

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Калужский турбинный завод»  
«19» июня 2015 г.  
(Протокол № 02/15 от «22» июня 2015 г.)

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера,  
которому принадлежат все голосующие акции  
открытого акционерного общества  
«Калужский турбинный завод»,  
№ 1 от «30» июня 2015 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" за 2014 год

Генеральный директор _____	А.В. Рябинин
И.о. главного бухгалтера _____	В.А. Багаев

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров .....	Ошибка! Закладка не определена.
Обращение Генерального директора .....	4
Общие сведения об Обществе .....	6
Положение Общества в отрасли.....	8
Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
Основные показатели деятельности Общества .....	12
Итоги производственной и финансово-экономической деятельности Общества за 2014 год .....	12
Итоги инвестиционной деятельности Общества за 2014 год .....	14
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	15
Перспективы развития Общества .....	16
Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.....	16
План развития ОАО "Калужский турбинный завод" .....	17
Планируемые к реализации инвестиционные проекты .....	17
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	19
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	20
Отраслевые риски.....	20
Страновые и региональные риски .....	21
Финансовые риски .....	22
Правовые риски .....	23
Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	25
Стратегический риск.....	26
Риски, связанные с деятельностью Общества .....	27
Политика общества в области управления рисками .....	28
Акционерный капитал Общества.....	29
Состав совета директоров Общества .....	30
Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2014 г.:	30
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	35
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года .....	36
Характеристика системы внутреннего контроля Общества .....	37
Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	38
Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации .....	39
Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках .....	40
Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	41
Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров.....	41
Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Советом директоров .....	41
Дополнительная информация для акционеров .....	43

## **Обращение Председателя Совета директоров**

Уважаемые акционеры!

В 2014 году ОАО «Калужский турбинный завод» сохранило позиции одного из ведущих отечественных производителей турбин малой и средней мощности, обеспечивая выполнение текущих контрактных обязательств, а также направляя усилия на развитие перспективных направлений деятельности компании.

Тенденция роста основных показателей эффективности работы Общества, обозначившаяся в последние годы, за отчетный период сохранилась, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия. Безусловно, этому способствовали и инвестиции, направленные на развитие предприятия. Повышение технических и технологических мощностей позволило успешно выполнить обязательства в рамках масштабного, важнейшего для предприятия, долгосрочного государственного заказа по линии Министерства обороны РФ.

Учитывая положительный опыт и значительный результат, Совет директоров ОАО «КТЗ» признал целесообразным дальнейшее инвестирование средств в развитие завода. В среднесрочной перспективе это позволит заводу стать одним из ведущих отечественных поставщиков продукции для нужд военной отрасли страны. Именно эта задача – абсолютный приоритет руководства ОАО «КТЗ».

При этом считаем необходимым усилить работу по направлению контрактации гражданской продукции. В данном сегменте в 2014 году зафиксировано определенное отставание. Между тем, в номенклатуре предприятия есть как зарекомендовавшие себя продукты, так и новые решения. Убеждены, этот потенциал, сложившийся благодаря высокому профессионализму специалистов компании, должен быть реализован.

В ближайшей и среднесрочной перспективе важно продолжить работу в части снижения себестоимости продукции, повышения эффективности производства, создания новых продуктов, которые могут быть интересны рынку. Именно в таком подходе – ключ к успеху компании. Да, области для развития остаются. Их мы намерены осваивать при помощи обширного инструментария бизнес-системы, успешно и активно применяемого на всех предприятиях холдинга «Силловые машины».

Независимо от внешних экономических факторов и с учетом стратегических задач по освоению новых рынков особое значение приобретает вопрос сохранения и постоянного повышения профессионального уровня кадрового потенциала, обеспечения преемственности поколений, наставничества. Так, в 2014 году позитивные результаты дали усилия по созданию условий для профессионального и карьерного роста, улучшению условий труда, снижению производственного травматизма.

Необходимо отметить значимость тесных партнерских отношений, которые удалось выстроить руководству градообразующего предприятия с Правительством Калужской области и администрацией города Калуги. Это позволяет оперативно и конструктивно решать многие вопросы.

2015 год будет годом дальнейшего развития всех традиционных направлений деятельности Калужского турбинного завода, а также внедрения новых. Помимо уже названных задач необходимо продолжить работу по повышению уровня клиентской лояльности, ужесточая контроль соблюдения контрактных сроков и качества выпускаемой продукции по отношению к поставщикам, а прежде всего – к самим себе.

Благодарю всех за продуктивную работу в минувшем году, желаю нам успешного достижения тех амбициозных, но абсолютно реальных целей, которые поставлены перед Предприятием. Для этого у нас есть все необходимое.

