



## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «КТЗ» В.К.Чечнева .....	3
Обращение Генерального директора ОАО «КТЗ» А.В.Рябинина .....	4
1. Общие сведения об Обществе.....	6
2. Положение Общества в отрасли.....	9
3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	13
4. Отчет Совета директоров Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества.....	14
5. Основные показатели деятельности Общества.....	17
5.1. Итоги производственной и финансово-экономической деятельности Общества за 2013 год .....	17
5.2. Состояние чистых активов Общества .....	19
5.3. Итоги инвестиционной деятельности Общества за 2013 год.....	19
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	21
7. Перспективы развития Общества .....	22
7.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.....	22
7.2. Перспективный план развития общества .....	23
7.3. Планируемые к реализации инвестиционные проекты .....	23
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	25
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	26
9.1. Отраслевые риски.....	26
9.2. Страновые и региональные риски .....	27
9.3. Финансовые риски.....	28
9.4. Правовые риски .....	29
9.5. Риски, связанные с деятельностью Общества .....	31
10. Структура акционерного капитала Общества .....	33
11. Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества .....	34
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	39
13. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года .....	41
14. Характеристика системы внутреннего контроля Общества .....	42
15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	43
16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации.....	44
17. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках .....	45
18. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	46
18.1. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров .....	46
18.2. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Советом директоров .....	47
19. Дополнительная информация для акционеров.....	49
20. Приложение №1 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 50	

## **Обращение Председателя Совета директоров ОАО «КТЗ» В.К.Чечнева**

Уважаемые акционеры!

В течение всего 2013 года ОАО «Калужский турбинный завод» демонстрировало стабильную работу и по итогам года показало хорошие производственные и финансовые результаты. Выручка от продаж предприятия выросла на 56% по сравнению с аналогичными показателями 2012 года и на конец отчетного года составила 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль за год увеличилась на 81%. Рост чистой прибыли в первую очередь связан с увеличением выручки от реализации продукции, а также снижением издержек при ее производстве и уменьшением управленческих расходов.

В непростых макроэкономических условиях 2013 года ОАО «КТЗ» делом доказало, что производственная компания способна быть мобильной и эффективной, выполнять свои инвестиционные обязательства. Так, на реализацию инвестиционных программ в 2013 году было направлено свыше 267 млн рублей. Большая часть средств была инвестирована на приобретение нового оборудования для создания современного промышленного предприятия с модернизированными, рационально размещенными производственными фондами, что позволит достигнуть снижения себестоимости выпускаемой продукции, увеличения производственных мощностей и внедрения новых типов продукции. В планах на 2014 год инвестиционный бюджет составляет 281,5 млн рублей.

Исходя из долгосрочных стратегических целей общества, 2014 год будет годом дальнейшего развития всех традиционных направлений нашей деятельности и внедрения новых. ОАО «КТЗ» продолжит проведение технических мероприятий, направленных на модернизацию, расширение продуктовой линейки, разработку новых серий турбинного и насосного оборудования, развитие производственных мощностей и технологий. Другим важным направлением станут мероприятия по сокращению цикла реализации контрактов, сроков проектирования и подготовки производства, оптимизации оборотного капитала.

Своими главными задачами в сфере корпоративных отношений ОАО «КТЗ» считает совершенствование системы корпоративного управления и раскрытия информации, а так же повышение степени информационной прозрачности общества.

Я хочу поблагодарить за вклад в общее дело и участие в жизни предприятия его акционеров, совет директоров, партнеров, всех работников ОАО «КТЗ».

В будущем нам предстоит сделать максимум возможного для того, чтобы укрепить наши позиции на рынке энергетического машиностроения. Мы должны продолжать развитие общества, использовать самые современные технологии проектирования и производства продукции, внедрять прогрессивные процессы управления, укреплять социальное партнерство.

С уважением,  
Председатель Совета директоров  
ОАО «Калужский турбинный завод»



В.К.Чечнев

## **Обращение Генерального директора ОАО «КТЗ» А.В.Рябинина**

Уважаемые акционеры!

В 2013 году ОАО «Калужский турбинный завод» – крупнейшее в России и СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин и блочных турбогенераторов для энергетических объектов различных отраслей промышленности в диапазоне мощности от 0,5 до 80 МВт – продолжило работать по приоритетным для себя направлениям, определенным стратегией развития.

Завод занимался расширением номенклатуры и модернизацией выпускаемых энергетических турбин. В соответствии с разработанной конструкторским бюро Общества концепцией модульного принципа проектирования изготовлены и отгружены заказчикам 14 турбин и 5 блочных турбогенераторов, в том числе две турбины для ТЭЦ г. Советская гавань мощностью 63 МВт каждая, две – для Казанской ТЭЦ-2 мощностью 23/36 МВт каждая, турбина для Уфимской ТЭЦ-3 мощностью 28 МВт, два турбогенератора мощностью по 6 МВт для ООО «Омсктехуглерод».

В 2013 году Общество занималось изготовлением насосного оборудования. Рынок показал, что спрос на питательные насосы ПН 150-50 и самовсасывающие насосы ЦНС150-50 для нефтеперерабатывающей промышленности стабилен. В 2013 году их изготовлено 59 штук. Продолжалась реализация инвестиционной программы: введен в действие высокоточный 5-осевый обрабатывающий центр с ЧПУ для обработки корпусных деталей (модель SPEDPAM-3000 фирмы РАМА Италия), приобретены и внедрены в производство десять установок КСТ-500 для ручной аргонодуговой сварки, четыре сварочных полуавтомата для механизированной сварки плавящимся электродом. Всего на инвестиционную программу в 2013 году израсходовано свыше 267 млн рублей.

Большое внимание в Обществе уделяется работе с персоналом. По годовому плану подготовки и повышения квалификации кадров повысили квалификацию 151 руководитель и специалист предприятия. В 2013 году на заводе подготовлено 137 новых рабочих, в том числе 49 станочников. Ведется активная работа с колледжами и высшими учебными заведениями по привлечению на завод молодых специалистов. Средняя заработная плата по сравнению с 2012 годом увеличилась на 14,5 % и составила 31 968 рублей.

В соответствии со своей главной стратегической задачей – повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции и максимальным удовлетворением требований потребителей, ОАО «КТЗ» планирует активизировать маркетинговую деятельность на традиционных для Общества рынках сбыта в России и за рубежом, развивать партнерские связи с потребителями и поставщиками, проектными организациями, производственными предприятиями отраслей малой и промышленной энергетики, осваивать новые виды продукции, улучшать ее технико-экономические и эксплуатационные характеристики, сокращать сроки выполнения заказов, повышать качество сервисного обслуживания, развивать производственные мощности и технологии, проектно-конструкторский потенциал.

Уверен, что коллектив ОАО «КТЗ», основу которого составляют настоящие профессионалы, с этими задачами справится.

Я хочу выразить слова искренней благодарности акционерам общества, Совету директоров, менеджменту, работникам ОАО «КТЗ», а также нашим заказчикам и партнерам за проделанную в 2013 году совместную работу. У ОАО «КТЗ» есть все возможности для устойчивого развития, для расширения своего присутствия на рынке и добиться поставленных целей.

С уважением,  
Генеральный директор  
ОАО «Калужский турбинный завод»



А.В.Рябинин

## 1. Общие сведения об Обществе

**Наименование акционерного общества:**

**Полное наименование акционерного общества:**

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

**Сокращенное наименование акционерного общества:**

ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО «КТЗ».

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, наименование регистрирующего органа:** №278 от 31.01.1993 г., Администрация Московского района г. Калуги.

**ОГРН и дата его присвоения, наименование регистрирующего органа:** 1024001337360, 27.08.2002 г., Инспекция МНС России по Московскому округу г. Калуги.

