

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
29 апреля 2009 г.
(Протокол № 9 от 04 мая 2009 г.)

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
3 июня 2009 г.
(Протокол от 15 июня 2009 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2008 ГОД
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД"

Генеральный директор Ю.А. Максимов _____

Главный бухгалтер В.Е. Андреева _____

Калуга
2009 г.

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод" (далее – ОАО «КТЗ» или Общество).

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№278 от 31.01.93 г.

1.3. Субъект Российской Федерации: Калужская область

1.4. Юридический адрес: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

1.5. Почтовый адрес: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

1.6. Контактный телефон: (4842) 767-054, 767-301

1.7. Факс: (4842) 56-22-90

1.8. Адрес электронной почты: maks@ktz.planetatelecom.ru

1.9. Основной вид деятельности: турбиностроение

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года №1009 ОАО «КТЗ» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Указом Президента РФ от 27.04.2007 № 556 ОАО «КТЗ» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Калужский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС". Адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23.

1.12. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 675,0

1.13. Общее количество акций: 675 016 шт.

1.14. Количество обыкновенных акций: 517 012 шт.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116-А

дата государственной регистрации: 12.09.2006 г.

1.17. Количество привилегированных акций: 158 004 шт.

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 руб.

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116-А

дата государственной регистрации: 12.09.2006 г.

1.20. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

№ п/п	Наименование акционера	Количество принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1.	ООО "Депозитарий "Алгоритм" (номинальный держатель)	288 670	42,76
2.	ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	169 403	25,10
3.	ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)	76 884	11,39
4.	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (номинальный держатель)	58 395	8,65

1.21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза-Калуга". Адрес: Россия, 248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406.

1.22. Структура холдинга (при наличии): ОАО «КТЗ» не имеет холдинговой структуры.

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Период деятельности Общества в отрасли

Калужский турбинный завод основан 9 июля 1946 г.

Создана первая производственная ячейка - участок инструментального цеха.

1950 Первые 10 турбин собственной конструкции (ОР-300), поставленные на Украину, вывели на Российский энергетический рынок КТЗ - "Калужский турбинный завод".

1953 Численность персонала КТЗ составляет около 2000 работающих, сформированы все необходимые службы и отделы, включая Специальное конструкторское бюро (СКБ). 10 турбин четырех типоразмеров поставлены в Китай, Польшу, Венгрию и Румынию.

1954 КТЗ выпустил 65 турбин 8 типоразмеров собственной конструкции суммарной мощностью более 100 МВт.

1956 10-летний юбилей КТЗ. Турбоустановки поставляются в различные отрасли промышленности в стране и за рубежом. Завод впервые представил на международной Лейпцигской ярмарке свою продукцию - блочные турбоустановки и турбонасосы.

1957 Специалистами завода созданы и поставлены заказчику турбогенераторы блочного исполнения ОК-1, которые были установлены на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". В этом же году спроектирована и изготовлена первая турбина мощностью 6 МВт. Разработаны и освоены турбины редукторной серии, с противодавлением и конденсационные, в том числе с отборами пара.

1960 Завод переходит на выпуск установок мощностью 12 и 25 МВт, в том числе на повышенные параметры пара (до 9 МПа). В производстве более 20 видов энергетических турбин, несколько типов турбогенераторов, малые газотурбинные установки. Продолжается изготовление насосов различного назначения, в том числе для поставок на морские суда и корабли.

1966 КТЗ переводится в систему Минсудпрома. Основной продукцией становятся блочные турбогенераторы и паротурбинные установки для ВМФ. Для производства паротурбинных установок проведена реконструкция завода. Построены высотные механосборочные корпуса и уникальный испытательный комплекс.

1967 Создан головной образец комплексной блочной автоматизированной паротурбинной установки для нужд ВМФ страны, не имевшей аналогов в практике отечественного и зарубежного кораблестроения. Эта установка предназначена для привода гребного винта корабля и обеспечения его электрической энергией.

1970 Поставлено заказчику и эксплуатируется более 1200 турбин разных типов, в том числе в 15 зарубежных странах. Завод приступил к разработке и выпуску приводных турбин для атомной энергетики.

1972 Начались поставки на Кубу серии турбин мощностью до 6 МВт с частотой вращения ротора 3600 об/мин. Продолжается выпуск турбин и турбогенераторов для атомных ледоколов и других типов судов: лихтеровозов, сухогрузов, танкеров как отечественных, так и зарубежных.

1985 Начало создания турбоустановок третьего поколения. Выпущена 2000-ая турбина.

1991 Начало освоения турбин для использования пара и воды геотермальных месторождений и утилизации тепла промышленных установок.

1993 Приватизация и преобразование в Акционерное общество открытого типа "Калужский турбинный завод". Установлено деловое сотрудничество с германской фирмой "Siemens".

1993 Пущена в эксплуатацию первая блочная ГеоЭС мощностью 500 кВт с турбиной ОАО «КТЗ».

1995 Сертификация системы качества ОАО "КТЗ" на соответствие требованиям EN ISO 9001-94 в признанном международным сообществом органе по сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия). ОАО «КТЗ» стало вторым в России предприятием, получившим такой сертификат на систему качества.

1995 Продолжается изготовление серии блочных турбогенераторов для малой энергетики, в том числе для работы в составе промышленных и отопительных котельных.

1996 Сертификация системы качества ОАО "КТЗ" в системе по сертификации «Оборонсертифика». ОАО «КТЗ» стало первым в России предприятием, создавшим и сертифицировавшим систему качества применительно к заказам Министерства обороны.

1998 Пробный пуск Верхне-Мутновской ГеоТЭС, на которой установлены уникальные, не имеющие аналогов, экологически чистые турбоустановки, разработанные ОАО "Калужский турбинный завод".

1999 На 1 января в эксплуатации находятся 1608 турбоустановок (из 2550 выпущенных).

1999 Введена в строй Верхне-Мутновская ГеоЭС на Камчатке мощностью 12 МВт с тремя турбинами ОАО «КТЗ».

2000 50-летие выпуска первой турбины.

2000 Осуществлена модернизация питательного насоса ПН 1500-350-1 энергоблока №2 Пермской ГРЭС.

2001 По плану РАО «ЕЭС» проведен пробный пуск первой очереди Мутновской ГеоЭС на Камчатке с двумя уникальными двухпоточными турбинами ОАО «КТЗ» мощностью 50 МВт.

2001 Поставлена турбогенераторная установка конструкции ОАО «КТЗ» мощностью 0,5 МВт для блочного утилизационного энергосберегающего комплекса на газокompрессорную станцию «Чаплыгин» Липецкой области.

2001 На ОАО «Феррохром» (г. Актюбинск, Казахстан) поставлена паротурбинная установка КТЗ мощностью 37 МВт с воздушным конденсатором для работы совместно с газотурбинной установкой мощностью 100 МВт фирмы АВВ в составе парогазовой установки.

2002 Создана газорасширительная установка мощностью 1,5 МВт для работы в составе детандер-генераторных агрегатов, вырабатывающих электроэнергию на газорегуляторных пунктах и станциях.

2003 Разработана серия энергогенерирующих комплексов «ГАТЭК» для освоения малых газоконденсатных месторождений.

2003 50-летие поставок первых турбин за рубеж.

2003 Функции сбыта продукции ОАО «КТЗ» переданы ОАО «Силовые машины».

2003 Сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта EN ISO 9001:2000.

2004 Поставлены две 4-х МВт турбины в Италию, которая стала 38 страной экспорта турбин ОАО «КТЗ».

2005 Поставлена турбина мощностью 12 МВт в Гвинею, которая стала 39 страной экспорта турбин ОАО «КТЗ».

2005 Сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ РВ15.002-2003 для военной техники.