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

В.К. Чечнев

## **Обращение Генерального директора**

Уважаемые акционеры!

Для ОАО «Калужский турбинный завод» 2014 год, несмотря на сложные и нестабильные экономические условия, прошел динамично. План по объему производства промышленной товарной продукции по основной деятельности выполнен на 101%. Объем товарного выпуска в 2014 году составил 6 332 млн. рублей. Объем выручки от продаж увеличился по сравнению с 2013 годом на 53% и составил 10 845 млн. рублей.

В то же время, несмотря на положительную динамику финансовых показателей, сохраняется снижение контрактации по гражданской продукции, что частично было компенсировано переводом гражданских цехов на продукцию гособоронзаказа. В 2014 году изготовлены и отгружены заказчикам 4 турбины, 6 блочных турбогенераторов, в том числе оборудование для «ВКГ Энергия» в Эстонии, Жезказганской ТЭЦ, ООО «Дорогобуж». В 2014 году Общество продолжало заниматься изготовлением насосного оборудования – было изготовлено 30 единиц продукции.

Продолжалась реализация инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ». Введен в действие многофункциональный профильный зубошлифовальный станок RAPID 2500 AIR производства компании HOFLER, а также проволочно-вырезной станок Sodick и специальный радиально-сверлильный станок VOM-50 фирмы WEILER. Реализован проект по установке системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, начата реконструкция котельной стендово-испытательного комплекса на площадке в Турынино. Всего на инвестиционную программу в 2014 году было направлено свыше 428 млн. рублей.

Большое внимание в Обществе уделяется работе с персоналом. По годовому плану подготовки кадров повысили квалификацию 135 руководителей и специалистов предприятия. В 2014 году на заводе подготовлено 146 новых рабочих, вторую профессию освоили 139 человек. Ведется активная работа с колледжами и высшими учебными заведениями по привлечению на завод молодых специалистов. Средняя заработная плата по сравнению с 2013 годом увеличилась на 9% и составила 34 741 рубль.

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. Также планируется 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 так же нашим заказчикам и партнерам за проделанную в 2014 году совместную работу. У ОАО «КТЗ» есть все возможности для устойчивого развития, для расширения своего присутствия на рынке и достижения поставленных целей.

С уважением,  
Генеральный директор  
ОАО «Калужский турбинный завод»

А.В. Рябинин

## **Общие сведения об Обществе**

ОАО "Калужский турбинный завод" основан 9 июля 1946 г. и является крупнейшим в России и на территории постсоветского пространства 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.

### **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.

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

**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.

## **Обзор основных событий 2014 года**

ОАО «КТЗ» ведет проектные работы по созданию турбины мощностью 60 МВт, с последующим заказом на изготовление 2-х турбин.

Во втором квартале подписаны договоры и получены авансы на изготовление 4-х турбоустановок;

За 6 месяцев 2014 г. отгружено 5 турбоустановок, в том числе 1-я турбина Т-50/60-8,8/0,12 для Жезказганской ТЭЦ, Казахстан.

В 2014 году работа ОАО «КТЗ» проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

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

Службой сбыта подписаны ряд договоров с заказчиками на новые турбины и была разработана проектно-конструкторская документация на следующие турбоустановки:

- К-27-2,9 – для «ВКГ Энергия», Эстония;
- ПТ-25/33-3,4/1,3 – для Воронежской ТЭЦ
- Т-50/60-8,8/0,12 – Жезказганская ТЭЦ;
- ПП-12-3,4/1,5/0,6 – для ОАО «Марийский ЦБК».

Начата разработка проектно-конструкторской документации на:

- К-60-0,12 – для ОКБМ «Африкантов»;

- Р-30-1,5/0,12 – для Ново-Рязанской ТЭЦ;
- ТГ-4,5/6,3 К2,4 – для Чишминского МЭЗ.
- Т-50/60-8,8 – для МБИР, г.Дмитровград;
- ПТ-30/34-3,4/1 – для ЗАО «ГК «Титан».

Изготовлено две головные энергетические турбины, для которых были разработаны в 2013-2014 годах полномасштабные проекты, а именно:

- К-27-2,9 – для «ВКГ Энергия», Эстония
- Т-50/60-8,8/0,12 – Жезказганская ТЭЦ.

Планом производства ОАО «КТЗ» на 2015 г. предусматривается выпуск двух головных энергетических турбин:

- ПТ-25/34-3,4/1,3 – для Воронежской ТЭЦ-1;
- Т-50/60-8,8/0,12 – Жезказганская ТЭЦ.