**ИНН/КПП:** 4026007424 / 402801001

**Место нахождения:** Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

**Отраслевая принадлежность Общества:**

Коды ОКВЭД

29.11.2	52.48.35	63.12.22	24.11.	29.11.9	29.24	29.24.9	29.53	51.14
67.13	73.10	74.13.1	40.30.13	40.30.2	41.00.1	41.00.2	55.23.1	55.23.2

**Основной вид деятельности:** турбиностроение.

**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.

**Краткая история 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 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-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.
- 2009** При проведении 1-го этапа контрольной проверки СМК проведена ее ресертификация на соответствие требованиям последней версии международного стандарта ИСО 9001-2008 с подтверждением Сертификатом IQNet.
- 2010** Поставлены 6 приводных турбин мощностью по 14 МВт на ТЭС «Барх» (Индия).
- 2010** Отгружены две турбины мощностью по 37,5 МВт для первой в мире плавучей атомной электростанции малой мощности.
- 2010** Отгружены первые три турбины серии ПТ-40/50-8,8/1,3 для ОАО «Новолипецкий МК».
- 2011** ОАО «КТЗ» сдало в промышленную эксплуатацию паровую турбину ПТ-40/50-8,8/1,0 на Витебской ТЭЦ-2.
- 2012** Отгружено 16 турбоустановок, в том числе турбина Т-50 для Новолипецкого МК, турбина Т-56 для «Мосэнерго», турбогенератор для «Гернейлес» и др.
- 2012** Внедрена информационная система управления предприятием ERP SAP.
- 2012** Получены заказы на 2 турбины мощностью 60-66 МВт для Казахстана и ряд менее мощных турбин и турбогенераторов для других заказчиков.
- 2013** ОАО «КТЗ» получены заказы на 2 турбины мощностью 25-34 МВт для Воронежской ТЭЦ-1, турбину мощностью 27 МВт для Эстонии и ряд турбоустановок для других заказчиков.
- 2013** отгружено 20 турбоустановок, в том числе 2 турбины Т-26/36 для Казанской ТЭЦ-2, турбина ПР-35 для ТЭЦ г.София, Болгария, 2 турбины Т-63 для ТЭЦ г.Советская Гавань, 2 турбины К-17 для Березовской ГРЭС и ряд менее мощных турбин турбогенераторов для других заказчиков.



## 2. Положение Общества в отрасли

2.1. Основными видами деятельности Общества являются проектирование, производство, сбыт и сервисное обслуживание:

- Промышленных паровых энергетических и приводных турбин, блочных турбогенераторных установок, турборедукторных установок в сегменте малой и средней единичной мощности до 80 МВт.

- Насосного и другого оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

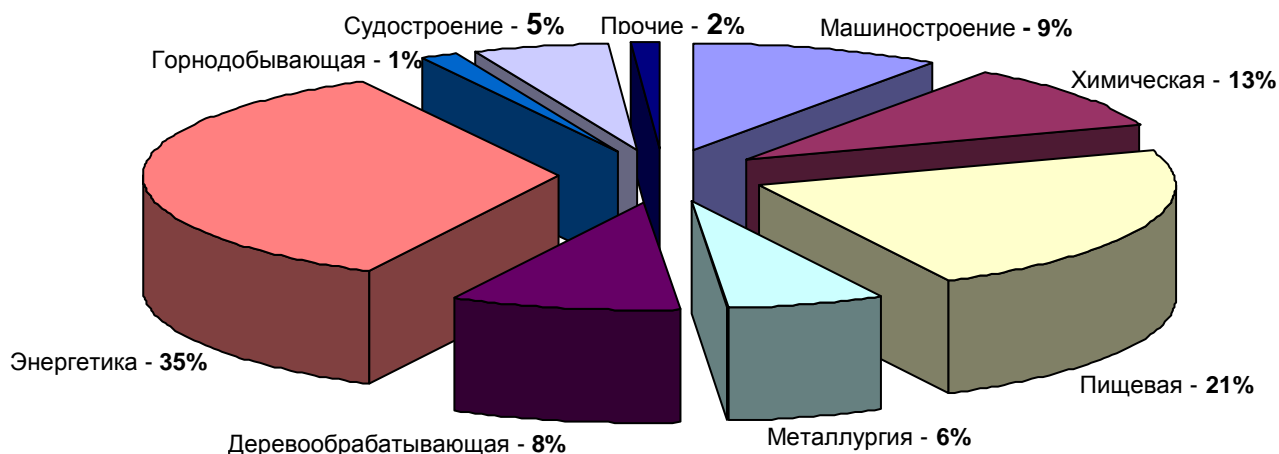
Общество является крупнейшим в России и на территории СНГ предприятием по разработке и производству паровых турбин и блочных турбогенераторов для энергетических объектов различных отраслей промышленности в диапазоне мощностей от 0,5 до 40 МВт, а с 2007 года до 80 МВт.

По состоянию на 01.01.2013 г. КТЗ было выпущено 2980 паровых турбин, работающих в 43 странах мира, в том числе:

- в России	- 1541
- в Украине	- 668
- в странах Восточной Европы	- 128
- в Казахстане	- 126
- в Белоруссии	- 93

В настоящее время заводом освоено производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов. Используя широкую номенклатурную линейку, он в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям Заказчиков.

### Поставки турбоустановок ОАО «КТЗ» по отраслям



Машиностроение	-	257	Прочие:	
Химическая и нефтяная	-	396	Строительная промышленность	- 20
Пищевая	-	619	Легкая промышленность	- 12
		181	Электротехническая	
Металлургия	-		промышленность	- 10
Деревообработка	-	247	Транспорт	- 5
Энергетика	-	1048	Жилищно-коммунальное хозяйство	- 8
Горнодобывающая	-	41	Газпром	- 4
Судостроение	-	132		

2.2. В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, 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. Данная ситуация сказалась и на Обществе, в связи с чем в 2009-2010 годах произошло уменьшение количества заказов на оборудование и годовой план поступления денежных средств не был выполнен. В 2011 году план контрактации и план поступлений денежных средств по всей продукции выполнить в полном объеме не удалось, хотя по энергетическому оборудованию эти показатели были перевыполнены. В 2012 и 2013 годы также не произошло улучшение ситуации – планы контрактации и планы поступлений не были выполнены;

- высокий уровень износа установленных генерирующих мощностей, который составляет в среднем более 50%, а по некоторым отраслям до 80%. Во избежание грозящего в связи с этим энергетического кризиса, российским энергетическим компаниям и промышленным предприятиям в скором времени потребуются замена оборудования, что приведет к росту спроса на продукцию энергетического машиностроения.

2.3. Общие тенденции развития турбиностроительной отрасли в отчетном году ОАО «КТЗ» оценивает как умеренно оптимистичные.

Кризис хотя и приостановил активную деятельность всех отраслей промышленности, но в первую очередь начинает «оживать» энергетика, и с учетом значительного износа генерирующих мощностей, тенденции развития турбиностроительной отрасли в целом выглядят лучше общеотраслевых.

2.4. По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «КТЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2.5. Для улучшения своего положения в отрасли, Общество планирует в ближайшее время выполнить программу мероприятий по:

- повышению технического уровня продукции;
- сокращению цикла реализации контрактов (сокращение предпроектного цикла, сокращение сроков проектирования и подготовки производства, сокращение производственных циклов);
- улучшению финансово-экономических показателей Общества (сокращение материальных и трудовых затрат, оптимизация оборотного капитала).

2.6. По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Расширить предложение продукции Общества на рынке.
- Увеличить объемы продаж и долю рынка.
- Увеличить производительность труда и загрузку мощностей.
- Повысить рентабельность продукции.
- Обеспечить устойчивую финансовую позицию Общества.

2.7. Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- Невысокий платежеспособный спрос на продукцию энергетического машиностроения в результате спада в мировой экономике и последовавшего за ним пересмотра планов инвестирования в развитие объектов промышленной энергетики.

- Рост себестоимости продукции Общества вследствие возможного роста цен на материальные, трудовые и энергоресурсы.

- Высокий уровень конкуренции со стороны как зарубежных, так и отечественных производителей продукции энергетического машиностроения.

2.8. В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «КТЗ» предполагают использовать следующие возможности:

- Появление спроса со стороны потребителей, развивающих генерацию для собственных нужд в рамках программ энергосбережения (например, предприятия металлургической, нефтегазовой, горнодобывающей, химической и др. отраслей).

- Развитие энергосберегающих технологий, требующих новых видов турбинной продукции.

- Высокий уровень износа установленных генерирующих мощностей в России, что может потребовать замены оборудования и росту спроса на продукцию Общества.

- Повышение производительности труда и снижение материальных затрат при производстве продукции за счет использования современного высокопроизводительного технологического оборудования.

- Улучшение технико-экономических характеристик продукции, использование проектно-конструкторского потенциала Общества.

2.9. На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «КТЗ» являются:

- SIEMENS (STE) (Германия)

- Блочные паротурбинные установки с турбинами Р, ПР, К, П, Т с редукторами.

- Паровые турбины мощностью от 45 кВт до 13 МВт.