2006 Год 60-летия Калужского турбинного завода.

2007 Начало освоения турбин мощностью до 80 МВт для парогазовых установок (ПГУ). Получен заказ на 2 турбины для Первомайской ТЭЦ.

2007 Начало освоения турбин мощностью до 80 МВт для парогазовых установок (ПГУ). Получен заказ на 2 турбины для Первомайской ТЭЦ-14 (Санкт-Петербург). Изготавливаются турбины для Челябинской ТЭЦ-3, Юго-Западной ТЭЦ. Они будут работать в составе ПГУ.

2007 Поставлена четвертая турбина мощностью 8 МВт на АЭС Индии (Куданкулам).

2008 Шесть турбин мощностью по 12 МВт каждая поставлены на ТЭС «Сипат» (Индия).

2008 На Металлургический комбинат Мьянмы поставлены две турбины мощностью 29 МВт каждая. Это – 42-я страна экспорта калужских турбин.

2008 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и в дополнение к нему заводу вручен сертификат единого международного образца **IQNet**.

2008 При очередном сертификационном аудите подтверждено соответствие системы менеджмента качества ОАО «КТЗ» требованиям ГОСТ РВ15.002-2003 для военной техники.

2.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

ОАО «КТЗ» – ведущее предприятие по выпуску турбин малой и средней мощности на территории России, стран СНГ и Балтии.

До последнего времени ОАО «КТЗ» сохраняло лидирующие позиции на этом рынке. Основными конкурентами общества являются:

- в диапазоне мощности от 25 МВт и выше – ЗАО «УТЗ», SIEMENS.

- в диапазоне мощности от 12 до 25 МВт – SKODA, SIEMENS, MANTURBO.
- в диапазоне мощности от 12 МВт и ниже – SKODA, MANTURBO, PBS, ККК.

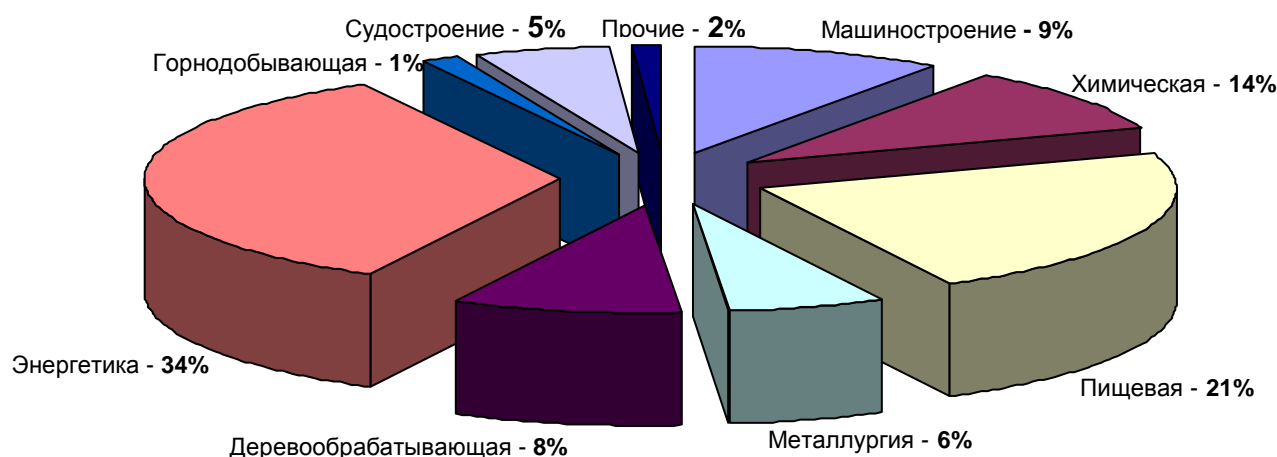
Наиболее серьезными конкурентами на сегодняшний день можно считать:

- SIEMENS (Германия) – турбины номенклатуры завода;
- ЗАО «УТЗ» (г. Екатеринбург, Россия) – турбины мощностью от 25 МВт;
- SKODA (Чехия) – турбины и блочные турбогенераторы.

2.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года

ОАО «Калужский турбинный завод» – крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин и блочных турбогенераторов малой и средней мощности (от 0,5 до 80 МВт.) для энергетических объектов различных отраслей промышленности. Ниже приведена диаграмма сегментации потребителей продукции по принципу принадлежности потребителей к определенной отрасли промышленности.

Поставки турбоустановок ОАО «КТЗ» по отраслям



Машиностроение	-	253	Прочие:	
Химическая и нефтяная	-	378	Строительная промышлен.	- 20
Пищевая	-	614	Легкая промышленность	- 15
Металлургия	-	172	Электротехническая промыш.	- 9
Деревообработка	-	241	Транспорт	- 5
Энергетика	-	990	Жилищно-коммун. хозяйство	- 9
Горнодобывающая	-	37	Газпром	- 2
Судостроение	-	132		

В последние годы произошло увеличение объема поставок для объектов энергетической, химической и металлургической промышленности. Это вызвано благоприятной экономической ситуацией в этих отраслях, а также активным применением на промышленных объектах энергосберегающих технологий.

По состоянию на 01.01.09 г. Обществом было выпущено 2876 паровых турбин, работающих в 42 странах мира. Из них:

– в России	– 1460
– в Украине	– 664
– в странах Восточной Европы	– 126
– в Казахстане	– 120
– в Белоруссии	– 90
– в Китае	– 62
– в Индии	– 35
– в Монголии	– 21

и т.д.

Кроме этого изготовлено и поставлено по заказам ВМФ более 600 блочных турбоустановок 20 типоразмеров.

В настоящее время Обществом освоено производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов.

Используя широкую номенклатурную линейку, Общество в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям Заказчиков.

Продукция Общества может быть классифицирована по укрупненным группам, следующим образом:

Первая группа – Паровые турбины для привода электрогенераторов различной модификации в диапазоне мощностей от 1,4 до 80 МВт.

Данный вид продукции используется для комбинированной выработки электроэнергии и тепла (когенерационные циклы).

Основными потребителями являются энергетические компании, предприятия металлургической, коксохимической, химической, нефтехимической, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

Необходимо отметить, что продукция этой группы все чаще используется в схемах с утилизацией тепла или отходов основного технологического производства.

Доля, занимаемая Обществом на рынке этого вида продукции, может быть оценена следующим образом:

- в России – до 80%;
- в СНГ (за исключением России) – от 45 до 48%;
- в странах Балтии – до 25%;
- в странах дальнего зарубежья:

Монголия – до 90%

Болгария – до 65%

Вторая группа – Приводные турбины.

Используются для привода питательных и технологических насосов и компрессоров. Основными потребителями являются крупные энергетические компании, предприятия химической и нефтехимической промышленности.

Доля, занимаемая Обществом на рынке приводных турбин для крупных энергетических компаний:

– в России – до 90%;

– в СНГ (за исключением России) и стран Балтии – до 85%;

– осуществлялись поставки в Китай, Индию, Иран, Югославию.

Доля продукции Общества на рынке паровых турбоприводов технологических насосов и компрессоров незначительна.

Третья группа – Блочные турбогенераторы.

Используется для комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Наиболее часто применяются при оптимизации существующих тепловых схем энергетических объектов при минимальном увеличении затрат на энергоносители и в схемах утилизации отходов основного технологического производства.

Основными потребителями являются производственные предприятия различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства.

Доля, занимаемая Обществом на рынке этого вида продукции, может быть оценена следующим образом:

– в России – до 80%;

– в СНГ (за исключением России) – до 65%;

– в странах Балтии – до 50%

Четвертая группа – Паровые турбины для геотермальных ТЭС.