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

На постоянной основе проводится разработка новых и модернизация существующих турбогенераторных установок и турбоприводов для промышленной энергетики и энергосберегающих технологий.

Изготовлено и отгружено 8 блочных турбогенераторных установок из них 4 головных, для которых были разработаны в 2013-2014 годах полномасштабные проекты, а именно:

- ТГ 1,5/6,3-Р-3,6/1,7 – для ОАО «Дорогобуж»;
- ТГ 2,3/6,3-Р-3,6/1,1 – для ОАО «Дорогобуж»;
- ТГ 7/6,3-Р-3,6/0,4 – для ОАО «Дорогобуж»;
- ТГ 6/6,3-К-2,3/0,3 – для г.Новояворовск, Украина.

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

Выполнялись работы по сопровождению монтажа плавучего энергоблока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С.

Велась разработка систем паротурбинной установки для атомного ледокола в рамках создания атомных энергетических установок с унифицированной реакторной установкой для нового поколения ледоколов и арктических судов.

Завершены работы по третьей части технического проекта паротурбинной установки для энергоблока с электрической мощностью до 6 МВт для объектов морской техники гражданского назначения.

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

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;
- главные масляные насосы для энергетических турбин мощностью 50 МВт – ЦН 150-150.

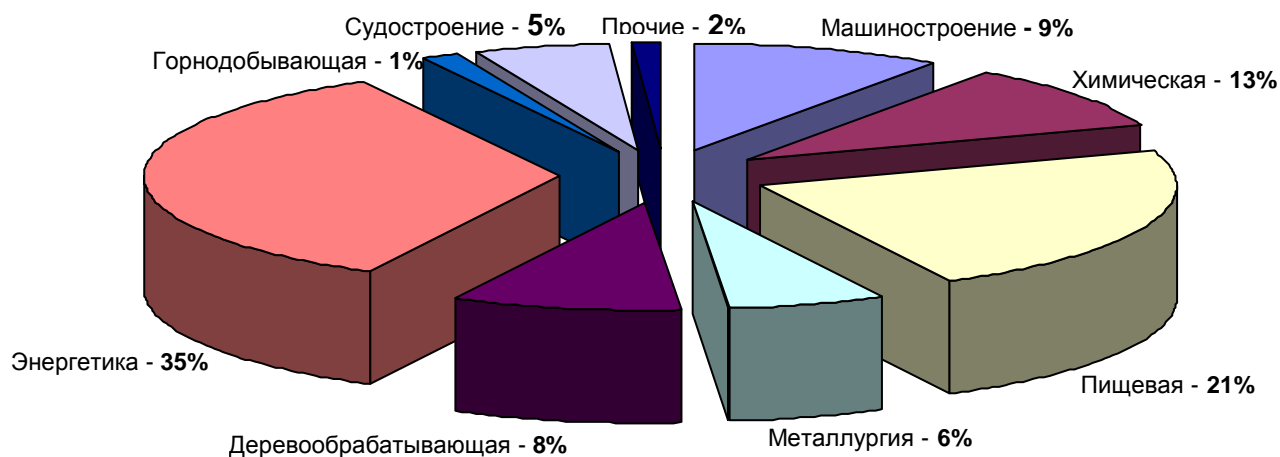
## Положение Общества в отрасли

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО "Калужский турбинный завод" изготовило 3004 паровые турбины для 43 стран мира, в том числе:

– в России	– 1561
– в Украине	– 669
– в Казахстане	– 127
– в Белоруссии	– 93
– другие страны	– 554

В настоящее время ОАО «КТЗ» 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	-	264 шт.	Прочие:	
Химическая и нефтяная	-	401 шт.	Строительная	- 19 шт.
Пищевая	-	623 шт.	Легкая	- 13 шт.
Металлургия	-	179 шт.	Электротехническая	- 12 шт.
Деревообработка	-	247 шт.	Транспорт	- 5 шт.
Энергетика	-	1 046 шт.	Жилищно-коммунальное хозяйство	- 8 шт.
Горнодобывающая	-	40 шт.	Газпром	- 2 шт.
Судостроение	-	145 шт.		

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ОАО «КТЗ», можно указать:

- экономические санкции введенные, против России стали одной из основных причин спада производства во всех отраслях промышленности, в том числе и энергетике. Многие заказчики испытывают дефицит денежных средств не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров. Данная ситуация сказалась и на Обществе, в связи с чем в 2014 году произошло уменьшение объема заказов на оборудование по сравнению с 2013 годом на 47% и годовой план поступления денежных средств не был выполнен.



- 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.

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

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

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).

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.

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.

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.

