

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера,
которому принадлежат все голосующие акции
ОАО «Калужский турбинный завод»
№ 1 от «30» июня 2016 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Калужский турбинный завод»
протокол № 02/16 от «31» мая 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

Генеральный директор



А.В. Рябинин

город Калуга, 2016 год

Содержание:

Заявление об ограничении ответственности

1. Общие сведения

- 1.1. Положение Общества в отрасли
- 1.2. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

2. Корпоративное управление

- 2.1. Структура управления Общества
- 2.2. Совет директоров Общества
- 2.3. Исполнительные органы Общества
- 2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества
- 2.5. Внутренний контроль (аудит, ревизионная комиссия)
- 2.6. Акционерный капитал
- 2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

3. Основная деятельность

- 3.1. Основные события в 2015 году
- 3.2. Приоритетные направления деятельности Общества
- 3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов
- 3.4. Перспективы развития (портфель заказов)
- 3.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

4. Приложение

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Приложение № 2. Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления (крупные; сделки, в совершении которых имелась заинтересованность)

Заявление об ограничении ответственности

Представляемый годовой отчёт Открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» (далее – ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «КТЗ», Общество, компания, предприятие) содержит информацию, которая была доступна Обществу на дату его составления.

Настоящий годовой отчёт содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе экономических показателей, финансового состояния, планов, проектов и ожидаемых результатов событий, экономических прогнозов, а также перспектив развития в отношении предполагаемой деятельности.

Слова «считаем», «предполагаем», «может», «будет» и иные схожие выражения указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределённостью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, относящиеся к будущим событиям, не осуществляются. Общество предупреждает о том, что результаты деятельности могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, и действительны только на момент составления настоящего годового отчёта.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности в прогнозных заявлениях будут достигнуты.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией Общества.

1. Общие сведения

Основной государственный регистрационный номер (ОРГН) 1024001337360

Фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «КТЗ».

Фирменное наименование на английском языке: "Kaluga Turbine Works" O.J.S.C., "KTW" O.J.S.C."

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

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

Контактная информация:

Телефоны: (4842) 767-054, 767-301

Факс: (4842) 56-22-90

Адрес электронной почты: ktz@oaoktz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053>

Сайт Общества в сети «Интернет»: <http://oaoktz.ru>

Регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

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

Контактная информация:

Тел.: (8202) 53-60-21;

Факс: (8202) 55-33-35;

Адрес электронной почты: info@partner-reestr.ru

Сайт: <http://partner-reestr.ru>

1.1. Положение Общества в отрасли

1.1.1. Период деятельности общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» – крупнейший в России и на территории СНГ производитель паровых турбин, паротурбинных установок, блочных

турбогенераторов мощностью от 0,5 до 80 МВт и другого оборудования для тепловых, атомных, парогазовых и геотермальных электростанций, а также насосного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Калужский турбинный завод основан 9 июля 1946 г.

В 1950 году первые 10 турбин собственной конструкции (ОР-300), поставленные в Украину, вывели на Российский энергетический рынок КТЗ – «Калужский турбинный завод».

С 1950 года по 1992 год заводом было изготовлено 2413 турбин суммарной мощностью 16 159 МВт.

В 1993 году была осуществлена приватизация завода и преобразование в Акционерное общество открытого типа «Калужский турбинный завод».

С 1950 года по 2015 год заводом было изготовлено 3 014 турбин суммарной мощностью 22 227 МВт для 43 стран мира.

1.1.2. Основные конкуренты 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
- ЗАО «Уральский турбинный 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.
- 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.
- Ценовая характеристика продукции и условия платежей.
- Сроки выполнения заказов.
- Технично-эксплуатационные и экономические характеристики продукции.

Политика проводимая Обществом на рынке сбыта продукции, с учетом указанных выше факторов конкурентоспособности, позволит по его мнению продолжать осуществлять свою деятельность оптимальным образом.

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.