- SIEMENS Industrial Turbomachinery (Германия, Чехия)

- Паровые турбины мощностью от 10 МВт до 80 МВт.

- MAN TURBO (Германия)

- Паровые турбины для привода генераторов и технологических механизмов мощностью от 1,5 до 80 МВт.

- SKODA ENERGO s.r.o. (Чехия)

- Паровые турбины и блочные паротурбинные установки мощностью до 55 МВт.

- ALSTOM (Франция)

- Паровые турбины малой и средней мощности до 80 МВт.

- GENERAL ELECTRIC (GE) (США)

- Паровые турбины малой и средней мощности до 80 МВт.

- EKOL s.r.o. (Чехия)

- Паровые турбины мощностью до 80 МВт

- УРАЛЬСКИЙ ТУРБИНЫЙ ЗАВОД (Россия)

- Паровые турбины различных типов мощностью от 17 до 80 МВт.

- ЗАО «ЭНЕРГОТЕХ» (Россия)

- Блочные турбогенераторные установки с противодавлением мощностью от 0,35 до 3 МВт.

- ООО «Уральский Завод Энергетического Машиностроения», Группа компаний «Теплоэнергосервис» (Россия)

- Паровые турбины мощностью от 25 до 80 МВт.

2.10. В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, работ, услуг, можно выделить следующие:

- Активная рыночная позиция компании, знание рынка.

- Продуктовая линейка, комплектация, сервис.

- Соответствие стандартам, сертификация.
- Сроки выполнения заказов.
- Техничко-эксплуатационные и экономические характеристики продукции.

2.11. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции и максимального удовлетворения требований потребителей, Общество планирует следующие действия:

- Активизировать маркетинговую деятельность на традиционных для Общества рынках сбыта в России и за рубежом.
- Развивать партнерские связи с потребителями и поставщиками, проектными организациями, производственными предприятиями отрасли малой и промышленной энергетики.
- Расширять продуктовую линейку, осваивать новые виды продукции.
- Улучшать технико-экономические и эксплуатационные характеристики продукции.
- Сокращать сроки выполнения заказов.
- Повышать качество сервисного обслуживания.
- Развивать производственные мощности и технологии.
- Развивать проектно-конструкторский потенциал Общества.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетные направления деятельности определяются в рамках задач повышения конкурентоспособности продукции ОАО «КТЗ» на существующем рынке сбыта и выхода на новые рынки.

Мероприятия программы по повышению конкурентоспособности продукции Общества направлены на улучшение трех основных составляющих конкурентоспособности, а именно:

- технического уровня;
- сроков реализации контракта;
- экономических аспектов.

В рамках этой программы, работа по приоритетным направлениям базируется на принципе максимальной удовлетворенности 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 проекта;
- объем предоставляемых услуг (сервис);
- полнота и качество технической информации при подготовке предложений.

В 2013 году работа Общества проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин, включая расширение типоряда паровых турбин для парогазовых энергоблоков.
2. Турбогенераторные установки и турбоприводы малой мощности.
3. Создание энергосберегающего оборудования для нефтегазовых комплексов.
4. Проектирование паротурбинных установок (ПТУ) для атомных ледоколов.
5. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемого насосного оборудования.

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

В течение 2013 года Совет директоров сумел обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 755 млн. рублей (на 81% больше показателя 2012 года), что связано в основном с увеличением выручки от реализации продукции.

В 2013 году работа Общества проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

### 1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин.

В 2012-2013 г. службой сбыта были подписаны ряд договоров с заказчиками на новые турбины и была разработана проектно-конструкторская документация на следующие турбоустановки:

- Т-26/36-7,5/0,12 – Казанская ТЭЦ-2;
- Т-63-13/0,25 – ТЭЦ «Совгавань»;
- ПТ-35/39-3,4/10 – ТЭЦ «Дархан», Монголия;
- ПР-35-8,8/1,0/0,08 – ТЭЦ София, Болгария;
- ПР-12-3,0/0,6/0,07 – ОАО «Эн Сер»;
- Р-4-3,4/05 – г. Астана, Казахстан;
- Р-28/33-8,8/2,1 – Уфимская ТЭЦ-3;
- Т-50/60-8,8/0,12 – Жезказганская ТЭЦ.

Начата разработка проектно-конструкторской документации на:

- К-27-2,9 – для «ВКГ Энергия», Эстония;
- ПТ-25/33-3,4/1,3 – для Воронежской ТЭЦ.

Подписан договор на разработку проектно-конструкторской документации на турбину К-60-0,12.

В 2013 году ОАО «КТЗ» изготовило 14 энергетических турбин из них 5 головных, для которых были разработаны в 2012-2013 годах полномасштабные проекты, а именно:

- Т-26/36-7,5/0,12 – для Казанской ТЭЦ-2;
- Т-63-13/0,25 – для ТЭЦ «Совгавань»;
- ПТ-35/39-3,4/1,0 – для ТЭЦ «Дархан», Монголия;
- ПР-35-8,8/1,0/0,08 – для ТЭЦ София, Болгария;
- Р-28/33-8,8/2,1 – для Уфимской ТЭЦ-3.

Планом производства ОАО «КТЗ» на 2014 г. предусматривается выпуск трех головных энергетических турбин:

- К-27-2,9 – для «ВКГ Энергия», Эстония;
- ПТ-25/34-3,4/1,3 – для Воронежской ТЭЦ-1;
- Т-50/60-8,8/0,12 – для Жезказганской ТЭЦ.

В проектно-конструкторско-исследовательском бюро в 2013 г. завершены работы по исследованию турбинной ступени с длиной рабочей лопатки 700 мм. Разработка проекта новой лопатки позволит расширить номенклатуру выпускаемых турбин в сторону увеличения единичной мощности до 80 МВт.

## **2. Турбогенераторные установки и турбоприводы малой мощности**

ОАО «КТЗ» на постоянной основе проводит разработку новых и модернизацию существующих турбогенераторных установок и турбоприводов для промышленной энергетики и энергосберегающих технологий.

В 2013 году изготовлено и отгружено:

- ТГ2,5/6,3 К1,5 – блочный турбогенератор для ООО «Омсктехуглерод», г.Волгоград;
- ТП1,8П2,3/0,6 – турбопривод нагнетателя для ООО «Омсктехуглерод», г. Омск;
- ТГ6/6,3 П2,2/0,7 – три турбогенератора для ООО «Омсктехуглерод», г.Волгоград;
- ТП6,7Р1,0/0,4 – турбопривод компрессоров для ОАО «Хафи Рус», г.Тобольск.

В 2014 году предусматривается изготовление 12 турбоустановок, из ни 5 головных, а именно:

- ТГ 1,5/6,3-Р-3,6/1,7 – для ООО «Дорогобуж»;
- ТГ 2,3/6,3-Р-3,6/1,1 – для ООО «Дорогобуж»;
- ТГ 7/6,3-Р-3,6/0,4 – для ООО «Дорогобуж»;
- ТГ 6/6,3-К-2,3/0,3 – для г.Новояворовск, Украина;
- П-7/10,5 П2,5/0,7 – для Могилевского завода техуглерода, Беларусь.

## **3. Создание энергосберегающего оборудования для нефтегазовых комплексов**

Закончены строительно-монтажные работы головной детандер-генераторной установки ЭТДА-1500 мощностью 1,5 МВт (ОАО «Сода», Башкортостан). ЭТДА готов к проведению пуско-наладочных работ и испытаний.

Выполнен монтаж и предварительный пуск с выходом в сеть энергосберегающих детандер-генераторных агрегатов типа ЭТДА-8000 номинальной мощностью 8,0 МВт на ГРП ТЭЦ, г.Исфаган, Иран. Ведется подготовка к сдаче агрегатов заказчику.

## **4. Паротурбинные установки (ПТУ) для плавучих энергоблоков АЭС (ПАТЭС) и атомных ледоколов**

В 2013 г. продолжались работы по монтажу на объекте ПТУ ТК-35/48-3,4 для ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».

Ведется работа по разработке технических предложений по созданию ПТУ для атомных энергетических установок с унифицированной реакторной установкой для нового поколения ледоколов и арктических судов.

## **5. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемого насосного оборудования**

В 2013 году изготовлены и отгружены серийные насосы:

- питательные насосы ПН150-50 и самовсасывающие насосы ЦНС150-50 для нефтеперерабатывающей промышленности;
- горизонтальные и вертикальные конденсатные электронасосы типа ЭКН для теплоэнергетики.