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 «КОМТЭК-ЭНЕРГО» (Россия)
  - Блочные турбогенераторные установки с противодавлением мощностью от 0,35 до 4 МВт.
  - конденсационные паровые турбины мощностью до 8 МВт (референция отсутствует)
- ОАО «РЭП-Холдинг» (Невский завод) (Россия)
  - Паровые турбины мощностью до 25 МВт.

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.
- Технично-эксплуатационные и экономические характеристики продукции.

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.

## **Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетные направления деятельности ОАО «КТЗ» определяются в рамках задач повышения конкурентоспособности: это задачи по удержанию позиций на существующих рынках сбыта продукции и выходу на новые рынки.

Мероприятия 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 2014 году работа ОАО "Калужский турбинный завод" 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.

## Основные показатели деятельности Общества

### Итоги производственной и финансово-экономической деятельности Общества за 2014 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 2014 год выполнен на 101%. Объем товарного выпуска в 2014 году составил 6 332 млн. руб.

Объем выручки от продаж за 2014 год увеличился по сравнению с 2013 годом на 53% и составил 10 845 млн. руб.

Чистая прибыль в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 117% и составила 1 641 млн. руб.

Основные показатели деятельности Общества за 2014 год представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014		Отклонение Факт 2014 / План 2014		Отклонение Факт 2014 / Факт 2013	
		Факт	План	Факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товарный выпуск, тыс.руб.	3 472 893	6 288 153	6 332 186	44 033	1%	2 634 145	82%
2	Объем валового выпуска (усл. МВт)	229,4	192,4	130,2	(62,2)	-32%	(99,2)	-43%
3	Выручка, тыс.руб.	7 108 494	11 517 415	10 845 483	(671 932)	-6%	3 736 989	53%
4	ЕВИТДА, тыс.руб.	1 091 276	1 714 930	1 640 281	(74 650)	-4%	549 005	50%
5	Рентабельность по показателю ЕВИТДА, %	15%	15%	15%	0%	2%	0%	0%
6	Чистая прибыль, тыс.руб.	755 243	1 190 757	1 641 236	450 479	38%	885 993	117%
7	Рентабельность по чистой прибыли, %	11%	10%	15%	5%	46%	4%	36%

Производство товарной продукции за 2014 год по номенклатуре представлено в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2013		2014				Отклонение Факт 2014 / Факт 2013	
		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	14	1 797 123	6	1 088 240	4	926 389	(871)	-48%
2	Турбогенераторы	5	358 195	7	417 053	6	417 583	59 388	17%
3	Насосы	59	179 599	58	163 604	30	95 754	(83 845)	-47%
4	Запчасти		460 797		218 975		182 746	(278 051)	-60%
5	Литьё		48 349		27 796		31 642	(16 707)	-35%
6	Прочая продукция		628 832		4 372 484		4 678 073	4 049 241	644%
<b>7</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>78</b>	<b>3 472 894</b>	<b>71</b>	<b>6 288 153</b>	<b>40</b>	<b>6 332 186</b>	<b>2 859 292</b>	<b>82%</b>

### Труд и зарплата

Динамика показателей по труду представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014		Отклонение Факт 2014 / План 2014		Отклонение Факт 2014 / Факт 2013	
		Факт	План	Факт	ед. изм.	%	тыс. руб.	%
		3	4	5	6	7	8	9
1	Численность персонала, чел.	3 728	3 786	3 737	(50)	-1%	9	0%
2.	ФОТ, тыс. руб.	1 429 679	1 566 741	1 557 730	(9 011)	-1%	128 051	9%
3	Средняя заработная плата, руб./мес.	31 957	34 483	34 741	258	1%	2 784	9%
4	Выручка на человека, тыс. руб./чел.	1 906	3 042	2 902	(140)	-5%	996	52%
5	ЕВITDA на человека, тыс. руб./чел.	293	453	439	(14)	-3%	146	50%

Средняя заработная плата в Обществе за 2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом на 9%.

Среднесписочная численность за 2014 год возросла на 9 человек.

По сравнению с прошлым годом увеличилась выручка на 1 работающего на 52%.

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам РСБУ. Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год подтверждена аудитором ЗАО «КПМГ».