Основными потребителями являются энергетические компании, занимающиеся разработкой геотермальных источников.

В России Общество является монополистом на данный вид продукции.

Пятая группа – Паровые турбины мощностью до 80 МВт для парогазовых установок (ПГУ).

Основные потребители – энергетические компании, крупные металлургические предприятия, компании занимающиеся перекачкой газа.

Наиболее динамично развивающееся перспективное направление.

Общество имеет опыт поставок оборудования для ПГУ, реализовано четыре проекта с поставкой шести турбин и в планы производства 2009 года включено изготовление 5 турбин.

В 2009-2013 годах ОАО «КТЗ» планирует поставку своего оборудования для ПГУ в 10-15 проектах.

Шестая группа – Нетурбинная продукция общепромышленного назначения.

Насосы конденсатные, используемые в паротурбинных установках для перекачки конденсата; насосы нефтяные, используемые для сбора разлитой нефти при авариях на магистральных нефтепроводах и опрессовке нефтепроводов при их ремонте. Намечается создание самовсасывающего насоса на большую производительность. Кроме того, ведется модернизация питательных насосов мощных ГРЭС.

Насосное оборудование имеет оптимальные технические характеристики, высокую надежность, улучшенные виброшумовые характеристики и большой срок службы.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Главной задачей предприятия является увеличение объема реализации, которая может быть достигнута за счет повышения конкурентоспособности продукции на существующем рынке сбыта и за счет расширения сектора рынка.

В основу развития ОАО «КТЗ» должен быть заложен главный принцип – максимальная удовлетворенность заказчика как при реализации продукции существующей номенклатуры, так и при разработке новых проектов по следующим критериям:

- технические характеристики,
- стоимость оборудования,
- комплектация поставки,
- качество оборудования,
- срок реализации контракта,
- объем предоставляемых услуг (сервис),
- полнота и качество технической информации при подготовке предложений.

Только при неукоснительном соблюдении этих правил можно говорить о перспективах развития общества.

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества:

1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин

Принятие разработанной ОКБ концепции модульного принципа проектирования позволило в 2008 году выполнить проекты новых турбоустановок:

- ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 – для «Свилоцел ЕАД», Болгария;
- ПТ-25/30-2,9/0,6 – для г. Кохтла-Ярве, Эстония;
- Т-12-3,6/0,12 – для Шахтинской ГТЭС, Россия;
- ПТ-12-2,9/0,6 – для Самарской ГРЭС, Россия;
- Т-25/34-3,4/0,12 – для ПГУ Курской котельной, Россия;
- К-12-1,0ПА – для Волгодонской АЭС, Россия;
- ТК-35/38-3,4 – для ФГУП «Росэнергоатом», Россия;
- Т-50/64-7,4/0,12 – для ПГУ Первомайской ТЭЦ, Россия;
- Т50/70-6,8/0,12 – для Челябинской ТЭЦ-3, ПГУ, Россия;
- ПТ12/13-3,4/1,0-1 – для ООО «ПГ «Фосфорит», Россия;
- ПТ25/34-3,4/1,2 – для Воронежской ТЭЦ-2, Россия;
- П25-3,4/0,6 – для ООО «Балаковские мин.удобрения», Россия;
- П12-8,8/0,85 – для АО «Фригия», Гвинея;

- Т25/34-3,4/0,12 – для С-3 котельной г. Курск, Россия;
- ПТ-29/35-2,9/1,0 – для Кузнецкого меткомбината, Россия;
- ПТ-29/35-2,9/1,0 – для Магнитогорского меткомбината, Россия.

В результате работы службы маркетинга с заказчиками были подписаны договоры на поставку и включение в план производства ряда новых турбин.

В настоящее время ведется проектирование турбоустановок:

- Т-60/73-7,8/0,04 – для Уфимской ТЭЦ-5, Россия;
- Т-28/35-8,8/0,1 – для Вологодской ТЭЦ, Россия;
- Т-14/23-4,5/0,18 – для Астраханской ГРЭС, Россия;
- ПТ-40/50-8,8/1,3 – для Новолипецкого меткомбината, Россия;
- К-6-1,6-1 – для ОАО «Миллеровский МЭЗ» Россия;
- П-8-3,4/0,5 – для ЗАО «Полюс», Россия;
- Т-7/12-3,4/0,2 – для ЗАО «Искра-Энергетика», Россия;
- К-10-0,5ПА-1 – для Калининской АЭС, Россия.

2. Турбогенераторные установки малой мощности

В отчетном году были изготовлены турбогенераторы для промышленной энергетики и энергосберегающих технологий:

- ТП2-П2,2/0,7 – для ОАО «Ярославский Техуглерод», Россия;
- ТП1,5-К2,2 – для ОАО «Ярославский Техуглерод », Россия;
- ТГ3,5АС/10,5Р13/1,2 – для ОАО «Ижавто», Россия;
- ТГ3,0АС/10,5Р13/2,5 – для ОАО «Ижавто», Россия;
- ТГ0,75ПА/6,3Р13/4 – для ООО «Таганрогский автозавод», Россия;
- П2,5/10,5-4,0/0,9 – для ОАО «Торговый порт Посъет», Россия.

Также в 2008 году были подписаны договоры на проектирование и изготовление следующих турбоустановок:

- ТГ-2,5АС/6,3Х-М4 – низкопотенциальный турбогенератор для Паужетской ГЕО ЭС, Россия;
- ЭТДА-8000 – энергосберегающий детандер-генераторный агрегат для ТЭЦ г.Исфаган, Иран

3. Насосное оборудование

Продолжается изготовление серийно выпускаемых конденсатных электронасосов типа ЭКН для поставки, как в составе энергетических установок, так и для сторонних заказчиков на внутренний и внешний рынок.

Спрос заказчиков на насосы типа ПН 150-50 и самовсасывающие насосы ЦНС 150-50 для нефтеперерабатывающей промышленности стабилен, кроме этого ведутся работы по созданию ЦНС с большей производительностью.

В связи со старением, моральным и физическим износом питательных насосов, эксплуатирующихся на тепловых электростанциях, потребность в их ремонте и проектировании неуклонно возрастает.

4. Паротурбинные установки для плавучих энергоблоков АЭС и атомных ледоколов

Разработана и выпущена конструкторская документация на оборудование ПТУ ТК-35/38-3,4 для первой в мире плавучей АТЭС.

Велось сопровождение производства головных установок.

Разработан технический проект ПТУ для универсального атомного ледокола.

4. Отчет Совета директоров Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества

4.1. Итоги деятельности Общества за 2008 год

В обществе действует и постоянно совершенствуется система планирования основных технико-экономических и финансово-хозяйственных показателей на всех уровнях управления обществом, обеспечивающая успешную деятельность общества в условиях развивающегося рынка.

Производство

Итоги работы общества оцениваются в сопоставлении с планом, а также с результатами работы общества за прошедшие годы.

План по объему производства промышленной товарной продукции по основной деятельности за 2008 год выполнен.

Объем производства по основной деятельности возрос против соответствующего периода прошлого года на 24,1% или 756 831 тыс. руб.

тыс. руб.

Показатель	2007 г.	2008 год			В %% к 2007 г.
		План	Факт	В %% к плану	
Объем товарной продукции и услуг (в ценах отчетного года) по основной деятельности	3 303 931	4 000 000	4 038 091	100,95	122,2
Филиалы и услуги	24 925	30 105	30 105	100	120,8
Объем товарной продукции и услуг (в сопоставимых ценах) всего с филиалами	3 328 856	4 030 105	4 068 196	100,95	122,2
в том числе по отраслям:					
- Продукция основных цехов	3 136 204	3 881 937	3 893 035	100,3	124,1
- ТНП	81 551	47 732	51 772	108,5	63,5
- Энергоресурсы	111 101	100 436	123 389	122,9	111,1

Реализация

Объем выручки от продаж в 2008 году возрос против достигнутого уровня в 2007 году на 25,6%.