1.1.3. Положение Общества на рынке сбыта

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 01.01.2016 г. ОАО «КТЗ» было выпущено 3014 паровых турбин, работающих в 43 странах мира, в том числе:

- в России – 1 569
- в Украине – 669
- в Казахстане – 128
- в Белоруссии – 93

Доля продукции ОАО «КТЗ» на рынке СНГ

Наименование продукции	Доля на рынке
Турбины паровые мощностью до 15 МВт	до 85%
Турбины паровые мощностью от 15 до 30 МВт	65-70%
Турбины паровые мощностью от 30 до 80 МВт	3-5%
Турбогенераторы мощностью от 8 МВт	до 80%

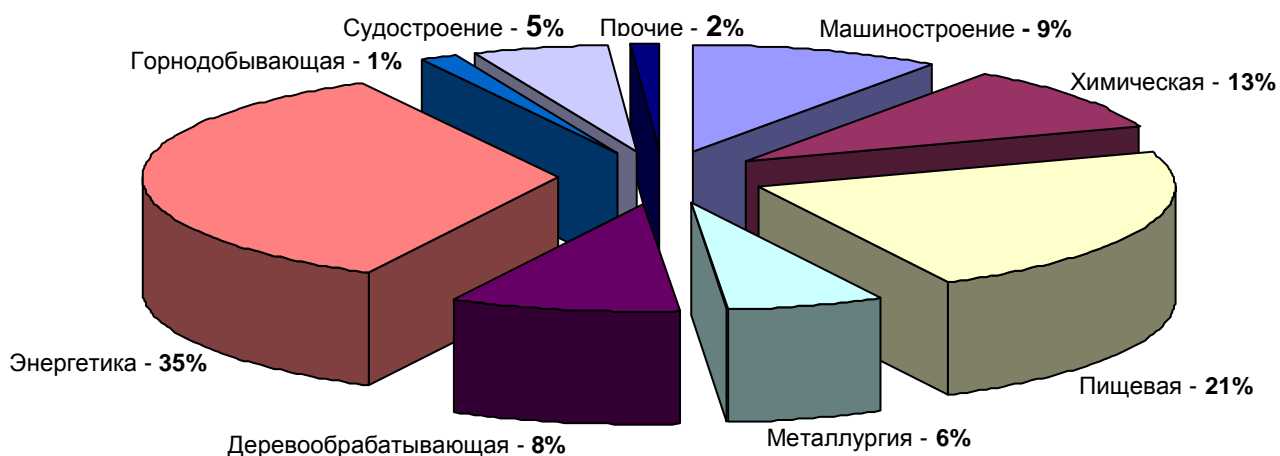
Доля продукции ОАО «КТЗ» на рынке РФ

Наименование продукции	Доля на рынке
Турбины паровые мощностью до 15 МВт	до 85%
Турбины паровые мощностью от 15 до 30 МВт	65-70%
Турбины паровые мощностью от 30 до 80 МВт	3-5%
Турбогенераторы мощностью до 8 МВт	до 85%
Насосы нефтяные типа ПН 150-50	100%
Насосы самовсасывающие типа ЦНС 150-50	100%

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, (шт)

Машиностроение	-	264	Прочие:	
Химическая и нефтяная	-	402	Строительная	- 19
Пищевая	-	623	Легкая	- 13
Металлургия	-	180	Электротехническая	- 12
Деревообработка	-	248	Транспорт	- 5
Энергетика	-	1053	Жилищно-коммунальное хозяйство	- 8
Горнодобывающая	-	40	Газпром	- 2
Судостроение	-	145		



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 2015 году произошло уменьшение объема заказов на оборудование, и годовой план был выполнен только на 42%, а годовой план поступления денежных средств был выполнен на 37,4%.

- 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.

1.1.4. Данные по загрузке производственных мощностей Общества

Проектная мощность по выпуску энергетических турбин составляет – 421 МВт генерируемой электроэнергии.

Загрузка действующих производственных мощностей за отчетный 2015 год составила – 81,4%.