### Итоги инвестиционной деятельности Общества за 2014 год

В 2014 году продолжалась реализация инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ». На реализацию инвестиционной программы было направлено 428 094 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.	Многофункциональный профильный зубошлифовальный станок с диаметром обработки до 2400 мм мод. RAPID 2500 AIR фирмы HOFLER	1	172 678

– были реализованы краткосрочные инвестиционные проекты на сумму 21,2 млн. руб., срок реализации которых составил менее года, в том числе наиболее дорогостоящие:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб.
1.	Проволочно-вырезной станок Sodick	1	11 422
2.	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения		2 316
3.	Специальный радиально-сверлильный станок модели VOM-50 фирмы WEILER	1	7 618

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

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Затраты 2014 года, тыс. руб.	Планируемая стоимость, тыс. руб.
1.	Реконструкция котельной стендово-испытательного комплекса ОАО "КТЗ" на площадке Турынино		201 927	609 460

Финансирование инвестиционных программ осуществлялось за счет собственных средств.

## 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.	84 364	461 015
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	15 996	49 044
3.	Тепловая энергия	Гкал	197 591	227 807
4.	Бензин автомобильный	тонн	118,6	5 139,7
5.	Топливо дизельное	тонн	4,9	182,4

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.

## **Перспективы развития Общества**

### **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:

#### **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 80 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, Казанской ТЭЦ-2 (ПГУ-220) и другие, изготовленные в 2010-2013 гг., сданы в промышленную эксплуатацию, и ряд турбин, изготовленных в 2012-2013 гг. для Мосэнерго, Ярославской генерирующей компании, 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 турборедукторов типов «Р», «ПР», «К» мощностью до 8 МВт бесподвальной компоновки.

7) Разработка магистрального нефтеперекачивающего насоса.

#### **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.

#### **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.

## **План развития ОАО "Калужский турбинный завод"**

Общество формирует 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;
- технико-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.

## **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 2015 год сумма инвестиционных затрат составляет 496 648,1 тыс. руб. (без НДС).

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию следующего наиболее дорогостоящего станочного оборудования:

№ п/п	Наименование, модель	Кол-во, шт.	Инвестиционные затраты (без НДС), тыс. руб.
1.	Горизонтально-расточно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели NHF 16 фирмы NEWLAND, Канада.	1	106 814,1
2.	Установка 5-координатной лазерной резки TRUMPF, Германия	1	49 489,4
3.	Установка ИОН-200И для ионного азотирования и карбонитрирования в импульсплазме.	1	30 668,8
4.	Автоматический трубогиб с ЧПУ TUBOTRON 90	1	30 865,8

## **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.

В 2014 году общим собранием акционеров ОАО «КТЗ» 04 июня 2014 года (протокол от 09 июня 2014 года) было принято решение дивиденды за 2013 год по акциям Общества не выплачивать.

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

### **Отраслевые риски**

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

Мировой экономический кризис 2008 года стал причиной спада производства во всех отраслях промышленности, в том числе и энергетике. В период с 2011 и до середины 2014 года экономическое положение было достаточно стабильное, но в конце 2014 года снова ухудшилось. Многие заказчики испытывают дефицит средств не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров. В данной ситуации перед обществом стояла задача по активизации работы по поиску платежеспособных заказчиков, и она была выполнена – сформирован портфель заказов на 2015 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, стабилизация цен на металлопродукцию не может способствовать снижению себестоимости продукции. Действия Общества по снижению отрицательных последствий:

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

#### Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован 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 заверченный 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.

## 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, а обязательства Общества перед кредиторами по импортным контрактам номинированы в евро и долларах США, 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 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.

## Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В 2012 году 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 Общества, 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 20.07.2011г. № 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 Обществом (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 Общества 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 эмитента 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 эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

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).

#### Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Финансовое положение, устойчивость, деловая активность ОАО «Калужский турбинный завод», а также история Общества, его традиции, методы управления, личностные качества руководителя и отношение к персоналу являются важным в формировании позитивного представления, достижение доверительных отношений с партнерами, контрагентами, покупателями и поставщиками Общества.

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества возможен и может быть обусловлен следующими внутренними и внешними факторами:

- несоблюдением Обществом (дочерними и зависимыми организациями Общества) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед поставщиками, акционером и иными контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих предупреждать и эффективно регулировать в случае возникновения конфликт интересов контрагентов, акционеров, органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления претензий, судебных исков со стороны покупателей и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

- недостатки в управлении Обществом, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- проведение Обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опубликование негативной информации об Обществе, акционере, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

Для минимизации данного риска осуществляются следующие мероприятия:

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционеру, партнерам, покупателям и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- контроль за соблюдением обязательств по заключенным контрактам, выданным поручительствам и гарантиям;
- проведение взвешенной кредитной политики;
- обеспечение своевременности расчетов с поставщиками, подрядчиками и контрагентами, а также расчетов по иным сделкам;
- мониторинг деловой репутации Общества, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций Общества.