За счет полученной прибыли профинансированы все основные социальные объекты. Прибыль от продаж составила в 2008 году 353,2 млн. руб., что на 7,4% меньше, чем в 2007 году.

Труд и зарплата

Динамика показателей по труду представлена в таблице:

Показатель	Ед. изм.	Факт 2007 г.	Факт 2008 г.	Отклонения от 2007года	
				в абс. знач.	в %%
1. Среднесписочная численность – всего (с филиалами)	человек	5 383	5 168	-215	-4,0
в т.ч. ППП	человек	5 051	4 847	-204	-4,0
из них произв. рабочие	человек	1 124	1 652	528	47,0
2. ФОТ – всего (с филиалами)	тыс. руб.	738 570	941 137	202 567	27,4
2.1. ФОТ ППП	тыс. руб.	700 891	899 195	198 304	28,3
3. Средняя з/плата работающих с филиалами	руб.	11 434	13 563	2 129	18,6
в т.ч. ППП	руб.	11 564	15 460	3 898	33,7
4. Выработка на 1-го работающего ППП в ценах отчетного года	тыс. руб.	654,1	833,1	179	27,4

Средняя заработная плата работающих в Обществе за 2008 год увеличилась по сравнению с 2007 годом на 18,6%.

Среднесписочная численность работающих за 2008 год сократилась на 215 человек.

Производительность труда в расчете на 1-го работающего ППП возросла против прошлого 2007 года в действующих ценах на 27,4%.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

За истекший период валюта баланса увеличилась на 3 006 045 тыс. руб., или на 57,5% к валюте баланса на 1.01.08г.

1. Актив баланса возрос за счет следующих основных статей баланса:

Запасы	-	2 622 287 тыс. руб.	-	121,7%
Основные средства	-	2 497 тыс. руб.	-	0,5%
Нематериальные активы	-	638 тыс. руб.	-	69,0%
Незавершенное строительство	-	101 823 тыс. руб.	-	17,6%
Долгосрочные финансовые вложения	-	291 тыс. руб.	-	1,6%
НДС	-	30 979 тыс.руб.	-	367,4%

Уменьшение актива баланса произошло за счет статей:

Денежные средства	-	130 708 тыс. руб.	-	53,5%
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	-	395 909 тыс. руб.	-	22,9%

2. Пассив баланса возрос за счет следующих основных статей баланса:

Нераспределенная прибыль отчетного года	-	191 284 тыс. руб.	-	36,4%
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	185 229 тыс. руб.	-	117,3%
Резервы предстоящих расходов	-	3 709 тыс. руб.	-	35,5%
Кредиторская задолженность	-	2 790 577 тыс. руб.	-	87,1%

Уменьшение пассива баланса произошло за счет статей:

Добавочный капитал	-	2 901 тыс. руб.	-	0,6%
Задолженность участникам по выплате доходов	-	1 046 тыс. руб.	-	40,7%
Займы и кредиты (краткосрочные)	-	175 700 тыс. руб.	-	27,2%

Запасы и затраты за 2008 год возросли на 2 653,3 млн. руб. и составили на 1.01.09 г. 4 816,7 млн. руб. Оборачиваемость запасов в оборотах за 2008 год по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 40,2%.

Оборачиваемость собственного капитала в ценах соответствующих лет за 2008 год увеличилась на 8,7%.

Фондоотдача по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 23,8% .

Рентабельность продаж в 2008 году составила 8,8%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась выработка на 1 работника на 31,0%.

Объем дебиторской задолженности за 2008 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 395 909 тыс. руб. или на 22,9%. За 2008 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах и уменьшилась продолжительность одного оборота на 76,2 дней.

По состоянию на 1 января 2009 года Общество задолженности перед бюджетом не имеет.

Выполнение мероприятий плана технического прогресса

В 2008 году от реализации мероприятий плана технического прогресса, предложений по режиму экономии и рационализаторских предложений была снижена себестоимость выпускаемых изделий на сумму – **77 680,2** тыс. руб. при плане – 41 492,9 тыс. руб., снижена трудоемкость на сумму – **83 091,0** н/ч при плане – 74 187,0 н/ч. Экономический эффект от внедрения составил в сумме – **79 767,7** тыс. руб. Получена прибыль в сумме – **4 029,3** тыс. руб.

В 2008 году подано 48 предложений по режиму экономии. Внедрено 47 предложений. От внедрения получен экономический эффект в сумме – **21 642,5** тыс. руб. Предложения направлены на использование неликвидных материалов (отливок, поковок и др.).

В 2008 году подано 98 рационализаторских предложений, из них внедрено 80. От внедрения получен экономический эффект в сумме – **24 276,1** тыс. руб.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Инвестиционная деятельность была профинансирована за счет собственных средств ОАО «КТЗ» в сумме 149 123 тыс. рублей. В том числе было приобретено следующее наиболее дорогостоящее оборудование:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб.
1.	Инвертированный металлургический микроскоп	1	1 265
2.	Ультразвуковой диагностический сканер SSD-40	1	1 570
3.	Трансформаторная подстанция 2КТП-6	1	1 390
4.	Автобус ПАЗ-4234 гос. № К 130 ВУ 40	1	1 268
5.	Машина термической резки	1	1 820
6.	Аппарат рентген, для промышленной дефектоскопии	1	2 640
	ИТОГО:		9 953

5. Перспективы развития открытого акционерного общества

5.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Говорить о перспективах развития общества можно при условии, если его деятельность, помимо успешной реализации типовой продукции, будет направлена на расширение номенклатуры и модернизации выпускаемой продукции.

Возможные приоритетные направления деятельности Общества можно разбить по трем направлениям:

5.1.1. Техническое направление

Общество должно активно участвовать в следующих направлениях:

1) Создание турбин мощностью до 35-40 МВт для плавучих АЭС – основанием являются планы Росатома по строительству серии плавучих АЭС. Первые две турбоустановки уже запущены в производство.

2) Разработка новой серии паровых турбин двух давлений мощностью до 80 МВт, которые войдут в состав ПГУ – основанием являются планы по строительству значительного количества ПГУ в ближайшие годы. В этом направлении ведется активная работа.

3) Создание турбин мощностью 2-20 МВт для мусороперерабатывающих предприятий, потребность в которых с каждым годом возрастает.

4) Создание турбин мощностью 4-40 МВт на параметры пара 0,6-3,5 МПа для химических, металлургических и других производств, заинтересованных в энергосбережении на базе утилизации тепла.

5) Создание приводных турбин мощностью 10-18 МВт для питательных и бустерных насосов входящих в состав энергоблоков АЭС – в ближайшие годы намечено строительство и наращивание мощностей АЭС в России и за рубежом.

6) Разработка ряда турбодетандерных установок от 0,5 до 12 МВт для широкого использования энергии газа на ГРП и ГРС магистральных и локальных газопроводов.

5.1.2. Производственное направление

1) Сокращение предпроектного цикла.

2) Сокращение сроков проектирования и подготовки производства.

3) Сокращение производственных циклов.

4) Увеличение комплектных поставок оборудования.

5) Создание «магазина запасных частей».

5.1.3. Экономическое направление

Снижение темпов роста преysкуранных цен, за счет снижения материальных и трудовых затрат.

Выводы

При выполнении мероприятий изложенных выше можно было бы прогнозировать устойчивое наполнение портфеля заказов Общества в ближайшие годы, но стал негативно сказываться начавшийся во второй половине 2008 года мировой экономический кризис, который приводит к спаду производства, и поэтому ряд заказчиков временно приостанавливает заказы нашей продукции.

