
| 1. | Средняя численность работников, (чел) | 81 | 77 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | ***40 421*** | ***40 224*** |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 11 654 | 9 728 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 1 000 | 559 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд |  8 610  | 8 450 |
| 3.3. | На медицинское страхование | 2 044 | 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 | **1 409,0** |
| Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| Фонд накоплений | 030 | - |
| Покрытие убытков прошлых лет | 040 | - |
| Фонд потребления | 050 | **1 268,1** |
| 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 | ***50,5018 руб.*** |
| Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б | 110 | - |
| Подлежит распределению между акционерами ввиде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070х100)+(080х110) | 120 | **140,9** |
| 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 проведения работ по модернизации станочного парка, приобретения высокотехнологичного оборудования, а также проведения неотложных ремонтных работ, Советом директоров принято решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям, по обыкновенным акциям дивиденды за 2018 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 81 чел.

 В 2018 году на краткосрочных курсах повышения квалификации прошли обучение и проверку знаний:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО сотрудника | Должность (профессия) | Наименование учебного центра |
| *- Брагин Р.Н.* | *Генеральный директор*  | МТУ «Ростехнадзор»г.Москва |
| *- Владимиров С.С.* | *Зам. ген.директора по производству* |
| *- Голев В.Б.*  | *Специалист по автоматизации*  |
| *- Дорогайкин С.В.* | *Руководитель ЭМС* |
| *- Никульшин В.О.* | *Энергетик* |
| *- Розанов М.А.*  | *Начальник ПРБ*  |
| *- Пятаков А.Б.* | *Механик*  | ЭДУ «Консалт» ООО |
| *- Чернышов Р.А.* | *Слесарь МСР* |
| *- Паршин В.В.* | *Электрогазосварщик* | *АНО ДПО «Институт развития кадров»**г.Москва* |
| *- Бурцев А.А.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Вахрамеев П.В.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Булаткин С.П.*  | *Электрогазосварщик* |
| *- Рохно В.А.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Барышников И.В.* | *Электрогазосварщик* |
| *- Злыднев В.Д*  | *Электрогазосварщик* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - на материальную помощь  | - | 105 000 руб.; |
| - на доплаты к пенсии | - | 113 600 руб.; |
|  |  |  |
| - на питание работников с вредными условиями  труда  | - | 30 064 руб.; |

 |  |  |

 В 2018 году была оказана благотворительная помощь на сумму 166 000 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ФСП Солонога - в Фонд социально-экономического развития города  | *-**-* | 6 000 руб. 160 000 руб. |
|  |  |  |
| **ИТОГО:** |  | **166 000 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 |  | 410 638 квт. час | 2 526 990 руб. |
| тепловая энергия |  | 2 982,76 Гкал. | 6 957 001 руб. |
| бензин автомобильный |  | 15 125 л. | 635 691 руб. |
| дизельное топливо |  | 5 331 л. | 226 771 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 финансового положения предприятия и дальнейшего развития производства, необходимо коренным образом изменить структуру накладных расходов за счет снижения себестоимости проводимых технологических операций. Только сочетание применения высокопроизводительного современного оборудования и обученного квалифицированного персонала позволит и дальше продолжать повышать средний уровень заработной платы, объем налоговых отчислений и сохранять свое положение в отрасли.

Для выполнения поставленной задачи необходимо работать по нескольким направлениям:

* Отделу продаж необходимо обеспечить стабильность подписания договоров на поставку оборудования и оплат по ним.

Для этого отдел продаж разделен на два (один для работы с имеющейся клиентской базой, второй для привлечения и поиска новых). Будет внедрен план по поступлениям, изменена структура отделов и порядок прохождения заказов. Будет внедрена программа автоматизации и контроля работы отдела продаж, прохождения заказа. Разработано новое премиальное положение для Отдела Продаж, Конструкторско-Технолого-Нормировочного Отдела, Отдела Автоматизации.

* Основному производству необходимо наращивать темпы выпуска продукции при сохранении уровня ее качества.

Для этого необходимо повышать технологический уровень каждой выполняемой операции. Организовать участок заготовки. Совместно с ведущим технологом разработать соответствующую оснастку, применять современные технологии и материалы.

 Таким образом появится возможность приобретения и внедрения в производство оборудования соответствующего уровня, за счет использования имеющихся на рынке финансовых инструментов.

 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 2017 год производилась выплата дивидендов по привилегированным акциям – из расчета 27,634 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям Общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. Общая сумма выплаченных в отчетном году дивидендов составила 74 814,40 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 (***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 2018 года Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, требующими одобрения:*

- Сделка, требующая одобрения Совета директоров в связи с ограничением полномочий генерального директора по оформлению банковской гарантии, на участие Общества в открытых аукционах электронных торгов на Единой электронной торговой площадке по адресу: [www.etprf.ru](http://www.etprf.ru) для совершения (заключения) сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на поставку предприятием продукции на максимальную сумму до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, что составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена Советом директоров (Протокол Совета директоров от 26.10.2018 № 114/18);

 - Сделка с ПАО Банк «Возрождение» по заключению договора ипотеки (залога) недвижимого имущества № 001-061-024-БГ-2018-З-1 от 14.08.2018 при оформлении договора на предоставление банковской гарантии (№ 001-061-024-БГ-2018 от 14.08.2018) в обеспечение исполнения обязательств Общества перед его кредиторами, в том числе: по возврату предварительной оплаты в обеспечение ненадлежащего исполнения договоров по поставке продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 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 12.07.2017 № 108/17).

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, в 2018 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, 2018 гг. (Протоколы ОСА от 02.05.2017 № 24/17; от 27.04.2017 № 25/18) 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. | 4,3932 | 4,8746 |
|  | 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 |
|  | 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. | Акций Общества не имеет |

Информация о совершенных членами Совета директоров сделках с акциями Общества в 2018 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Датасовершения | Содержаниесделки | Категория(тип) акций | К-воакций | Ф.И.О. |
| 1. | 23.03.2018 | покупка | привилегированныеобыкновенные | 328282 | Бырина Ольга Вячеславовна |
| 2. | 23.03.2018 | продажа | привилегированныеобыкновенные | 656564 | Пухов Вячеслав Михайлович.  |

**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**

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 2018 году членам Совета директоров, работающим на предприятии, в соответствии со штатным расписанием, была произведена оплата труда, на общую сумму 1 986 189,04 руб., и выплачена премия в размере 1 986 189,04 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 С.А. Харламова