Разработаны и изготовлены новые главные масляные насосы для энергетических турбин мощностью 50 МВт – ЦН 150-150.

Разработана конструкторская документация и изготовлены рабочие колеса насосов маслоснабжения и регулирования для ОАО «Силовые машины».

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «КТЗ» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 9 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью Генерального директора Общества (в том числе избрание нового Генерального директора, регулярное заслушивание отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, обеспечивающие производственно-хозяйственную деятельность Общества: одобрение сделок с заинтересованностью, договоров о предоставлении банковских гарантий.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые в большинстве случаев проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).



## 5. Основные показатели деятельности Общества

### 5.1. Итоги производственной и финансово-экономической деятельности Общества за 2013 год

#### Производство и реализация

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 2013 год выполнен на 41%. Объем товарного выпуска в 2013 году составил 3 473 млн. руб.

Объем выручки от продаж за 2013 год увеличился по сравнению с 2012 годом на 56% и составил 7 108 млн. руб.

Чистая прибыль в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 81% и составила 755 млн. руб.

Основные показатели деятельности Общества за 2013 год представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2012	2013		Отклонение Факт 2013 / План 2013		Отклонение Факт 2013 / Факт 2012	
		Факт	План	Факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товарный выпуск, тыс.руб.	2 634 145	8 533 200	3 472 893	(5 060 307)	-59%	838 748	32%
2	Объем валового выпуска (усл. МВт)	425,6	308,3	229,4	(78,9)	-26%	(196,2)	-46%
3	Выручка, тыс.руб.	4 559 342	6 602 073	7 108 494	506 421	8%	2 549 152	56%
4	ЕБИТДА, тыс.руб.	758 717	964 699	1 091 276	126 578	13%	332 559	44%
5	Рентабельность по показателю ЕБИТДА, %	17%	15%	15%	1%	5%	-2%	-12%
6	Чистая прибыль, тыс.руб.	418 031	699 068	755 243	56 174	8%	337 212	81%
7	Рентабельность по чистой прибыли, %	9%	11%	11%	0%	0%	2%	22%

Производство товарной продукции за 2013 год по номенклатуре представлено в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2012 г.		2013 год				Отклонение Факт 2013 / Факт 2012	
		Факт		План		Факт		тыс. руб.	%
		шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	Энергетические турбины	10	1 606 735	17	2 731 215	14	1 797 123	190 388	12%
2	Турбогенераторы	1	110 492	5	392 610	5	358 195	247 703	224%
3	Насосы	59	142 746	47	149 078	59	179 599	36 853	26%
4	Запчасти		182 293		135 524		460 797	278 504	153%
5	Литьё				48 500		48 349		
6	Прочая продукция		591 880		5 076 273		628 832	36 952	6%
<b>7</b>	<b>ИТОГО</b>		<b>2 634 145</b>	<b>69</b>	<b>8 533 200</b>	<b>78</b>	<b>3 472 894</b>	<b>838 749</b>	<b>38%</b>

### Труд и зарплата

Динамика показателей по труду представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2012	2013		Отклонение Факт 2013 / План 2013		Отклонение Факт 2013 / Факт 2012	
		Факт	План	Факт	ед. изм.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность персонала, чел.	3 827	3 671	3 728	57	2%	-99	-3%
2.	ФОТ, тыс. руб.	1 281 273	1 373 404	1 429 679	56 275	4%	148 406	12%
3	Средняя заработная плата, руб./мес.	27 898	31 175	31 957	781	3%	4 059	15%
4	Выручка на человека, тыс. руб./чел.	1 191	1 798	1 906	108	6%	715	60%
5	ЕВИТДА на человека, тыс. руб./чел.	198	263	293	30	11%	95	48%

Средняя заработная плата в Обществе за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом на 15%.

Среднесписочная численность за 2013 год сократилась на 99 человек.

По сравнению с прошлым годом увеличилась выручка на 1 работающего на 60%.

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам РСБУ. Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год подтверждена аудитором ЗАО «КПМГ».

## 5.2. Состояние чистых активов Общества

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	3 419 471	4 019 712	4 437 609	5 192 852
Размер уставного капитала, тыс. руб.	835	835	835	835

## 5.3. Итоги инвестиционной деятельности Общества за 2013 год

В 2013 году продолжалась реализация инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ». На реализацию инвестиционной программы было направлено 267 479 тыс. руб. без НДС, в том числе:

– были завершены следующие долгосрочные инвестиционные проекты срок реализации, которых составил более года:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб.
1.	Высокоточный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ для обработки корпусов и выхлопных частей модель SPEEDRAM-3000 фирмы PAMA (Италия).	1	225 506
2.	Внедрение информационной системы управления предприятием SAP.		136 642
3.	Реконструкция участка ВЛ-110кВ "Орбита-Турынино" на переходе через р. Ока.		27 499

– были реализованы краткосрочные инвестиционные проекты на сумму 27,2 млн. руб., срок реализации которых составил менее года, в том числе наиболее дорогостоящие:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1.	Развитие инфраструктуры SAP (приобретение сервера приложений IBMx 3650M3)		1 059
2.	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения		4 424
3.	Кондиционирование производственных, лабораторных, административных и служебных помещений завода	149	5 686
4.	Автоматические установки пожаротушения в ОАО "КТЗ" по предписанию №39/1/62 ЦРЦ МЧС России.		3 599
5.	Установка сварочная КСТ-500	10	1 935

– были начаты следующие долгосрочные инвестиционные проекты, срок реализации, которых составил более года:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Затраты 2013 года, тыс. руб.	Планируемая стоимость, тыс. руб.
1.	Многофункциональный профильный зубошлифальный станок с диаметром обработки до 2400 мм мод. RAPID 2500 AIR фирмы HOFLER.	1	120 645	159 715
2.	Горизонтально-расточно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели NHF 16 фирмы NEWLAND, Великобритания.	1	23 641	86 738

Финансирование инвестиционных программ осуществлялось за счет собственных средств.

## 6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем использования энергетического ресурса		
		в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
		Единица измерения	Количество	
1.	Газ природный	тыс. куб.м.	93 968	430 259
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	15 067	39 903
3.	Тепловая энергия	Гкал	229 936	248 048
4.	Бензин автомобильный	тонн	117,0	4 690
5.	Топливо дизельное	тонн	8,6	316

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.

## **7. Перспективы развития Общества**

### **7.1. 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 модернизацию выпускаемой продукции.

Возможные приоритетные направления деятельности Общества можно разбить на три составляющие:

#### **7.1.1. Техническое направление**

Общество должно активно участвовать в следующих направлениях:

1) Создание паротурбинных установок мощностью до 50 МВт для плавучих АЭС – основанием являются планы Госкорпорации «Росатом» о строительстве серии плавучих АЭС. Две первых паротурбинных установки были изготовлены и отгружены заказчику в 4-м квартале 2010 г.

2) Разработка новой серии паровых турбин двух давлений мощностью до 90 МВт, которые войдут в состав ПГУ – основанием являются планы по строительству ПГУ в ближайшие годы. В этом направлении ведется активная работа. Первые турбины этой серии Т-50/64-7,4/0,12 для Первомайской ТЭЦ, Т-50/70-6,8/0,12 для Челябинской ТЭЦ-3, Т-48/62-7,4/0,12 для Адлерской ТЭС, Т-17/23-4,5/0,18 для Астраханской ПГУ, изготовленные в 2010-2012 гг., сданы в промышленную эксплуатацию, и целый ряд турбин, изготовленных в 2012-2013 гг. для Москвы, Омска, Колпино, Тутаева и Казани, монтируются на объектах.

3) Создание турбин на параметры пара 6,1-13,0 МПа с регулируемыми «П» и «Т» отборами пара в диапазоне мощностей 35-80 МВт.

4) Создание турбин мощностью 1-40 МВт на параметры пара 0,6-3,5 МПа для химических, металлургических и других производств, заинтересованных в энергосбережении на базе утилизации тепла.

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

6) Создание высокооборотных турбин типов «Р», «ПР», «К» мощностью до 8 МВт бесподвальной компоновки.

7) Разработка магистрального нефтеперекачивающего насоса.

#### **7.1.2. 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.

#### **7.1.3. Экономическое направление**

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

При выполнении изложенных выше мероприятий, можно прогнозировать устойчивое наполнение портфеля заказов Общества в ближайшие годы с ростом загрузки порядка 10% ежегодно.