Там не менее, не смотря на кризисную ситуацию в мире, годовой план поступлений денежных средств выполнен на 123% и сформирован портфель заказов на 2009 год с объемом производства продукции на 22% выше уровня 2008 года.

5.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Техническое развитие общества будет осуществляться на основе разработанной и утвержденной инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ» в объеме 1 243 млн. руб.

В рамках реализации данной программы в 2009 году планируется приобретение следующего оборудования, стоимость которого составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Общества:

Наименование, модель	Кол-во, шт.	Сумма затрат, тыс. руб.
NX-154 фирмы «ШтаррагХеккерт АГ» Четырехшпиндельный обрабатывающий центр для обработки турбинных лопаток, длиной до 1000 мм	1	117 904
NX-154 фирмы «ШтаррагХеккерт АГ» Четырехшпиндельный обрабатывающий центр для обработки турбинных лопаток, длиной до 1000 мм	1	154 475
LX-151 фирмы «ШтаррагХеккерт АГ» Одношпиндельный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки турбинных лопаток, длиной до 500мм	1	64 105
SX-051B фирмы «ШтаррагХеккерт АГ» Одношпиндельный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки турбинных лопаток, длиной до 300 мм	1	51 600

DB 1750 x 8000 Series 132 L CNC фирмы «TACCHI GIACOMO & FIGLI S.p.A.» Специальный высокоточный токарно-фрезерный центр с ЧПУ для комплексной обработки роторов	1	207 621
OPTIMO фирмы «Prima Industrie» Пятикоординатная лазерная установка с углекислотным (газовым) лазерным генератором для точной обработки трехмерных деталей	1	65 879
NC 4060S-5AX фирмы «Water Jet Sweden AB» 5-ти осевой станок для водоабразивной резки с ЧПУ	1	62 437
AC 32 TM-3000 фирмы «PIETRO CARNAGHI» Токарно-фрезерно-сверлильный карусельный центр	1	153 094
INDEX G400 RATIO LINE Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Длина обработки 2000 мм	1	77 185
SPEEDRAM-3000 фирмы «ПАМА» Высокопроизводительный высокоточный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ для обработки корпусов и выхлопных частей	1	207 621

5.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

Прибыль по результатам 2008 года не распределять.

Нераспределенную прибыль ОАО «КТЗ» по итогам 2008 финансового года направить на финансирование нужд Общества.

Дивиденды за 2008 год по привилегированным именованным акциям Общества не выплачивать.

Дивиденды за 2008 год по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

6.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

В своей деятельности Общество придерживается общих принципов дивидендной политики, утвержденной решением Совета директоров Общества от 25.11.03 г.

6.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров): общим собранием акционеров ОАО «КТЗ» (Протокол от 23 июня 2008 года) было принято решение дивиденды за 2007 год по акциям Общества не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

7.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис стал причиной спада производства во всех отраслях промышленности, в том числе и энергетике. Многие заказчики испытывают дефицит средств не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров. В данной ситуации перед Обществом стояла задача активизировать работу по поиску платежеспособных заказчиков и она была выполнена и был сформирован портфель заказов на 2009 год с объемом производства продукции выше уровня 2008 года.

Наиболее значимые, по мнению руководящих органов общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия общества в этом случае:

На мировом рынке прослеживается тенденция сокращения заказов на энергетическое оборудование, поэтому на российском рынке появляются крупные мировые производители, пытающиеся захватить долю рынка, традиционно принадлежащую российским предприятиям. Для того чтобы на равных вести конкурентную борьбу, необходимо выпускать продукцию, по своим технико-экономическим показателям не уступающую продукции мировых производителей. Общество прилагает значительные усилия в этом направлении: принята Комплексная программа повышения уровня конкурентоспособности продукции Общества, начато производство турбин мощностью до 80 МВт, входящих в состав парогазовых установок (ПГУ), детандер-генераторных агрегатов (ДГА).

Действия Общества по снижению отрицательных последствий:

- принята Комплексная программа повышения уровня конкурентоспособности продукции Общества;*
- начато производство турбин мощностью до 80 МВт, входящих в состав парогазовых установок (ПГУ);*
- начато производство детандер-генераторных агрегатов (ДГА).*

Наиболее значимые, по мнению руководящих органов общества, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия общества в этом случае:

Влияние мирового экономического кризиса сказалось практически во всех странах. Спад экономического роста привел к снижению электропотребления и пересмотру сроков ввода новых мощностей и реконструкции старых. Кроме этого в условиях кризиса ужесточилась конкурентная борьба как на внешнем рынке, так и на внутреннем.

Действия Общества по снижению отрицательных последствий:

***– повышение качества изготавливаемого оборудования;
– снижение издержек по исполнению контрактов на поставку оборудования.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Повышение цен на первичные энергоносители (газ и другие) приведет к увеличению себестоимости продукции Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (на внешнем рынке) и их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Повышение цен на первичные энергоносители (газ и другие) приведет к увеличению себестоимости продукции Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества на внутреннем рынке, их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Влияние возможного повышения цен на продукцию Общества на внутреннем рынке сбыта – негативное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества на внешнем рынке, их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Влияние возможного повышения цен на продукцию Общества на внешнем рынке сбыта – негативное. Учитывая металлоемкость продукции Общества, падение цен на металлопродукцию может способствовать снижению себестоимости продукции, что может положительно сказаться на ее конкурентоспособности. Действия Общества по снижению отрицательных последствий:

***– повышение качества изготавливаемого оборудования;
– снижение издержек по исполнению контрактов на поставку оборудования.***

7.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период:

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, – это риски, связанные с Российской Федерацией.

Общая экономическая ситуация в Российской Федерации до кризиса оценивалась как положительная. В настоящий момент ситуации в Российской Федерации и в других странах не стабильна и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Учитывая мировой экономический кризис возможно уменьшение количества заказчиков оборудования Общества, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по исполнению контрактов с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых заказчиков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

В течение последних нескольких лет Россия была вовлечена в ряд военных и экономических конфликтов со странами СНГ, в которых Общество осуществляет и может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности.

Вместе с тем, реализация данных рисков находится вне разумного контроля Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Влияние указанных рисков на деятельность Общества применительно к Российской Федерации и городе Калуге оценивается руководящими органами Общества как минимальное.

7.3. Финансовые риски

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

В целом в расчетах со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается принципа соответствия валют и объемов активов валютам и объемам пассивов, что также снижает влияние курсовых колебаний.

Обязательства Общества перед кредиторами по экспортным контрактам номинированы в валюте контракта, поэтому на возможности Общества по исполнению этих обязательств колебания валютного курса существенного влияния не окажут.

Основная часть обязательств Общества перед кредиторами по импортным контрактам номинирована в евро. Поэтому наблюдаемая тенденция к ослаблению евро по отношению к доллару США и в определенной степени к рублю благоприятна для снижения рисков Общества.

Структура портфеля заказов Общества (фактического и планируемого) такова, что экспортные поставки составляют существенную долю от объема реализации, причем значительная часть валютной выручки поступает в долларах США. В текущих условиях дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к доллару США маловероятно. Это сводит к минимуму возможность относительного удорожания продукции, предлагаемой Обществом на внешнем рынке и соответствующего снижения конкурентоспособности предложений и падению объема реализации.

В случае падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия деятельности Общества в известной степени станут более благоприятными, так как повысится конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снизится относительный размер издержек Общества на территории России.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества:

В целом в расчетах со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается принципа соответствия валют и объемов активов валютам и объемам пассивов, что также снижает влияние курсовых колебаний.

Обязательства Общества перед кредиторами по экспортным контрактам номинированы в валюте контракта, поэтому на возможности Общества по исполнению этих обязательств колебания валютного курса существенного влияния не окажут.