Причинами неполной загрузки проектной мощности являются:

- отсутствие на планируемый период гарантированного к запуску в производство 100%-го портфеля заказов.
- нестабильность рынка и сокращение спроса на продукцию из-за высокой цены в связи с ростом цен на материалы, комплектующие и энергоносители.
- недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции.
- необходимость технического переоснащения предприятия с заменой устаревшего, физически изношенного универсального оборудования на новое с ЧПУ, и выходом на современные технологические возможности, позволяющие более масштабно конкурировать с лучшими зарубежными производителями энергетического машиностроения, снижать трудоёмкость изготовления продукции, сокращать производственный цикл обработки деталей и повышать качество выпускаемых изделий.

1.2. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.2.1. Итоги финансово-экономической деятельности

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

Объем выручки от продаж за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,5% и составил 10 899,6 млн. руб.

Валовая прибыль в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 44,2% и составила 1 540,2 млн. руб.

Чистая прибыль в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 46% и составила 2 400,1 млн. руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015		Отклонение Факт 2015 / План 2015		Отклонение Факт 2015 / Факт 2014	
		Факт	План	Факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка, тыс.руб.	10 845 483	14 627 722	10 899 635	(3 728 087)	-25%	54 152	0,5%
2	Валовая прибыль, тыс.руб.	1 068 077	2 801 182	1 540 221	(1 260 961)	-45%	472 144	44,2%
3	Рентабельность по валовой прибыли, %	10%	19%	14%	-5%	-26%	4%	41,3%
4	Чистая прибыль, тыс.руб.	1 641 236	2 565 894	2 400 138	(165 756)	-6%	758 901	46%
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	15%	18%	22%	4%	26%	7%	46%

Состояние чистых активов Общества:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	4 437 609	5 192 852	6 834 091	9 234 229
Размер уставного капитала, тыс. руб.	835	835	835	835

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015		Отклонение Факт 2015 / План 2015		Отклонение Факт 2015 / Факт 2014	
		Факт	План	Факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	31 343 486	37 820 202	36 352 766	(1 467 436)	-4%	5 009 280	16%
3	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	21 567 918	24 248 117	26 590 321	2 342 204	10%	5 022 403	23%

Снижение кредиторской задолженности произошло в основном за счет оплаты комплектующих для серии спецзаказов (поковки, кольца, листы, генераторы, приборы, электрооборудование).

Увеличение дебиторской задолженности произошло в основном за счет выполнения работ по старым заказам, и отгрузки продукции из плана 2014 года.

1.2.2. Итоги инвестиционной деятельности

В 2015 году продолжалась реализация инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ». На реализацию инвестиционной программы было направлено 504 579 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.	Горизонтально-расточно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели NHF 16 фирмы NEWLAND	1	109 507

– были реализованы краткосрочные инвестиционные проекты на сумму 89 807 тыс. руб., срок реализации которых составил менее года, в том числе наиболее дорогостоящие:

№ п/п	Наименование основных средств	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб.
1.	Автоматический трубогибочный комплекс с ЧПУ	1	40 013
2.	Установка 3-х мерной лазерной резки TruLaser Cell 7040	1	49 794

Финансирование инвестиционных программ осуществлялось за счет собственных средств.

1.2.3. Итоги производственной деятельности

Изготовлены и отгружены 10 турбоустановок, в том числе турбина ПТ-35/39 для Дарханской ТЭЦ, Монголия; вторая турбина Т-50/60 для Жезказганской ТЭЦ, Казахстан; 2 турбины ПТ-25/34 для Воронежской ТЭЦ; турбина ПП-12 для Марийского ЦБК и 5 турбогенераторов для прочих заказчиков.

На постоянной основе проводится разработка новых и модернизация существующих турбоустановок, так в 2015 году было изготовлено 5 головных образцов, для которых были разработаны полномасштабные проекты, а именно:

- ПТ-25/34-3,4/1,3 – для Воронежской ТЭЦ-1;
- ПТ-12-3,4/1,5/0,6 – для ОАО «Марийский ЦБК»;
- П-2,5/10,5-3,8/0,5 – для ТЭЦ МЭИ;
- ТГ-8,0/6,3 К2,2 – для Ярославского ЗТУ;
- ТГ-8,0/10,5 П2,5/0,7 – для Могилевского ЗТУ.