## **7.2. Перспективный план развития общества**

Общество формирует перспективный план развития, исходя из стратегических целей на долгосрочную перспективу:

- Лидирующая позиция на рынке малой и промышленной энергетики в России и СНГ;
- Достижение устойчивой позиции на внешних рынках;
- Увеличение стоимости бизнеса.

Основной стратегической задачей Общества является повышение конкурентоспособности, что определяется следующими факторами:

- Активная рыночная позиция компании, знание рынка;
- Продуктовая линейка, комплектация, сервис;
- Соответствие стандартам, сертификация;
- Сроки выполнения заказов;
- Техничко-экономические и эксплуатационные характеристики продукции.

Исходя из этих критериев, Общество разрабатывает мероприятия по повышению конкурентоспособности в рамках трех основных направлений:

1. Технические мероприятия, направленные на модернизацию, расширение продуктовой линейки, разработку новых серий турбинного и насосного оборудования, развитие производственных мощностей и технологий.

2. Мероприятия по сокращению цикла реализации контрактов, включая организационные и технические мероприятия по сокращению предпроектного цикла, сокращению сроков проектирования и подготовки производства, сокращению производственных циклов.

3. Экономические мероприятия, устанавливающие параметры снижения материальных и трудовых затрат, а также другие экономические аспекты деятельности Общества.

В рамках общей задачи повышения конкурентоспособности, Общество определяет следующие приоритетные (стратегические) области для развития:

- Маркетинг и сбыт;
- Техническое развитие;
- Финансы и экономика;
- Персонал.

## **7.3. Планируемые к реализации инвестиционные проекты**

Дальнейшее техническое развитие Общества будет продолжаться на основе инвестиционной программы по расширению и модернизации производственных мощностей ОАО «КТЗ». Общая планируемая на 2014 год сумма инвестиционных затрат составляет 238 535 тыс. руб. (без НДС).

В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию следующего наиболее дорогостоящего станочного оборудования:

№ п/п	Наименование, модель	Кол-во, шт.	Инвестиционные затраты (без НДС), тыс. руб.
1.	Многофункциональный профильный зубошлифальный станок с диаметром обработки до 2400 мм мод. RAPID 2500 AIR фирмы HOFLER.	1	159 715
2.	Горизонтально-расточно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели NHF 16 фирмы NEWLAND, Великобритания.	1	86 738
3.	Проволочно-вырезной станок CUT200 Sp фирмы AGIE (Швейцария)	1	13 382
4.	Специальный радиально-сверлильный станок модели VOM-50 фирмы WEILER (Чехия)	1	4 603
5.	Установка 5-координатной лазерной резки Rapido CV5000	1	47 139



## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В своей деятельности Общество придерживается общих принципов дивидендной политики, утвержденной решением Совета директоров Общества от 25.11.2003 г.

Основными принципами дивидендной политики общества являются:

- 1) Учет интересов всех акционеров общества;
- 2) Перспективное планирование прибыли акционерного общества на основе ее наиболее вероятной величины;
- 3) Осуществление инвестирования части прибыли в развитие общества;
- 4) Обеспечение мотивации исполнительных органов общества к достижению планируемой прибыли и дивидендов.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период: 2010 год.

Общим собранием акционеров ОАО «КТЗ» 25 мая 2011 года (Протокол от 30 мая 2011 года) было принято решение дивиденды за 2010 год по акциям Общества не выплачивать.

Дивидендный период: 2011 год.

Общим собранием акционеров ОАО «КТЗ» 30 мая 2012 года (Протокол от 04 июня 2012 года) было принято решение дивиденды за 2011 год по акциям Общества не выплачивать.

Дивидендный период: 2012 год.

Общим собранием акционеров ОАО «КТЗ» 06 июня 2013 года (Протокол от 11 июня 2013 года) было принято решение дивиденды за 2012 год по акциям Общества не выплачивать.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **9.1. 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 стоит задача по активизации работы по поиску платежеспособных заказчиков, и она выполняется – сформирован портфель заказов на 2014 год.*

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, а ценовые показатели должны быть ниже.*

*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) и теплофикационных энергетических турбин;

– начато производство блочно-модульных турбоагрегатов мощностью до 8 МВт.

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:**

- разработка конструкции с меньшей металлоемкостью и трудоемкостью;
- снижение издержек по исполнению контрактов на поставку оборудования.

## **9.2. 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 политической и экономической ситуацией в Российской Федерации.**

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

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

**Учитывая нестабильную ситуацию в экономике и возрастающий уровень конкуренции 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 поиск новых заказчиков, повышение технико-экономических показателей продукции, снижение издержек по исполнению заказов с целью повышения конкурентоспособности на рынке.**

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 городу Калуге оценивается руководящими органами Общества как минимальное.***

### **9.3. 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):

***Обязательства Общества перед кредиторами по экспортным контрактам номинированы, в основном, в рублях РФ или в долларах США, а обязательства Общества перед кредиторами по импортным контрактам номинированы в евро, что повышает влияние курсовых разниц на финансовые риски.***

***Структура портфеля заказов Общества (фактического и планируемого) такова, что экспортные поставки составляют незначительную долю от объема реализации, причем значительная часть валютной выручки поступает в рублях РФ, поэтому влияние курса рубля по отношению к Евро и доллару США на объем выручки минимально.***

***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:

***Общество стремится осуществлять постепенную диверсификацию валют портфеля заказов. Сбалансированный портфель заказов, а также закупка комплектующих по импортным контрактам для внутреннего и внешнего рынка будет способствовать снижению общего уровня валютных рисков.***

***В целом влияние валютных рисков на деятельность Общества в значительной степени скомпенсировано.***

***Изменение курсов валют может оказать наиболее существенное влияние на следующие показатели отчетности: дебиторскую и кредиторскую задолженность, объем выручки, прочие доходы и расходы.***

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

***Уровень инфляции в настоящее время представляется относительно высоким, но прогнозируемым, следовательно, Общество способно учитывать ситуацию при планировании своей финансовой деятельности, в частности, синхронизировать финансовые поступления от основной деятельности в соответствии со сроками исполнения обязательств по основным кредитным договорам.***

***Критические, по мнению Общества, значения инфляции – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Общество считает маловероятным.***

***В случае если значение инфляции превысит указанное выше критическое значение, Общество в целях уменьшения указанного риска предпримет меры по сокращению внутренних издержек, по ускорению оборота денежных средств и дебиторской задолженности Общества. Кроме того, Общество может периодически пересматривать цены на выпускаемую продукцию в сторону увеличения.***

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.***

#### **9.4. Правовые риски**

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

***В 2012-2013 годах в валютном законодательстве РФ произошел ряд изменений.***

***Самыми существенными изменениями в сфере валютного контроля являются:***

***– вступление в силу Инструкции Банка России № 138-И от 4 июня 2012 года «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля их проведения», согласно которой увеличиваются сроки представления в уполномоченный банк документов, упрощена форма паспорта сделки и способ обмена документами и информацией;***

***– изменения, внесенные Федеральным законом от 06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля. Здесь следует отметить уточнение порядка истребования документов у резидентов органами и агентами валютного контроля и правила их представления, в том числе введен принцип однократного представления документов резидентами и нерезидентами органам и агентам валютного контроля;***

***– пересмотр ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части дифференциации штрафов за нарушение сроков представления резидентами отчетных форм органам и агентам валютного контроля.***

***Внесение данных изменений можно рассматривать как послабление контроля и повышение гибкости государственного регулирования в области внешнеторговой деятельности, что позволяет оценивать риски возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации как незначительные.***

***Также, учитывая тот факт, что Общество, являясь как экспортером, так и импортером имеет контрактные обязательства с иностранными партнерами,***

*зарегистрированными на территории государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск наступления негативных последствий в условиях действующего валютного законодательства для самого Общества маловероятен.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах постоянно меняются. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее существовавшие нормы. При этом часть изменений носит положительный характер для налогоплательщика, а часть – негативный. Ситуация с правилами налогового администрирования складывается аналогично.*

*Однако, в целом, действующее законодательство Российской Федерации о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых Обществом. В свою очередь, относительно стабильное состояние государственного бюджета РФ, стремление властей поддержать рост промышленного производства делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой нагрузки на Общество, по крайней мере, в ближайшее время.*