Незначительный риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве его продукции (работ, услуг) может возникнуть не вследствие недостаточной удовлетворенности качеством продукции, а в связи с увеличением сроков ее поставки, обусловленных устранением возможных отклонений от заданных требований.

### Стратегический риск

Деятельность ОАО «Калужский турбинный завод» связана с определенными рисками. Точная оценка, своевременное выявление и управление рисками поддерживают процесс принятия решений на всех уровнях иерархии Компании, а также способствуют достижению стратегических целей и ключевых показателей деятельности.

Основными стратегическими рисками Компании являются политические и экономические риски.

#### 1) Политические риски.

Деятельность Компании в основном сконцентрирована в России, странах СНГ, а также ведется в странах Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Политический климат в странах присутствия Компании разнообразен. Факторы развития потенциальных кризисов, включая возможные военные конфликты, террористические акты и чрезвычайные положения, могут оказать негативное влияние на импортную и экспортную деятельность Компании.

Основными мерами минимизации политических рисков служат:

- фокусировка внимания к контрактации в нестабильных регионах;
- размещение производственных мощностей и прочих юридических лиц Компании в регионах со стабильными политическими и социальными системами;

- корректировка инвестиционной программы, включая деятельность Компании в области слияний и поглощений, с учетом выявленных политических рисков.

## 2) Экономические риски.

Глобальные экономические риски оказывают непосредственное влияние на российскую экономику. В настоящее время спад мировой экономики, наравне с внутренними экономическими проблемами приводит к снижению конкурентоспособности страны, что выражается в снижении спроса на отечественные энергоносители, металлы и прочее сырье, дестабилизации рубля, нарастании инфляции, снижении объемов производства и повышении социальной напряженности.

Мерами минимизации экономических рисков служат:

- географическая диверсификация продаж;
- концентрация сбытовых усилий, направленная на заключение валютных контрактов, в условиях ослабления национальной валюты.

## 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, последний осуществляет правовой анализ возникающих спорных ситуаций, основываясь на существующей судебной практике.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента 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 эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствуют в связи с истечением сроков действия договоров поручительства у Общества.

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

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.

## Акционерный капитал Общества

Размер уставного капитала ОАО «КТЗ» на 31 декабря 2014 года составляет: 835 384 рубля. Уставный капитал ОАО «КТЗ» разделен на 677 380 обыкновенных акций и 158 004 привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 г.:

Обыкновенные акции:

Акционеры – юридические лица	181 777 шт.
Акционеры – физические лица	14 356 шт.
Акционеры, акции которых находятся в номинальном держании	481 247 шт.

Привилегированные акции:

Акционеры – юридические лица	724 шт.
Акционеры – физические лица	25 005 шт.
Акционеры, акции которых находятся в номинальном держании	132 275 шт.

Мажоритарные акционеры по состоянию на 31 декабря 2014 г.:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. ОАО «Силовые машины»	65,71	70,56
2. ООО «Социум»	20,28	25,01

В течение 2014 года акции ОАО «КТЗ» не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

## **Состав совета директоров Общества**

Советом директоров ОАО «КТЗ» в 2014 году проведено 12 заседаний. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных общих собраний акционеров;

2. решения, связанные с деятельностью Генерального директора Общества (в том числе: о приоритетных направлениях развития Общества, о ходе выполнения инвестиционной программы, регулярное заслушивание отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании);

3. решения, обеспечивающие производственно-хозяйственную деятельность Общества: одобрение сделок в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

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.

### **Сведения о составе Совета директоров Общества в течение отчетного года:**

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2014 г.:

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

Председатель Совета директоров: ***Чечнев Вадим Константинович***

Изменения, происшедшие в составе Совета директоров в течение 2014 года:

***Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "КТЗ", состоявшемся 20 февраля 2014 года, Совет директоров был избран в следующем составе:***

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Кулешов Сергей Анатольевич    | 6. Ранцев Александр Юрьевич     |
| 2. Максимов Юрий Александрович   | 7. Рябинин Алексей Валентинович |
| 3. Пищиков Евгений Анцелевич     | 8. Сериков Роман Иванович       |
| 4. Поворочаев Алексей Викторович | 9. Чечнев Вадим Константинович  |
| 5. Разин Владимир Петрович       |                                 |

Председатель Совета директоров: ***Чечнев Вадим Константинович***

**Годовом общим собрании акционеров ОАО "КТЗ", состоявшемся 04 июня 2014 года, Совет директоров был избран в следующем составе:**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Кулешов Сергей Анатольевич    | 6. Ранцев Александр Юрьевич     |
| 2. Максимов Юрий Александрович   | 7. Рябинин Алексей Валентинович |
| 3. Пищиков Евгений Анцелевич     | 8. Сериков Роман Иванович       |
| 4. Поворочаев Алексей Викторович | 9. Чечнев Вадим Константинович  |
| 5. Разин Владимир Петрович       |                                 |