Начата разработка проектно-конструкторской документации на:

- Р-30-1,5/0,12 – для Ново-Рязанской ТЭЦ;
- Р-26/32-3,5/0,07 – для Челябинской ТЭЦ-1;
- ТГ-8,0/6,3-3,4/0,25 – для ТЭС месторождение «ГРОСС».

Изготовлены и отгружены питательные насосы ПН150-50 (7 штук) и самовсасывающие насосы ЦНС150-50 (6 штук) для ОАО «Транснефть».

Изготовлены, испытаны и отгружены в ОАО «Севмаш» герметичные электронасосы типа ГЭН-300, а также электроциркуляционные насосы ЭЦН-5700.

2. Корпоративное управление

2.1. Структура управления Обществом

Одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность, организацию и управление акционерным обществом, является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Органы управления Общества:	- Общее собрание акционеров (высший орган управления) - Совет директоров (коллегиальный орган управления) - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	Ревизионная комиссия

Совет директоров, ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Образование исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2015 году, в соответствии с решением единственного акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества от 30.06.2015 г. в состав Совета директоров Общества избраны:

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

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.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

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: **ОАО «Силовые машины».**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник Управления по связям с общественностью и рекламе.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

ФИО: **Измаильский Станислав Борисович**

Год рождения: **1980**

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

Место работы: **ОАО «Силовые машины».**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник Управления по корпоративной работе, Корпоративный секретарь.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

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.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

ФИО: **Ранцев Александр Юрьевич**

Год рождения: **1972**

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

Место работы: **информация отсутствует.**

Наименование должности по основному месту работы: **информация отсутствует.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

ФИО: **Рахманов Алексей Львович**

Год рождения: **1964**

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

Место работы: **ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».**

Наименование должности по основному месту работы: **Президент.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

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: **ОАО «Силовые машины».**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по персоналу.**

Доля в уставном капитале общества: **Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.**

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: *ОАО «Калужский турбинный завод».*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор, член Совета директоров.*

Доля в уставном капитале общества: *Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.*

ФИО: *Сиротинкин Петр Николаевич*

Год рождения: *1978*

Образование:

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 2000 г.

Место работы: *ОАО «Силовые машины».*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по планированию производства.*

Доля в уставном капитале общества: *Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.*

Статистика по заседаниям Совета директоров: в отчетном периоде состоялось 5 заседаний, все члены Совета директоров систематически участвовали в заседаниях.

За отчетный период сделок с акциями Общества членами Совета директоров не совершалось.

2.3. Исполнительные органы Общества

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на 3 года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

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: *ОАО «Калужский турбинный завод».*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор, член Совета директоров.*

Доля в уставном капитале общества: *Акциями ОАО «КТЗ» не владеет.* В течение отчетного года не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «КТЗ».

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества

2.4.1. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение отчетного периода

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- В настоящее время внутренними документами Общества не предусмотрена выплата вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом Совета директоров Общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству и премии, выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – *Генеральный директор – Рябинин Алексей Валентинович*.

Отдельно размер вознаграждения члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом, не раскрывается с учетом установленного Обществом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за год определяется решением годового общего собрания акционеров Общества.

Решений за отчетный период о вознаграждениях за участие в работе или за членство в комитетах при Совете директоров, о выплатах компенсационных расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, не принималось.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

2.4.2. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов в течение отчетного периода

Коллегиальный исполнительный орган «Правление» в ОАО «КТЗ» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган – *Генеральный директор – Рябинин Алексей Валентинович*.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с трудовым договором может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – осуществляются на основании трудового договора, в том числе компенсируются следующие расходы:

- по найму жилого помещения.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

2.4.3. Основные положения политики в области вознаграждения

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли машиностроение и региону Калужской области, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат ежегодно не менее 1 раза в год, с учетом инфляции и финансового результата Общества за отчетный год.

Действующие в компании Положения об оплате и премировании персонала подразделений позволяют стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, а также надбавок, которые могут назначаться за высокую квалификацию и особые успехи в труде.

2.5. Внутренний контроль

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров Общества и осуществляет контроль финансового-хозяйственной деятельности Общества.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров Общества.