Основная часть обязательств Общества перед кредиторами по импортным контрактам номинирована в евро. Поэтому наблюдаемая тенденция к ослаблению евро по отношению к доллару США и в

определенной степени к рублю благоприятна для снижения рисков Общества

Структура портфеля заказов Общества (фактического и планируемого) такова, что экспортные поставки составляют существенную долю от объема реализации, причем значительная часть валютной выручки поступает в долларах США. В текущих условиях дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к доллару США маловероятно. Это сводит к минимуму возможность относительного удорожания продукции, предлагаемой Обществом на внешнем рынке и соответствующего снижения конкурентоспособности предложений и падению объема реализации.

В случае падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия деятельности Общества в известной степени станут более благоприятными, так как повысится конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снизится относительный размер издержек Общества на территории России.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению руководящих органов общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:

С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Общество применяет пересчет цены контракта в соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам происходит индексация цен с применением мировых индексов цен.

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Общества.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может незначительно повлиять на следующие показатели отчетности Общества: объем выручки, доходы и расходы.

Показатели финансовой отчетности общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности, банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества незначительна.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности.

7.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, как для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговые риски связаны с:

- введением новых налогов и сборов;*
- увеличением ставок действующих налогов;*
- расширением налоговой базы;*
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;*
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.*

Соблюдение Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Общества минимальными. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Общества, что может негативно отразиться на стоимости акций Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменения в уровне таможенных пошлин, процедурах осмотра перемещаемых через таможенную границу товаров оказывают сильное влияние на стабильность и объем грузопотоков. Вместе с тем, риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации четко регулирует правила таможенного контроля и устанавливает ставки таможенных пошлин.

На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В процессе осуществления основной деятельности и пользования природными ресурсами Общество в полном объеме и с надлежащим качеством выполняет все требования и условия, предъявляемые лицензирующими органами. По мнению Общества риски, связанные с

изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования природными ресурсами, незначительны.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено.

Влияние рисков, связанных с изменением судебной практики, на результаты текущих судебных процессов с участием Общества можно оценивать как минимальное.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:

Текущие судебные процессы, в которых участвует Общество, не влияют на его основную деятельность, и поэтому риски, связанные с ними, неспособны существенно повлиять на результаты деятельности Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, свойственные исключительно Обществу, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. В случае истечения у Общества срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Общество приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ общества:

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у Общества обязательств по договорам поручительства и залога, заключенных в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:

Общество имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), поэтому их потеря или перенос сроков поставки продукции скажется на деятельности Общества негативно.

Политика общества в области управления рисками:

Общество придерживается консервативной политики в области управления рисками. Общество в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности.

Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии Общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Общества в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В своей деятельности Общество учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Общества. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Общества и минимизации потенциальных потерь.

Общество учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Кроме того, Общество выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах Общества. Общество относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.

8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В 2008 году не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров

9.1.1. Сделки между Обществом и ОАО «Силовые машины»

Лица, заинтересованные в совершении сделок: члены Совета директоров Общества – Комаров К.Б., Ранцев А.Ю., Чечнев В.К.

№ п/п	№ договора	дата договора	Срок поставки	Цена сделки, руб.	Наименование продукции (работ, услуг)	Количество продукции (работ, услуг)
1.	30/02-414	03.03.08	Май 2009	114 276 000	К-12-1,0П + конденсатор	1 шт.
2.	072680/06 0834-0877	12.03.08	1. май 2010 2. июль 2010	241 544 890	К-10-0,5ПА-1	2 шт.
3.	072422/07 1730-0898	31.03.08	Сентябрь 2009	246 100 000	Т-50/70-6,8/0,12	1 шт.
4.	0503856/0 8080084- 0736	08.04.08	Июль 2008	8 042 426,88	лопатки	3 комплекта
5.	КЭМ- 67/83- 2008	23.04.08	Декабрь 2009 – 2010	48 431 813,8	Генераторы ТМ-3Р-10М4	2 шт.
6.	30/02-666	30.05.08.	Март 2009	16 453 875,1 6	Запчасти к ОК-12А	1 к-т
7.	08174070 81404- 0898	30.09.08	1. 3 кв. 2010 2. 2 кв. 2011	600 000 000	Т-60/73-1,8/0,04	2 шт.
8.	05030856/ 081067- 0736	08.10.08	Декабрь 2008 - январь 2009	1 757 232,4	Штампованные лопатки 130-Б-020Ш	308

9.	Дополн. соглашен. № 1 к договору 30/02-666	24.12.08	Март-Апрель 2009	841 487,50	Запчасти К ОК-12А	1 к-т
10.	30/02-415	01.11.08	Июнь 2009	35 030 000,0	Конденсатор КП-1650	1 шт.

9.1.2. Сделки между Обществом и «ДХО «Турбомакет АО «КТЗ»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: Генеральный директор Общества Максимов Ю.А.

№ п/п	№ договора	дата договора	Срок поставки	Цена сделки, руб.	Наименование продукции (работ, услуг)	Количество продукции (работ, услуг)
1.	ДХО-988	Январь 2008	Октябрь 2008	3 103 880	Разработка КД	1 к-т
2.	ДХО-812	Февраль 2008	Июнь 2008	12 987 182	Разработка КД	1 к-т
3.	ДХО-996	Февраль 2008	Июль 2008	1 226 850	Разработка КД	1 к-т
4.	ДХО-995	Февраль 2008	ноябрь 2008	2 895 366	Разработка КД	1 к-т
5.	ДХО-12/1	Апрель 2008	Август 2008	4 720 000	Разработка КД	1 к-т
6.	ДХО-8	Май 2008	Август 2008	87 000	Разработка КД	1 к-т
7.	30/42-850	Август 2008	Декабрь 2008	39 085 740	ОКР	по этапам
8.	ДХО-24	Октябрь 2008	Декабрь 2008	495 883	Разработка КД	1 к-т

9.2. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Советом директоров

В 2008 году не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и решение об одобрении которых должно быть принято Советом директоров.

10. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2008 г.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Андреев Владимир Васильевич | 6. Томашкевич Михаил Викторович |
| 2. Горев Юрий Николаевич | 7. Урусов Равиль Алимджанович |
| 3. Деркач Светлана Васильевна | 8. Файзиматова Гульнара Муратовна |
| 4. Логинов Валерий Николаевич | 9. Чуваев Александр Анатольевич |
| 5. Максимов Юрий Александрович | |

Председатель Совета директоров: *Андреев Владимир Васильевич*.

Изменения, происшедшие в составе Совета директоров в течение 2008 года:

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КТЗ", состоявшемся 14 января 2008 г., Совет директоров был избран в следующем составе:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Забродская Лариса Иннокентьевна | 6. Ранцев Александр Юрьевич |
| 2. Комаров Кирилл Борисович | 7. Сериков Роман Иванович |
| 3. Кулешов Сергей Анатольевич | 8. Сидоренко Николай Георгиевич |
| 4. Максимов Юрий Александрович | 9. Чечнев Вадим Константинович |
| 5. Пищиков Евгений Анцелевич | |

Председатель Совета директоров: *Чечнев Вадим Константинович*

На годовом общем собрании акционеров ОАО "КТЗ", состоявшемся 23 июня 2008 г., Совет директоров был избран в следующем составе:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Григорович Владимир Николаевич | 6. Ранцев Александр Юрьевич |
| 2. Забродская Лариса Иннокентьевна | 7. Сидоренко Николай Георгиевич |
| 3. Комаров Кирилл Борисович | 8. Сериков Роман Иванович |
| 4. Кулешов Сергей Анатольевич | 9. Чечнев Вадим Константинович |
| 5. Максимов Юрий Александрович | |

Председатель Совета директоров: *Чечнев Вадим Константинович*

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Андреев Владимир Васильевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: *Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1971 г.; Московская высшая коммерческая школа, 1989 г.; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, 2007 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - наст. время – ОАО "КТЗ" – Заместитель генерального директора по экономике и финансам – 1-й Заместитель генерального директора;

1997 - 2008 – ОАО "Калужский турбинный завод" – Председатель Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года:

Доля в уставном капитале общества: *0,01%*.