Председатель Совета директоров: **Чечнев Вадим Константинович**

**Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "КТЗ", состоявшемся 23 октября 2014 года, Совет директоров был избран в следующем составе:**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Алеева Мария Тимуровна          | 6. Рахманов Алексей Львович     |
| 2. Измаильский Станислав Борисович | 7. Румянцев Максим Львович      |
| 3. Пищиков Евгений Анцелевич       | 8. Рябинин Алексей Валентинович |
| 4. Поворочаев Алексей Викторович   | 9. Чечнев Вадим Константинович  |
| 5. Ранцев Александр Юрьевич        |                                 |

Председатель Совета директоров: **Чечнев Вадим Константинович**

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

**Чечнев Вадим Константинович – Председатель Совета директоров:**

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: **Директор по экономике и финансам ОАО "Силловые машины", член Совета директоров.**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**Члены Совета директоров:**

ФИО: **Алеева Мария Тимуровна**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г.; Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, 2003 г.**

Место работы: **Начальник Управления по связям с общественностью и рекламе ОАО "Силловые машины".**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершала сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

ФИО: **Измаильский Станислав Борисович**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, юридический факультет, 2002 г.**

Место работы: **Начальник Управления по корпоративной работе ОАО "Силовые машины"**.

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

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: **Директор по обеспечению бизнеса ОАО "Силовые машины"**.

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

ФИО: **Поворочаев Алексей Викторович**

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **Череповецкий государственный университет, Metallургия черных металлов, 2002 г.**

Место работы: **Директор по эксплуатации и техническому развитию ОАО "Силовые машины"**.

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

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: **Директор по стратегическому развитию и контроллингу ОАО "Силовые машины"**.

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

ФИО: **Рахманов Алексей Львович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **Горьковский политехнический институт имени Жданова, 1986 г.**

Место работы: **Президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация"**.

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

ФИО: **Румянцев Максим Львович**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **Московский институт стали и сплавов; Государственный университет управления (г. Москва); Бизнес-школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA.**

Место работы: **Директор по персоналу ОАО "Силовые машины"**.



Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**ФИО: 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.**

Место работы: **Генеральный директор ОАО "Калужский турбинный завод".**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

До избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 23 октября 2014 года, в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

**ФИО: Зиборов Александр Васильевич**

Год рождения: **1958**

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).**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**ФИО: Кулешов Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

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

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**ФИО: Максимов Юрий Александрович**

Год рождения: **1941**

Место работы: **пенсионер (до 01.12.2014 г. – ОАО "Калужский турбинный завод")**

Наименование должности по основному месту работы: **до 01.12.2014 г. – Советник председателя Совета директоров.**

Владение акциями Общества в течение отчетного года: **владеет 0,0001% акций Общества.**

В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**ФИО: Разин Владимир Петрович**

Год рождения: **1955**

Место работы: **ОАО "Атомэнергомаш"**

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

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

**ФИО: Сериков Роман Иванович**

Год рождения: **1971**

Место работы: **нет данных (до 11.07.2014 г. – ОАО "Силовые машины")**

Наименование должности по основному месту работы: **нет данных (до 11.07.2014 г. – Начальник управления по корпоративной работе).**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

ФИО: **Сидоренко Николай Георгиевич**

Год рождения: **1962**

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).**

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

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

1. Алеева Мария Тимуровна
2. Измаильский Станислав Борисович
3. Пищиков Евгений Анцелевич
4. Поворочаев Алексей Викторович
5. Ранцев Александр Юрьевич
6. Рахманов Алексей Львович
7. Румянцев Максим Львович
8. Чечнев Вадим Константинович

## **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.

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.*

Акциями ОАО «КТЗ» не владеет. В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

## **Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года**

### **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.

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

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2014 году представлен в следующей таблице:

Наименование показателя	Размер вознаграждения, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	11 504
Премии	5 791
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>17 295</b>

## 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

## **Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

ОАО «КТЗ» стремится соблюдать основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованные Банком России для применения акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и следовать лучшим практикам корпоративного управления.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, 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 Банка 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 "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П, Общество зарегистрировано 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.

Основной причиной, по которой Компанией не в полном объеме соблюдаются принципы корпоративного управления, рекомендованные Банком России, является недостаточный срок, прошедший после их принятия, для внедрения всех его рекомендаций.