Состав ревизионной комиссии:

Балаш Наталья Владимировна
Дудникова Оксана Валерьевна
Кутимская Мария Марковна
Питерцев Алексей Павлович
Хмурич Светлана Мироновна
Хуснуллина Людмила Николаевна, (председатель).

Аудитор: утверждается решением общего собрания акционеров Общества, аудитор независим в своей деятельности и осуществляет проверку финансового-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством. Определение размера оплаты аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров с учётом рекомендаций Совета директоров об определении размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии с решением единственного акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учёта, а также для подтверждения консолидированной финансовой отчётности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности, в качестве аудитора утверждено Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

2.6. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Калужский турбинный завод» составляет 835 384 (Восемьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля и разделён на 835 384 (Восемьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре) акции одинаковой номинальной стоимостью по 1 (Один) рубль каждая, из них:

- 677 380 (Шестьсот семьдесят семь тысяч триста восемьдесят) именных бездокументарных обыкновенных акций (номер государственной регистрации 1-01-04116-А);
- 158 004 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыре) именных бездокументарных привилегированных акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-04116-А).

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Распределение уставного капитала между акционерами по состоянию на 31.12.2015 г.

<u>Тип зарегистрированного лица</u>	<u>% в уставном капитале</u>
Юридические лица - владельцы	97,48
Физические лица - владельцы	2,52

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):

<u>Наименование</u>	<u>% в уставном капитале</u>
Открытое акционерное общество "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	88,71
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	8,68

2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В связи с тем, что в отчётном году решения о выплате дивидендов не принималось, сведения в выплаченных дивидендах не приводятся.

3. Основная деятельность

3.1. Основные события в 2015 году

Подписаны договоры на изготовление и поставку 5-и турбин и 2-х турбогенераторов.

Изготовлены и отгружены 10 турбоустановок, в том числе 5 турбин и 5 турбогенераторов для различных заказчиков.

Изготовлены, испытаны и отгружены в ОАО «Севмаш» герметичные электронасосы типа ГЭН-300, а также электроциркуляционные насосы ЭЦН-5700.

Изготовлены и отгружены питательные насосы ПН150-50 (7 штук) и самовсасывающие насосы ЦНС150-50 (6 штук) для ОАО «Транснефть».

3.2. 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 2015 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.

3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	203 628	Гкал	277 257
Электрическая энергия	14 669	тыс. кВт*ч	49 572
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	147 117	литр	4 945,3
Топливо дизельное	8 380	литр	277,1
Мазут топочный	4	тонн	31
Газ естественный (природный)	78 287	тыс. куб.м.	438 056
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0

3.4. Перспективы развития (портфель заказов)

Итоги контрактации турбинной продукции и поступление денежных средств за период 2013-2015 годы и прогноз на 2016 год представлены в следующей таблице:

Год	Контрактация млн. руб.	Поступления млн. руб.
2013 г. (факт)	1756,0	1853,0
2014 г. (факт)	933,0	1268,0
2015 г. (факт)	1461,0	963,8
2016 г. (прогноз)	3071,5	2214,9

Исходя из данных таблицы прогнозируется рост показателей контрактации турбинной продукции с 2015 года, а поступлений с 2016 года. Причиной спада этих показателей в 2014-2015 годах является нестабильная ситуация в экономике ввиду кризиса, следствием чего является дефицит средств у многих заказчиков не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров.

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

- 1) В сегменте паровых турбин мощностью от 20 до 75 МВт необходимо решить вопрос с организацией регулируемых/нерегулируемых отборов с высокими параметрами отборного пара от 20 до 45 бар (а).
- 2) Для успешной работы по замещению выбывающих турбин производства Ленинградского металлического завода и Уральского турбинного завода в мощностном ряду от 25 до 50 МВт, ОАО «КТЗ» должно вести непрерывную разработку турбин типов К; Т; ПТ, способных заместить отработавшие ресурс турбины указанных производителей. Для успешной конкуренции в данном сегменте необходимо предлагать решения по установке переходных фундаментных рам или проработать решения по доработке существующих фундаментов под оборудование ОАО «КТЗ».
- 3) Принимая во внимание перспективы развития геотермальной энергетики, а также усилия прикладываемые ОАО «Силовые машины» в проектах поставок энергетического оборудования для

ГЕО ТЭС в Кении, техническим службам ОАО «КТЗ» необходимо детально прорабатывать технические возможности проектирования и изготовления паровых турбин мощностью от 35 до 70 МВт.