Горев Юрий Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее Военно-Морское училище им.Дзержинского, 1981 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - 2005 – Управление кораблестроения ВМФ РФ – Заместитель начальника Управления;

2005 - наст. время – Управление заказов и поставок кораблей, морского вооружения и военной техники МО РФ – Первый заместитель начальника Управления;

2002 - 2008 – ОАО "Калужский турбинный завод" – член Совета директоров;

2006 – наст. время – ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Григорович Владимир Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Академия ФСБ России в 1996 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2007 – филиал «Орловский завод» ОАО «Северсталь-метиз» – Начальник управления безопасности ОСПАЗ;

2004 - наст. время – Некоммерческое партнерство «КСБ Эгида» (до 2008 г. – Некоммерческое партнерство «Корпоративные структуры безопасности и бизнес») – председатель Совета;

2007 - 2007 – ОАО «Силовые машины» – начальник управления обеспечения бизнеса ДБР, и.о. директор по безопасности и режиму;

2007 - наст. время – ОАО «Силовые машины» – Директор по безопасности и режиму;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Деркач Светлана Васильевна

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *МГУ им. М.В.Ломоносова, 1986 г., Банковская школа (РАБФ), США, 1993 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2001 - 2005 – ОАО «Силовые машины» – заместитель Директора департамента, и.о. Директора департамента, советник Генерального директора;

2005 - наст. время – ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС» – советник заместителя Генерального директора;

2006 - 2008 – ОАО "Калужский турбинный завод" – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Забродская Лариса Иннокентьевна

Год рождения: *1955*

Сведения об образовании: *Иркутский институт народного хозяйства, 1977 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2006 – Администрация Иркутской области – Заместитель Главы Администрации;

2006 - наст. время – ОАО «Атомэнергомаш» – Директор по взаимодействию с государственными органами;

2007 - наст. время – ЗАО «Транспортно-технологическое машиностроение» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Комаров Кирилл Борисович

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА), 1997 г., Аспирантура УрГЮА, 2000 г., кандидат юридических наук.*
Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2000 - 2004 – ЗАО «РЕНОВА» – Директор по правовым вопросам, Первый заместитель генерального директора;

2004 - 2005 – ЗАО «РЕНОВА-развитие» – Генеральный директор;

2005 - 2006 – Федеральное агентство водных ресурсов – Заместитель руководителя;

2006 - 2007 – ОАО «ТВЭЛ» – Вице-президент по машиностроительному комплексу;

2006 - 2007 – ОАО «Атомэнергомаш» – Генеральный директор;

2007 - 2008 – ОАО «Атомэнергопром» – Заместитель директора;

2007 - наст. время – Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» – член Бюро Центрального Совета;

2007 - наст. время – ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ЗАО «Атомстройэкспорт» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ЗАО «Русская ЭнергоМашиностроительная компания» (ранее ЗАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс – Атом») – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Силовые машины» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Атомэнергопром» – Исполнительный директор;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Ижорские заводы» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Атомэнергопром» – член Правления;

2008 - наст. время – ОАО «ВНИИАМ» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Инвестиционно строительный концерн «Росатомстрой» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Кулешов Сергей Анатольевич

Год рождения: *1971*

Сведения об образовании: *Российская Экономическая Академия им. Г. В. Плеханова, 1993 г., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2000 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2004 - 2004 – ЗАО «Инвестиционная компания «Визави» – Заместитель генерального директора;

2004 - 2005 – представительство Международной коммерческой компании «Делин менеджмент групп лтд» – Директор Департамента стратегического развития;

2005 - 2006 – представительство Международной коммерческой компании «Делин менеджмент групп лтд» – Заместитель Директора Департамента стратегического развития и корпоративных финансов – руководитель Управления корпоративных проектов;

2006 - 2006 – ООО «Бизнес Центр «Садко» – Директор Департамента стратегического развития;

2006 - наст. время – ОАО «Атомэнергомаш» – Директор по корпоративному управлению;

2007 - наст. время – ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Интеллектуальное энергетическое машиностроение» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ЗАО «Транспортно-технологическое машиностроение» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Научно-исследовательский институт «Контрольприбор» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Приборный завод «Сигнал» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «Перловский завод энергетического оборудования» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **акций не имеет.**

Логинов Валерий Николаевич

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1975 г.**

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1975 - 2004 – военная служба в органах КГБ СССР - ФСБ России;

2004 - 2007 – вице-губернатор Калужской области;

*2007 - наст. время – заместитель губернатора Калужской области;
2007 - 2008 – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.*

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Максимов Юрий Александрович

Год рождения: *1941*

Сведения об образовании: *КФ Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, 1970 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997 - наст. время – ОАО "Калужский турбинный завод" – Генеральный директор, член Совета директоров;

1997 - наст. время – Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомаркет АО "КТЗ" – Генеральный директор;

1999 - наст. время – Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомонтаж ОАО "КТЗ" – Генеральный директор.

Пищиков Евгений Анцелевич

Год рождения: *1969*

Сведения об образовании: *Череповецкий государственный педагогический институт, 1993 г., Университет Российской академии образования (г. Москва), 1999 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2004 – ЧерМК ОАО «Северсталь» – старший менеджер службы обеспечения безопасности;

2004 - 2007 – ЧерМК ОАО «Северсталь» – начальник управления экономической безопасности;

2007 - наст. время – ОАО «Силовые машины» – заместитель директора по безопасности и режиму;

2008 - 2008 – ОАО "Калужский турбинный завод" – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «НПО «ЦКТИ» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Ранцев Александр Юрьевич

Год рождения: *1972*

Сведения об образовании: *Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиозлектроники, 2000 г.; Бизнес-школа университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания) 2007 г, по окончании которого получил степень MBA.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - 2004 – ОАО «Северсталь» – Старший менеджер Дирекции по стратегическому планированию (ранее Менеджер Дирекции по стратегическому планированию);

2004 - 2006 – ЗАО «Северсталь-групп» – Старший менеджер группы по системе сбалансированных показателей;

2007 - 2007 – ОАО «Северсталь» – Старший менеджер группы по системе сбалансированных показателей;

2007 - наст. время – ОАО «Силловые машины» – Директор по стратегическому развитию и контроллингу, член Правления;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Сериков Роман Иванович

Год рождения: *1971*

Сведения об образовании: *Московская государственная юридическая академия, 1999 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - 2006 – ЗАО «Северсталь-групп» – юрисконсульт;

2003 - 2004 – ООО «Группа компаний Северстальмаш» – член Совета директоров;

2005 - 2007 – ООО «Группа компаний Северстальмаш» (22.02.2007 г. переименовано в ООО «Севермаш») – член Совета директоров;

2007 - 2007 – ЧерМК ОАО «Северсталь» – старший менеджер дирекции по правовым вопросам;

2007 - наст. время – ОАО «Силловые машины» – заместитель директора по корпоративному праву;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ОАО «НПО «ЦКТИ» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – ЗАО «Интерпласт» – председатель Наблюдательного совета.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Сидоренко Николай Георгиевич

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *Высшее Военно-Морское училище им. М.В.Фрунзе, 1984 г. (г. Ленинград). Высшая школа управления и финансов при Санкт-Петербургском Государственном Политехническом Университете по программе МВА, 2008 г..*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2005 – ОАО «Кировский завод» ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (г. Санкт-Петербург) – заместитель начальника прокатного цеха;