*Учитывая факт, что постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении Обществом деятельности на внешних рынках.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27.11.2009 г. № 17), Федеральный закон от 27.11.2010 г. МЗ11-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты в области таможенного дела в основном положительно сказываются на участниках внешнеэкономической деятельности.*

*К изменениям, произошедшим за последнее время, можно отнести введение единого в таможенном союзе таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, сокращение объема документов при электронном декларировании, уменьшение сроков таможенного оформления товаров, применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность, снижение максимальных ставок таможенных сборов за таможенное оформление товаров, а также их снижение при подаче деклараций на товары в электронной форме.*

*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2012г. № 595 (вступившем в силу с 22.08.2012 г. и вносящем изменения в Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 г. № 863 ) максимальная ставка таможенных сборов установлена в сумме 30 000,00 руб. за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 10 000 тыс. руб. 1 коп. и более.*

*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 г. № 1286 при подаче декларации на товары в электронной форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере 75% от ставок таможенных сборов за таможенные операции, установленных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 г. № 863.*

*В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 г. № 139 и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. М 45 с 01.09.2013 г. внесены изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза и снижены ставки импортной таможенной пошлины.*

*По номенклатуре импортной продукции, приобретаемой Эмитентом (73 и 84 группы ТН ВЭД ТС), снижение пошлины составило от 1,0 до 3,7%.*

*Таможенные органы постоянно совершенствуют работу по применению системы управления рисками для определения товаров, подлежащих таможенному контролю.*

*Для эмитента все эти риски связаны с возможностью изменения (увеличения) таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что приводит к повышению цены конечной продукции.*

*С учетом того, что при проведении таможенного контроля таможенные органы руководствуются таможенным законодательством Таможенного Союза и законодательством государств - членов ТС, правовые риски, связанные с изменением нормативно - правовой базы в области таможенного дела, незначительны, а сами изменения, вносимые Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по представлению Правительств стран - участниц ТС будут носить постепенный характер, с возможностью предварительного их изучения всеми участниками внешнеэкономической деятельности.*

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

*Общество осуществляет множество видов деятельности, часть из которых подлежит лицензированию. При этом с организационной и технических точек зрения, производственные и бизнес-процессы соответствуют самым высоким стандартам, в связи с чем ужесточение лицензионных требований и условий не представляет для Общества существенной угрозы.*

*Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), может привести лишь к некоторым дополнительным расходам Общества, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий, однако, риск возникновения даже таких неблагоприятных последствий минимален.*

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:

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты судебных споров Общества с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность Общества (объем требований к Обществу по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен).*

## **9.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

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

*Участие Общества в текущих судебных процессах направлено на защиту прав и интересов, деловой репутации Общества.*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества.*

*С целью минимизации рисков вынесения судами решений, не соответствующих интересам Общества, последнее осуществляет правовой анализ возникающих спорных ситуаций, основываясь на существующей судебной практике.*

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 существуют в связи с принятием Обществом обязательств по договорам поручительства. Объем ответственности Общества по существующим договорам поручительства по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 830 тыс. рублей.*

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.*



## 10. Структура акционерного капитала Общества

### 9.1. Размер уставного капитала, общее количество и номинальная стоимость акций:

Размер уставного капитала: 835 384 руб.

Общее количество акций: 835 384 шт.

Номинальная стоимость акций: 1 руб.

### 9.2. Вид, категория (тип) размещенных и объявленных акций, данные о государственной регистрации выпусков акций:

Количество обыкновенных акций: 677 380 шт.

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.

Количество дополнительных обыкновенных акций, находящихся в процессе размещения: нет.

Количество объявленных обыкновенных акций: нет.

Количество привилегированных акций типа А: 158 004 шт.

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.

### 9.3. Структура акционерного капитала Общества

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Акционеры – юридические лица	181 777
Акционеры – физические лица	16 375
Акционеры, акции которых находятся в номинальном держании	479 228

Привилегированные акции:

Акционеры – юридические лица	1 155
Акционеры – физические лица	25 400
Акционеры, акции которых находятся в номинальном держании	131 449

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. ОАО «Силовые машины»	65,29	70,04
2. ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение»	20,28	25,01

## 11. Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

В 2013 году на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 06 июня 2013 г., в Совет директоров были избраны:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Зиборов Александр Васильевич | 6. Ранцев Александр Юрьевич     |
| 2. Кулешов Сергей Анатольевич   | 7. Сидоренко Николай Георгиевич |
| 3. Максимов Юрий Александрович  | 8. Сериков Роман Иванович       |
| 4. Пищиков Евгений Анцелевич    | 9. Чечнев Вадим Константинович  |
| 5. Разин Владимир Петрович      |                                 |

**Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

**Председатель Совета директоров:** *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).*

Место работы: *ОАО "Силовые машины"*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам, член Совета директоров*

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
Power Machines (India) Limited	Председатель Совета директоров
ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы" (прежнее наименование – ООО "Ижорские трансформаторы")	член Совета директоров
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	член Совета директоров

Гражданство: *Россия*

Впервые был избран в Совет директоров: *14.01.2008 г.*

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

**Члены Совета директоров:**

ФИО: *Зиборов Александр Васильевич*

Год рождения: *1958*

Сведения об образовании: *Московский институт стали и сплавов, 1985 г.*

Место работы: *нет данных (до 28.08.2013 г. – ОАО "Калужский турбинный завод")*

Наименование должности по основному месту работы: *нет данных (до 28.08.2013 г. – Генеральный директор)*

Иные должности в других организациях: *нет*

Гражданство: *Россия*

Впервые был избран в Совет директоров: *25.05.2011 г.*

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

ФИО: **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.**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель генерального директора - Директор по корпоративному управлению**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
ОАО "ГЭМ"	Генеральный директор
ЗАО "РЭМКО"	Генеральный директор
ООО "АЭМ-активы"	Генеральный директор
ОАО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения"	член Совета директоров
ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	член Совета директоров
ОАО "Приборный завод "Сигнал"	член Совета директоров
ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"	член Совета директоров
ОАО "Протвинский Опытный завод "Прогресс"	член Совета директоров
ОАО "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	член Совета директоров
ОАО "Петрозаводскмаш"	член Совета директоров
ОАО "Группа "Энергетическое машиностроение"	член Совета директоров
ОАО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов"	член Совета директоров
ООО "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш"	член Совета директоров
ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения"	член Совета директоров
Публичное акционерное общество "Энергомашспецсталь"	член Совета директоров
Закрытое акционерное общество АО "Атомтрубопроводмонтаж"	член Совета директоров
ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж"	член Совета директоров
ОАО "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"	член Совета директоров
ОАО "Калужский турбинный завод"	член Совета директоров
ОАО "Атомэнергомаш"	Заместитель генерального директора – Директор по корпоративному управлению

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **14.01.2008 г.**

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

ФИО: **Максимов Юрий Александрович**

Год рождения: **1941**

Сведения об образовании: **Калужский филиал МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1970 г.**

Место работы: **ОАО "Калужский турбинный завод"**

Наименование должности по основному месту работы: **Советник председателя Совета директоров**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомакет АО "КТЗ"	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомонтаж ОАО "КТЗ"	Генеральный директор

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **27.11.1993 г.**

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **до декабря 2013 г. владел 0,0189% акций, с декабря 2013 г. владеет 0,0001% акций Общества.**

ФИО: **Пищиков Евгений Анцелевич**

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **Череповецкий государственный педагогический институт, Филология, 1993 г.; Университет Российской академии образования, Юриспруденция, 1999 г.; International Compliance Association, Compliance, 2012 г.**

Место работы: **ОАО "Силовые машины"**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по обеспечению бизнеса**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
ОАО "Инжиниринговый Центр "ЭМАльянс - БСКБ КУ"	член Совета директоров

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **14.01.2008 г.**

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

ФИО: **Разин Владимир Петрович**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **Московское высшее техническое училище им Н.Э.Баумана, 1979 г.**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель генерального директора – Директор по операционной деятельности**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"	член Совета директоров
ОАО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения"	член Совета директоров
ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	член Совета директоров
ОАО "Нижнетурицкий машиностроительный завод "Вента"	член Совета директоров
ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"	член Совета директоров
ОАО "Протвинский Опытный завод "Прогресс"	член Совета директоров
ОАО "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	член Совета директоров
ОАО "Петрозаводскмаш"	член Совета директоров
ОАО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов"	член Совета директоров
ООО "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш"	член Совета директоров
ОАО "ВНИИАЭС АСУ ТП"	член Совета директоров
ООО "Нефтегазспецстрой"	член Совета директоров

ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж"	член Совета директоров
ОАО "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"	член Совета директоров
ОАО "Атомэнергомаш"	Заместитель генерального директора - Директор по производству
Публичное акционерное общество "Энергомашспецсталь"	член Совета директоров
ОАО "Калужский турбинный завод"	член Совета директоров

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **06.06.2013 г.**

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

ФИО: **Ранцев Александр Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники, 2000 г.; степень MBA Бизнес-школы университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), 2007 г.**

Место работы: **ОАО "Силовые машины"**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по стратегическому развитию и контроллингу, член Совета директоров**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V.	член Совета директоров

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **14.01.2008 г.**

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

ФИО: **Сериков Роман Иванович**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **Московская государственная юридическая академия, 1999 г.; Высшая школа экономики, 2008 г.**

Место работы: **ОАО "Силовые машины"**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник управления по корпоративной работе**

Иные должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
ОАО "НПО "ЦКТИ"	член Совета директоров
ЗАО "Интерпласт"	член Наблюдательного совета
LMZ Energy Limited	член Совета директоров
ОАО "Инжиниринговый Центр "ЭМАльянс - БСКБ КУ"	член Совета директоров

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **14.01.2008 г.**

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

ФИО: **Сидоренко Николай Георгиевич**

Год рождения: **1962**

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

Место работы: **нет данных (до июля 2013 года – ОАО "Силовые машины")**

Наименование должности по основному месту работы: **нет данных (до июля 2013 года – Директор по эксплуатации и техническому развитию)**

Иные должности в других организациях: **нет данных.**

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **14.01.2008 г.**

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

До избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества, также в течение 2013 года входили следующие лица:

ФИО: **Арсеев Борис Николаевич**

Год рождения: **1971**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

Наименование должности по основному месту работы: **Коммерческий директор**

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

ФИО: **Забродская Лариса Иннокентьевна**

Год рождения: **1955**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по взаимодействию с государственными органами**

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

В течение 2013 года член Совета директоров Максимов Ю.А. совершил одну сделку по продаже пакета акций Общества, величиной 0,0188% уставного капитала. Остальными членами Совета директоров в течение 2013 года сделки с акциями общества не совершались.

Независимыми членами Совета директоров Общества в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах", являются:

1. Арсеев Борис Николаевич
2. Забродская Лариса Иннокентьевна
3. Максимов Юрий Александрович
4. Ранцев Александр Юрьевич
5. Пищиков Евгений Анцелевич
6. Сидоренко Николай Георгиевич
7. Сериков Роман Иванович
8. Чечнев Вадим Константинович

## 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

С 29.08.2013 г. Генеральным директором Общества является **Рябинин Алексей Валентинович**.

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1981 г.; Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э.Дзержинского, 1993 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	Филиал ОАО "Силовые машины", "ЛМЗ" в Санкт-Петербурге	Директор по управлению качеством
2010	2012	ОАО "Силовые машины"	Заместитель директора по управлению качеством и техническому регулированию
2012	2013	ОАО "Силовые машины"	Директор по управлению качеством и контролю бизнес-процессов
2013	наст. вр.	Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"	Генеральный директор

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **не избирался**

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

До 28.08.2013 г. Генеральным директором Общества являлся **Зиборов Александр Васильевич**.

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **Московский институт стали и сплавов, 1985 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Открытое акционерное общество "Уральская сталь"	Главный инженер
2008	2009	Закрытое акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь"	Главный инженер

2009	2009	Открытое акционерное общество "Уральская сталь"	Директор по качеству
2009	2010	Открытое акционерное общество "Силовые машины" Филиал "ЗТЛ" в г. Санкт-Петербурге	Директор по производству
2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью "Силовые машины - завод Реостат"	Директор
2011	2011	Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"	1-й заместитель генерального директора
2011	наст. вр.	Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"	Генеральный директор, член Совета директоров

Гражданство: **Россия**

Впервые был избран в Совет директоров: **25.05.2011 г.**

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

В течение 2013 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались.



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

#### **13.1. Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора Общества**

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором. Размер вознаграждения зависит от выполнения установленных ключевых показателей эффективности.

#### **13.2. Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества**

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

## 14. Характеристика системы внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества включает в себя Ревизионную комиссию.

Система внутреннего контроля Общества создана с целью:

- Обеспечения своевременной реакции Общества на существенные финансовые, правовые и прочие риски, препятствующие достижению целей Общества;
- Обеспечения сохранности активов и контроля над обязательствами Общества;
- Повышения качества внутренней и внешней отчетности Общества;
- Обеспечения соответствия деятельности Общества внешним и внутренним нормативным документам.

Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- выявление нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выявление нарушений и недостатков в реализуемых Обществом проектах, их совершенствование и повышение прибыльности;
- укрепление экономической безопасности Общества;
- повышение конкурентоспособности Общества;
- установление реальности, полноты и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, их соответствия действующему законодательству РФ;
- предотвращение случаев нанесения Обществу любого вида ущерба в результате ошибок или злоупотреблений при проведении различного рода операций и доступе к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну;
- своевременное предоставление органам управления информации о деятельности Общества и имеющихся у него проблемах; выработка рекомендаций по их решению; повышению качества работы подразделений Общества.

В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы	Занимаемая должность
Балаш Наталья Владимировна	ОАО "Силловые машины"	Ведущий аудитор отдела внутреннего аудита
Дудникова Оксана Валерьевна	ОАО "Силловые машины"	Риск-менеджер Управления внутреннего контроля и аудита
Кутимская Мария Марковна	ОАО «Силловые машины»	Начальник отдела внутреннего аудита
Питерцев Алексей Павлович	ОАО "Силловые машины"	Начальник управления экономики
Хмурич Светлана Мироновна	ОАО "Силловые машины"	Начальник отдела внутреннего контроля
Хуснуллина Людмила Николаевна	ОАО "Силловые машины"	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита

## **15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения, регламентирующий основные сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента и списки аффилированных лиц.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на сайте Общества в сети Интернет, размещенном по адресу: <http://oaoktz.ru>. Информация об Обществе размещается также на сайте информационного агентства «Интерфакс» на странице по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

В Обществе в 2009 году избран Корпоративный секретарь Общества. Функции корпоративного секретаря определены Положением о Корпоративном секретаре общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

- соблюдение Обществом (органами управления и должностными лицами Общества, а также органами управления и должностными лицами дочерних и зависимых обществ) требований действующего законодательства, устава, Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества;

- взаимодействие органов управления Общества с его акционерами, взаимодействие Общества с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, органами государственного управления, наделенными полномочиями в области регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

## **16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «КТЗ» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям, программам обучения специалистов в области промышленной безопасности, по охране труда, управления производством трудового законодательства, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

На основании годового плана подготовки и повышения квалификации кадров предприятия в 2013 году прошли обучение специалистов по следующим направлениям:

- совершенствование управления акционерным обществом;
- правовое обеспечение акционерных обществ;
- бухгалтерский учет и налогообложение;
- производственные вопросы;
- освоение нового оборудования;
- информационные технологии;
- охрана труда;
- трудовое законодательство;
- школа молодого специалиста.

За 2013 год в ОАО «КТЗ» прошли аттестацию руководители, специалисты и рабочие, осуществляющие проектирование, изготовление, монтаж, ремонт эксплуатацию опасных производственных объектов, подконтрольных органам государственного надзора (Ростехнадзор, Управление государственного надзора за ядерной радиационной безопасностью) и охране труда 1 973 человека. Обучение, переподготовка и повышение квалификации прошли 1 086 человек. Из них обучались:

- руководители разных уровней – 51 человек;
- специалисты – 99 человек,
- производственно-технический персонал – 932 человека (новые рабочие – 133 чел., вторая профессия – 175 чел., курсы целевого назначения – 363 чел., производственно-технические курсы – 261 чел.)

На подготовку и повышение квалификации кадров израсходовано 6 727 тыс. руб. из них 5 070 тыс. руб. составили затраты на обучение кадров в учебных центрах и комбинатах.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной политики.

## **17. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

В 2013 году были заключены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. Информация об этих сделках эмитентом не раскрывается на основании норм, установленных Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 08.11.2011) "О государственной тайне".