4) Опыт проведенных торгов по турбинному оборудованию в сегменте мощностей от 4 до 16 МВт., за последние 10 лет, показал бесперспективность предложений базовых конструкций турбин, разработанных ОАО «КТЗ» в 60-90 годы прошлого века. Необходимо разрабатывать конструктивные решения в вариантах блочной или блочно-модульной компоновки (турбина-генератор и вспомогательное оборудование) с расположением оборудования на минимально-низких фундаментах.

5) Учитывая благоприятные условия внутреннего рынка (реализуемая Государственная программа по импортозамещению), а также большую емкость рынка, техническим службам ОАО «КТЗ» необходимо разработать эскизные проекты аналогов турборедукторов (турбоприводов), находящихся в эксплуатации, для технологического оборудования (насосы, компрессоры) предприятий химической, нефтяной и нефте-химической промышленности.

Производственное направление

- 1) Сокращение сроков проектирования.
- 2) Сокращение сроков 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.

3.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторы риска	Влияние	Контрмеры, комментарии
Коммерческие риски		
Ужесточение конкурентной борьбы	Высокое	<ul style="list-style-type: none"> · Клиентоориентированность, включая использование ценностного подхода и программы повышения удовлетворенности клиентов при формировании технико-коммерческого предложения. · Усиление конкурентоспособности продукции путем повышения качества продукции и услуг, и оптимизации процесса ценообразования, снижение издержек. · Диверсификация номенклатуры продукции. Активная работа с заказчиками по продвижению продукции, в том числе по вопросам модернизации и реновации. · Увеличение объемов комплексных поставок энергетического оборудования собственного производства.

		<ul style="list-style-type: none"> Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта: в том числе в странах СНГ и ближнем зарубежье. Партнерства с местными и иностранными региональными поставщиками для совместного участия в проектах.
Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков в сторону замораживания проектов и переноса сроков их реализации	Умеренное	<ul style="list-style-type: none"> Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья). Развитие сервисного направления с переходом к практике долгосрочного обслуживания. Диверсификация номенклатуры продукции.
Рост себестоимости собственного производства	Высокое	<ul style="list-style-type: none"> Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение издержек. Развитие партнерских отношений со сторонними производителями с целью возможного размещения заказа на производство заготовок/частей оборудования. Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления.
Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Компанией	Высокое	<ul style="list-style-type: none"> Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента. Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования.
Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования	Высокое	<ul style="list-style-type: none"> Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен. Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции. Планирование и резервирование металлопродукции для длинноциклового производства, оптимизация закупочной деятельности.
Правовые риски		
Изменение налогового законодательства	Умеренное	<ul style="list-style-type: none"> Налоговое законодательство является наиболее подвижной отраслью права, положения которой подвергаются частым изменениям, дополнениям и уточнениям. Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление

		с проектами предполагаемых изменений позволяют Компании минимизировать риски и возможные негативные последствия.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин	Умеренное на внешнем рынке	<ul style="list-style-type: none"> В связи с тем, что часть рынков сбыта продукции Компании, а также некоторые поставщики расположены за пределами Российской Федерации, изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин способно привести к увеличению сроков исполнения обязательств перед заказчиками, а также увеличению себестоимости некоторых видов продукции, работ или услуг. С целью минимизации рисков Компания осуществляет мониторинг изменений таможенного законодательства и учитывает возможные риски при согласовании сроков исполнения обязательств и стоимости продукции, работ или услуг.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), способным отрицательно повлиять на результаты ее деятельности и результаты споров с третьими лицами	Низкое	<ul style="list-style-type: none"> Изменения судебной практики в негативную для Компании сторону оцениваются как незначительные. С целью минимизации указанного риска соответствующими службами Компании производится регулярный мониторинг судебной практики.
Технические риски		
Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования	Низкое	<ul style="list-style-type: none"> Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования. Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований. Развитие конструкторско-технологических подразделений. Работа с ВУЗами и НИИ по привлечению высококвалифицированных и перспективных специалистов.
Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования	Низкое	<ul style="list-style-type: none"> Развитие лабораторно-стендовой базы Компании, обеспечивающей проведение натурных и модельных испытаний. Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции. Улучшение организации производства.
Риски, связанные с расширением линейки выпускаемого	Умеренное	<ul style="list-style-type: none"> Отработка новых элементов на натурном стенде. Внедрение новых элементов, защищенных патентами.