2005 - 2005 – ЗАО «Ижорский трубный завод», Санкт-Петербург, г. Колпино – ведущий специалист по монтажу и наладке энергоснабжения и электрооборудования;

2005 - 2007 – ЗАО «Ижорский трубный завод», Санкт-Петербург, г. Колпино – главный энергетик завода;

2007 - 2008 – ОАО «Силовые машины» – начальник управления по техническому перевооружению;

2008 - наст. время – ОАО «Силовые машины» – Директор по капитальному строительству и техническому перевооружению;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Томашкевич Михаил Викторович

Год рождения: **1965 г.**

Сведения об образовании: **Военный Краснознаменный институт, 1987 г.**

Российская Экономическая Академия им. Г.М. Плеханова, 1998 г.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - 2005 – ОАО Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина – заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1-й заместитель генерального директора;

2005 - 2005 – ООО «Континент Сервис» – генеральный директор;

2005 - 2005 – ЗАО «Телепорт» – генеральный директор;

2005 - 2005 – ЗАО «Рэйс Телеком» – генеральный директор по совместительству; 2005 - наст. время – ЗАО «Рэйс Телеком» – генеральный директор;

2005 - наст. время – ООО «Континент Сервис» – Председатель Совета Директоров;

2005 - наст. время – ЗАО «Рэйс Телеком» – член Совета директоров;

2007 - 2008 – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *акций не имеет.*

Урусов Равиль Алимджанович

Год рождения: **1952 г.**

Сведения об образовании: **Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 1976 год;**

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997- 2004 – ОАО «Электросила – генеральный директор;

2004 - наст. время – филиал ОАО «Силовые машины» «Электросила» в Санкт-Петербурге – директор;

2007 - 2008 – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **акций не имеет.**

Файзиматова Гульнара Муратовна

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **Брянская государственная инженерно-технологическая академия, 1997 г.**

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2004 – Департамент имущества ВПК, силовых министерств и ведомств Минимущества России – Главный специалист;

2004 - наст. время – Управление имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности – Консультант;

2007 - 2008 – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **акций не имеет.**

Чечнев Вадим Константинович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **Череповецкий Государственный Университет, 1993 г. Московская Международная Высшая Школа Бизнеса (институт) «МИРБИС», 2005 г., степень MBA Университета Метрополитен (г. Лондон, Великобритания).**

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2003 - 2006 – ЗАО «Северсталь-групп» – Старший менеджер группы по оценке предприятий;

2007 - 2007 – ОАО «Северсталь» – Старший менеджер группы по оценке предприятий;

2007 - 2008 – ОАО «Силовые машины» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ОАО «Силовые машины» – директор по экономике и финансам, член Правления;

2008 - наст. время – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2008 - наст. время – Power Machines (India) Limited – член Совета директоров.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **акций не имеет.**

Чуваев Александр Анатольевич

Год рождения: **1960 г.**

Сведения об образовании: **МГТУ им. Баумана, 1983 год; Аспирантура МГТУ имени Баумана, 1985 год; Корпоративный учебный центр «Дженерал Электрик», г.Кротонвиль (США): Курсы по менеджменту, управлению качеством бизнес-процессов, маркетингу и стратегическому планированию – 1999-2006.**

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1999 - 2002 – Компания «Дженерал Электрик-Энергетические системы», Отделение Теплоэнергетики. г.Скэнектэди, штат Нью-Йорк, США – Региональный коммерческий директор;

2002 - 2004 – Компания «Дженерал Электрик-Энергетические системы», Отделение Гидроэнергетики. г.Монреаль, Канада – Руководитель программы реструктуризации и развития бизнеса;

2004 - 2005 – Компания «Дженерал Электрик-Корпоративный Центр Инновационных Технологий», г.Нискаюна, штат Нью-Йорк, США – Коммерческий директор;

2005 - 2006 – ОАО «ОМЗ» («Уралмаш-Ижора»), г.Москва – Заместитель генерального директора - Директор по операциям;

2006 - 2006 – Компания «Дженерал Электрик – Нефтегаз», г.Москва – Генеральный региональный менеджер - Россия и СНГ;

2006 - 2008 – ОАО «Силовые машины» – Управляющий директор;

2006 - 2008 – ОАО «Силовые машины» – член Правления;

2007 - 2007 – ОАО «Силовые машины» – член Совета директоров;

2007- 2008 – Power Machines (India) Ltd – член Совета директоров;

2007 - 2008 – ЗАТ ТК ХІЕП (Украина) – Председатель Совета директоров;

2007 - 2008 – ОАО «НПО «ЦКТИ» – член Совета директоров;

2007 - 2008 – ОАО «Калужский турбинный завод» – член Совета директоров;

2007 - наст. время – ТОВ «Сілові машини-Україна» – член Правління.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **акций не имеет.**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Максимов Юрий Александрович

Год рождения: *1941*

Сведения об образовании: *КФ Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, 1970 г.*

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997 - наст. время – ОАО "Калужский турбинный завод" – Генеральный директор, член Совета директоров;

1997 - наст. время – Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомакет АО "КТЗ" – Генеральный директор;

1999 - наст. время – Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомонтаж ОАО "КТЗ" – Генеральный директор.

12. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года

12.1. Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора общества

Размер вознаграждения Генерального директора и всех работников ОАО «КТЗ», выплачиваемого по результатам 2008 года, определяется в зависимости от финансово-экономического результата деятельности Общества за год.

12.2. Размер вознаграждения членов Совета директоров общества

Вознаграждение членам Совета директоров Общества Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Устав Компании, п.13.9. Положение об общем собрании акционеров, ст.21
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров, ст. 19. Кодекс корпоративного поведения, гл.4.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, гл.4.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Компания стремится обеспечить присутствие на Годовом общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Компании. Требование об обязательном присутствии не закреплено.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Согласно положению об общем собрании акционеров ст.24, акционерам предоставляется полная и достоверная информация о кандидатах, выдвинутых в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность аудитора Компании.

			Генеральный директор избирается советом директоров Компании (Устав, п. 14.2, п.п.2).
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров, ст. 38. Кодекс корпоративного поведения, гл.4.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Устав Компании, п.14.2., п.п.1.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Соблюдается частично	Кодекс корпоративного поведения, гл.8. Вопрос определения основных рисков и принятие решений по реализации мероприятий и процедур, связанных с управлением рисками, относится к компетенции совета директоров.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	-	Генеральный директор избирается советом директоров. Устав Компании, п.14.2. п.п.1.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Устав Компании, п.15.3. Кодекс корпоративного поведения, гл.6.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Устав Компании, п.14.6.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, гл.5.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается частично	Положение о совете директоров, Ст.6. Закреплено требование своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В Положении о совете директоров, ст.6. установлено, что заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В отчетном году проведено 10 заседаний совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о совете директоров, гл. 6, 7.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Устав Компании, п.14.2., п.п.23.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается частично	Положение о совете директоров, ст. 5 Во внутренних документах Компании отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредставление информации.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	-	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	-	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	-	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Кворум определен Уставом Компании, п.14.16
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	-	

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	-	В практике Компании не было случая привлечения управляющей компании. Не предусмотрено Уставом.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, гл.6.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	-	В практике Компании не было случая привлечения управляющей компании.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь общества			

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	-	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	-	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	-	В 2008 году крупные сделки не заключались.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данные требования в Уставе не определены.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	.

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров, ст.23
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	www.ktz.kaluga.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	Группа финансового контроля
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, гл.6
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	-	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Общие принципы дивидендной политики.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Соблюдается	Размещение на веб-сайте Компании в сети Интернет.