## 18. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

18.1. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров

### 18.1.1. Сделки между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ»

№ п/п	№ договора	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Срок поставки	Цена сделки, с учетом НДС, руб.	Предмет сделки	Количество продукции (работ, услуг)
1.	64-390-13/МН	22.01.13	30.05.12	2-й кв. 2014	4 907 684	Тех. руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин	1 турбина
2.	64-391-13/МН	22.01.13	30.05.12	2-й кв. 2014	5 715 684		1 турбина
3.	64-412-13/МН	06.05.13	30.05.12	2-й кв. 2014	2 507 999,14		1 турбина
4.	64-417-13/МН	21.06.13	06.06.13	2-й кв. 2014	5 000 050,00		1 турбина
5.	64-418-13/МН	21.06.13	06.06.13	2-й кв. 2014	5 000 050,00		1 турбина
6.	64-420-13/МН	02.07.13	06.06.13	3-й кв. 2014	3 670 000,00		1 турбина
7.	64-432-13/МН	14.08.13	06.06.13	3-й кв. 2014	2 979 500,00		1 турбина
8.	64-433-13/МН	14.08.13	06.06.13	3-й кв. 2014	2 979 500,00		1 турбина
9.	64-447-13/МН	03.10.13	06.06.13	1 кв. 2014	3 611 000,00		1 турбина
10.	64-449-13/МН	29.10.13	06.06.13	2 кв. 2014	1 033 000,00		1 турбина
11.	64-455-13/МН	09.12.13	06.06.13	4 кв. 2014	2 500 000,00		1 турбина

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: Максимов Ю.А.

### 18.1.2. Сделки между Обществом и ООО ДХО «Турбомакет КТЗ»

№ п/п	№ договора	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Срок поставки	Цена сделки, с учетом НДС, руб.	Предмет сделки	Количество продукции (работ, услуг)
1.	ДХО-100	15.02.13	30.05.12	Май 2013	4 248 000	Разработка КД «Омский техуглерод»	1 комплект

2.	ДХО-103	15.02.13	30.05.12	Июнь 2013	2 950 000	Разработка КД «Уфимская ТЭЦ-3»	1 комплект
3.	ДХО-104	15.04.13	30.05.12	Сентябрь 2013	2 000 000	Разработка КД НИЦ «Курчатовский институт»	1 комплект

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: Максимов Ю.А.

## 18.2. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Советом директоров

### 18.2.1. Сделки между Обществом и ОАО «Силловые машины»

№ п/п	№ договора	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Срок поставки	Цена сделки, с учетом НДС, руб.	Предмет сделки	Количество продукции (работ, услуг)
1.	201225319	01.01.13	25.12.12 Прот. ЗСД №11/12	Декабрь 2013	648 528	Аренда помещения	1 помещение
2.	70405/10	28.01.13	22.03.13 Прот. ЗСД №02/13	Декабрь 2013	351 447,80	выполнение токарных работ	368 чел./ч
3.	Спецификация № 21 к договору 134-05/42	01.02.13	22.03.13 Прот. ЗСД №02/13	Через 6 месяцев с момента оплаты аванса	29 298 810,00	Поставка стального литья	8 комплектов
4.	05030856/1 30070-0736	19.02.13	22.03.13 Прот. ЗСД №02/13	Через 4 месяца с момента оплаты аванса	1 102 356,00	Поставка штампованных заготовок лопаток	135 шт. 2 к-та
5.	30/02-1562	25.02.13	22.03.13 Прот. ЗСД №02/13	Через 3 месяца с момента оплаты аванса	62 304	Поставка насосов БГ-11-11	2 шт.
6.	1320836/20 112278- 0736	27.05.13	26.06.13 Прот. ЗСД №04/13	Декабрь 2013	30 980 286,40	Изготовление и поставка оборудования для модернизации приводных турбин ОР-12ПМ 2-х блоков Сырдарьинской ТЭС	2 комплекта оборудования

7.	Спецификации №№ 22, 23, 24 к договору 134-05/42	15.07.13 10.07.13 22.08.13	25.09.13 Прот. ЗСД №06/13	Июль 2013 – Декабрь 2014	6 612 012,00	Поставка стального литья	6 (3+2+1 ) комплектов
8.	201311024	23.08.13	25.09.13 Прот. ЗСД №06/13	Декабрь 2013	3 073 758,40	Поставка штампованных заготовок лопаток	514 шт. 4 к-та
9.	Спецификации №№ 25, 26, 27, 28 к договору 134-05/42	14.10.13 04.10.13 04.10.13 28.10.13	28.11.13 Прот. ЗСД №08/13	Июль 2013 – Август 2014	20 225 200,00	Поставка стального литья	16 (7+4+1+4) комплектов
10.	201311106	06.11.13	28.11.13 Прот. ЗСД №08/13	Март 2014	3 073 758,40	Поставка штампованных заготовок лопаток	514 шт. 4 к-та

Лица, заинтересованные в совершении сделок: Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»

#### 18.2.2. Сделки между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ»

№ п/п	№ договора	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Срок поставки	Цена сделки, с учетом НДС, руб.	Предмет сделки	Количество продукции (работ, услуг)
1.	30/17-14 «а»	01.11.13	28.11.13 Прот. ЗСД №08/13	Сентябрь 2014	748 381,7	Аренда помещения	1 помещение

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: Максимов Ю.А.

#### 18.2.3. Сделки между Обществом и «ДХО «Турбомакет АО «КТЗ»

№ п/п	№ договора	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Срок поставки	Цена сделки, с учетом НДС, руб.	Предмет сделки	Количество продукции (работ, услуг)
1.	30/17-13 «а»	01.11.13	28.11.13 Прот. ЗСД №08/13	Сентябрь 2014	403 837,50	Аренда помещения	1 помещение

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: Максимов Ю.А.



## **19. Дополнительная информация для акционеров**

### **Контактная информация ОАО «Калужский турбинный завод»:**

Адрес: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

Телефоны: (4842) 767-054, 767-301

Факс: (4842) 56-22-90

E-mail: ktz@oaoktz.ru

### **Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР»:**

Адрес: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 22.

Контактные телефоны регистратора: (8202) 53-60-21, 51-72-04,

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00287

Дата выдачи лицензии: 04.04.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

### **Аудитором общества является: Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком. 3035.

Адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., дом. 10, блок "С", этаж 31.

Контактные телефоны аудитора: +7 (495) 937-4477, факс +7 (495) 937-4499.

Сведения о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

### **По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться к Корпоративному секретарю Общества:**

ФИО: Голяшов Сергей Дмитриевич

Адрес: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

Телефон: (4842) 767-014

Факс: (4842) 59-10-77

E-mail: golyashov\_sd@ktz.power-m.ru.

## 20. Приложение №1 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

### Соблюдение кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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 ознакомиться 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 ознакомиться 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. Общество размещает информацию (материалы) к общему собранию акционеров на своем сайте в сети Интернет. Информация размещается на сайте Общества по адресу: <a href="http://oaoktz.ru">http://oaoktz.ru</a> . Информация об Обществе размещается также на сайте информационного агентства «Интерфакс» на странице по адресу: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053</a> . Также по запросам акционеров Общество

			направляет им необходимые по материалы по электронной почте.
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	Положение об общем собрании акционеров, ст.5 п.4
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.	Соблюдается частично	Согласно положению об общем собрании акционеров ст.26, Компания принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. 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. 34. Кодекс корпоративного поведения, гл.4.
<b>Совет директоров</b>			
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.2.
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.	Не 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 ст. 6. Положения о совете директоров, 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 отчётном году проведено 9 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
<b>Исполнительные органы</b>			
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	
<b>Секретарь общества</b>			



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.	Соблюдается	Устав Компании, п.17.2.1
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Устав Компании, п.17.2.1, 17.2.2. Положение о корпоративном секретаре, ст. 2 п.1, ст.3 п.1.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря общества изложены в Положении о корпоративном секретаре
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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.	Не соблюдается	
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	
<b>Раскрытие информации</b>			
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	Информация размещается на сайте Общества по адресу: <a href="http://oaoktz.ru">http://oaoktz.ru</a> . Информация об Обществе размещается также на сайте информационного агентства «Интерфакс» на странице по адресу: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053</a>
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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).	Не соблюдается	
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.	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
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 частично	Сведения о дивидендной политике размещены на веб-сайте Общества по адресу: <a href="http://oaoktz.ru">http://oaoktz.ru</a> .