## **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 2014 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 2014 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 1 754 человека. Обучение, переподготовка и повышение квалификации прошли 825 человек. Из них обучались:

- руководители разных уровней – 5 164 человек;
- специалисты – 71 человек,
- производственно-технический персонал – 690 человека (новые рабочие – 146 чел., вторая профессия – 139 чел., курсы целевого назначения – 262чел., производственно-технические курсы – 143 чел.)

На подготовку и повышение квалификации кадров израсходовано 5 418 тыс. руб., из них 4 170 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.

## **Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

В 2014 году была заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупной сделкой.

Информация об этой сделке Обществом не раскрывается на основании норм, установленных Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 08.11.2011) "О государственной тайне".



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

Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров

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.	64-460-14/МН	27.01.14	11.06.13	4-й кв. 2015	4 612 114	Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин	2 турбины
2.	64-466-14/МН	27.02.14	11.06.13	2-й кв. 2016	279 900		1 турбина
3.	64-475-14/МН	10.04.14	11.06.13	2-й кв. 2014	5 856 480		1 турбина
4.	64-487-14/МН	21.05.14	11.06.13	3-й кв. 2014	1 640 000		1 турбина
5.	64-488-14/МН	23.05.14	11.06.13	3-й кв. 2014	2 340 000		1 турбина
6.	64-502-14/МН	05.09.14	09.06.14	4-й кв. 2014	3 135 000		1 турбина
7.	64-503-14/МН	05.09.14	09.06.14	4-й кв. 2014	3 633 750		1 турбогенератор

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

Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении которых принято Советом директоров

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.	201323634	01.01.14	26.12.13 Прот. ЗСД №09/13	Декабрь 2014	713 664,00	Аренда помещения	1 помещение
2.	30/02-17-78	14.01.14	28.03.14 Прот. ЗСД №04/14	304 сутки	652 870,40	Хранение оборудования	2 шт.
3.	201410104	03.03.14	28.03.14 Прот. ЗСД №04/14	Май 2014	4 169 884,00	Поставка штампованных заготовок лопаток	319 шт. 4 к-та
4.	Спецификация №31	11.03.14	28.03.14 Прот. ЗСД №04/14	Август 2014	9 251 200,00	Поставка стального литья	8 шт.
5.	70405-29	12.03.14	27.06.14 Прот. ЗСД №05/14	Декабрь 2014	2 534 404,00	Выполнение слесарно-сборочных работ	3 322 (чел/час)

6.	Договор 72603-05/56	04.04.14	27.06.14 Прот. ЗСД №06/14	Сентябрь 2014	501 500,00	Поставка стального литья	4 шт.
7.	05030856/1401 03-0736	17.04.14	28.03.14 Прот. ЗСД №04/14	Декабрь 2014	1 463 200,00	Поставка устройства промывочного	2 шт.
8.	Спец 1 к договору 72603-05/63	24.04.14 г.	27.06.14 Прот. ЗСД №06/14	Сентябрь 2014	725 700,00	Поставка стального литья	6 шт.
9.	1421227/14023 1-0736/30/02- 1826	22.05.14	27.06.14 Прот. ЗСД №06/14	Январь 2015	27 347 986,80	Поставка запасных частей	32 к-та
10.	30/02- 1744/2013239 02	05.06.14	28.03.14 Прот. ЗСД №04/14	Июнь 2014	1 323 960	Ремонт подшипников	3 к-та
11.	Спец 2 к договору 72603-05/63	07.07.14	27.06.14 Прот. ЗСД №06/14	Февраль 2015	578 200,00	Поставка стального литья	2 шт.
12.	1421642/1403 34- 0736/30/02- 1851	18.07.14	11.08.14 Прот. ЗСД №08/14	Февраль 2015	7 056 518,00	Поставка запасных частей	1 к-т
13.	201430095	14.08.14	11.08.14 Прот. ЗСД №08/14	Декабрь 2014	1 311 557,96	Оказание услуг бухгалтерского и налогового учета	-
14.	201410625	27.10.14	24.10.14	Апрель 2015	8 838 903,28	Поставка механо- обработанных лопаток	54 к-та
15.	201410799	19.11.14	24.10.14	Март 2015	2 906 198,40	Поставка штампованных заготовок лопаток	112 шт. 1 к-т
16.	30/02- 1930	12.12.14	24.10.14	Декабрь 2014	6 199 425,00	Поставка режущего инструмента	107 шт.

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

#### 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»	01.10.14	30.09.14 Прот. ЗСД №10/14	Август 2015	823 220,2	Аренда помещения	1 помещение

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

## **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 Общество с ограниченной ответственностью «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: 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.