

Годовой отчет
АО «Завод ТЕМП»
за 2018 год

1. Положение Общества в отрасли

АО «Завод ТЕМП» г. Фурманов (далее – «Общество») является единственным заводом электронного машиностроения в Ивановской области. Ряд объективных причин, таких как стагнация экономики, финансовый кризис, отсутствие заказов государства, как основного заказчика выпускаемой профильной продукции, вынуждает АО «Завод ТЕМП» изыскивать новые решения и пути развития, необходимые для экономического выживания Общества.

В связи с отсутствием заказов на ранее выпускаемую продукцию электронного машиностроения, за 2018 год продукции этого направления не производилось, попытки восполнить план выпуска продукции другими заказами оказались безуспешными.

В связи с передачей активов дочерней компании, хозяйственная деятельность в Обществе не велась.

В настоящее время на территории АО «Завод ТЕМП» производится реконструкция части производственных мощностей для организации полиграфического производства, что позволит создать новые рабочие места.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- преодоление негативного влияния финансового и экономического кризисов на хозяйственную деятельность АО «Завод ТЕМП», минимизация возможных потерь. Выполнение плана антикризисных мероприятий по снижению издержек производственной и непроизводственной сфер деятельности, пополнение оборотных средств, выполнение плановых объемов продаж продукции и услуг;
- повышение экономической эффективности работы Общества, обеспечивающее его дальнейшее развитие. Повышение производительности труда. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ Общества,

развитие стратегических способностей к изменениям, повышение гибкости производства;

- обеспечение финансовой устойчивости Общества. Обеспечение выплаты текущих налоговых платежей и сборов. Повышение эффективности управления финансами;

- продолжение реструктуризации имущественного комплекса Общества, с целью его перепрофилирования. Выведение из оборота Общества неиспользуемых производственных и непроизводственных активов, а также непрофильных активов с их дальнейшей продажей или сдачей в аренду.

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

Советом директоров Общества осуществляется общее руководство деятельностью Общества, определение стратегических задач и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

За отчетный период Советом директоров АО «Завод ТЕМП» были проведены заседания Совета директоров в соответствии с утвержденным планом — графиком работы Совета директоров, а также внеочередные заседания, проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с определением стратегических направлений развития Общества и текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 21 Устава Общества за отчетный период Совет директоров АО «Завод ТЕМП» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- избрание председателя совета директоров;
- рассмотрение вопросов о созыве годового общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

- определение (фиксация) даты составления списка акционеров, имеющих право на участие общем собрании акционеров;
- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общих собраний акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2019 год;
- утверждение формы сообщения акционерам о проведении общих собраний акционеров;
- утверждения ряда сделок имеющих стратегическое значение для финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выбор приоритетных направлений развития Общества;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества является повышение экономической эффективности, финансовой и технологической устойчивости производства.

В этих целях, как и в предыдущие годы, большое внимание будет уделяться совершенствованию применяемых технологий, позволяющих повышать качество выпускаемой продукции.

Приоритетными задачами, требующими решения в ближайшей перспективе, остаются задачи, связанные с повышением качества выпускаемой

продукции, оказываемых услуг с одновременным снижением их себестоимости.

В перспективном плане развития общества предприятие намерено реализовать инвестиционный проект, связанный с перепрофилированием производства.

Также задачами, требующими решения в перспективе, являются задачи по:

- снижению себестоимости оказываемых услуг, прежде всего за счет интенсивных факторов, т.е. за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;
- повышения уровня квалификации персонала;
- оптимальной диверсификации выпускаемой продукции и повышения её качества;

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За предыдущий отчетный период (2017 год) ни по привилегированным акциям типа «А», ни по обыкновенным акциям Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основным видом деятельности Общества является предоставление в аренду производственных, офисных помещений и земельных участков. Основной вид деятельности напрямую связан со спросом на производственные площади с одновременным предоставлением энергоресурсов, необходимых для нормального функционирования производства.

Основным риском, является снижение спроса на свободные производственные площади, вследствие стагнации экономики в общем и снижение объемов производства как по отрасли, так и по стране в целом.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Ивановской области и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Текущие события в социально-политической и экономической жизни России, проводимые реформы влияют и могут в дальнейшем повлиять на деятельность Общества. Экономический кризис и введение экономических санкций в отношении России, негативно воздействует на деятельность Общества. Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Общества: увеличение себестоимости работ, снижение объемов продаж как следствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово-кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения цен на материалы, энергоносители; снижение платежеспособного спроса населения; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное негативными изменениями в экономике.

Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны на территории деятельности Общества.

Географические особенности региона, в котором осуществляет свою деятельность Общество, не оказывают существенного влияния на его деятельность.

Финансовые риски

Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют Общество напрямую не подвержено, внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.

К негативным факторам относится инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным и прогнозируется при составлении финансовых планов.

Хеджирование, в целях снижения неблагоприятных последствий, указанных рисков Общество не осуществляет, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение своих обязательств.

Правовые риски

Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Общества, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности не выявлено.

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, результаты которых могут негативно повлиять на финансовое состояние Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок с заинтересованностью

Обществом не совершалось в отчетном году, сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделками, совершении которых имеется заинтересованность.

8. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

В связи с отсутствием производственной деятельности Общества энергетические ресурсы не использовались.

9. Состав Совета директоров Общества

1. Сеницына Мария Вадимовна – Председатель совета директоров

Год рождения – 1975

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

с 2007 – по настоящее время ООО «ЛиматонУпаковка»

должность: Главный бухгалтер

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

2. Нордас Максим Александрович

Год рождения – 1963

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

с 2018 г. по настоящее время – ООО «ЛиматонУпаковка»

должность: Генеральный директор

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

3. Костерин Виктор Олегович

Год рождения – 1982

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

с 2012 г. – по настоящее время ООО «ЛиматонУпаковка»

должность: главный энергетик

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

4. Франев Андрей Викторович

Год рождения - 1975

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2017 г. – по н/в ООО «ИСПРАТЭК С»

Должность - заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

**5. Представитель государства – Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом.**

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества**

Евланов Максим Васильевич

Год рождения 1980

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

С 2018 г. по настоящее время Генеральный директор АО «Завод ТЕМП»

Акционером АО «Завод ТЕМП» является

**11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого
члена Совета директоров Общества**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Советом директоров. Вознаграждение Генеральный директор получает в виде заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием и условиями трудового договора.

Выплаты вознаграждения совету директоров Общества не предусматривались и не производились.

**12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения**

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения. Акционеры Общества

обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров акционерного общества, состоявшемся 21 июня 2019 года (Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 21 июня 2019 года).

21 июня 2019 г.

Генеральный директор
АО «Завод ТЕМП»



Евланов М.В.

Годовой отчет АО «Завод ТЕМП» за 2018 г.