<p>оборудования (разработка геотермальной турбины мощностью 38 и 70 МВт; разработка линейки блочных турбогенераторов, разработка эжектора ЭУ-800, разработка конструктивных решений для турбин мощностью от 20 до 75 МВт, обеспечивающих осуществление отбора пара с высокими параметрами (от 20 до 45 бар) и др.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> · Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Компанией</p>	<p>Умеренное</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля. · Улучшение организации производства. · Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования.
<p>Финансовые риски</p>		
<p>Валютный риск (риск потерь по экспортным и импортным контрактам в результате отклонений валютных курсов цены контракта от валютных курсов платежа)</p>	<p>Низкое</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Учет валютного курсового риска при определении цены контракта. · Выбор валюты контракта с благоприятным для Компании прогнозом изменения курса. · Включение в условия контрактов и договоров, имеющих в себестоимости существенную импортную составляющую, валютной оговорки или курсовой эскалации цены. · Принятие мер по снижению себестоимости товарной продукции. · Диверсификация структуры портфеля заказов Компании. · Балансирование доходной и расходной частей платежного бюджета в разрезе основных валют. · Заключение конверсионных сделок с банками на конкурсной основе по максимально выгодным курсам.
<p>Кредитный риск (риск потерь в результате ухудшения финансового положения заказчиков, банков, гарантов)</p>	<p>Умеренное</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Введение в Компании процедуры оценки платежеспособности и репутационных рисков деловых партнеров. · Конкурсный отбор деловых партнеров. · Оценка рейтинга суверенных обязательств страны-гаранта (если контрагент предоставляет суверенную гарантию).

		<ul style="list-style-type: none"> · Внедрение платежной политики Компании: заключение сделок с покупателями с условиями расчетов, предполагающих максимальное авансирование и поставку продукции после оплаты. · Активное применение инструментов, повышающих надежность расчетов по контракту (аккредитив открытый или подтвержденный надежным банком, банковские гарантии, поручительства). · Диверсификация портфеля заказов Компании по регионам мира (различные регионы были затронуты мировым финансовым кризисом не в одинаковой степени и восстанавливаются разными темпами), курс на увеличение доли экспорта в выручке.
Процентный риск (риск сокращения прибыли в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым сделкам)	Низкое	<ul style="list-style-type: none"> · Прогнозирование изменений условий финансового рынка. · Выбор финансовых инструментов с фиксированной доходностью. · Консервативная политика внешних заимствований.
Риск негативного изменения ликвидности Компании	Умеренное	<ul style="list-style-type: none"> · Принятие мер по снижению себестоимости продукции собственного производства, повышению коммерческой эффективности перепродажи. Установление и строгое соблюдение целевых нормативов рентабельности сделок, дифференцированных по предмету сделки (поставка оборудования, модернизация, сервисные услуги). · Оптимизация условий расчетов с покупателями: <ul style="list-style-type: none"> – увеличение объемов авансовых платежей; – согласование платежей по графику, максимально приближенному к графику затрат на производство и расчетов с субпоставщиками. · Оптимизация условий расчетов с поставщиками: <ul style="list-style-type: none"> – уменьшение объемов авансовых платежей; – максимальная оплата по факту выполнения обязательств. · Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. · Ускорение оборачиваемости активов Компании. · Политика диверсификации (валюта, сроки, банки) размещения временно свободных денежных средств.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В ОАО «Калужский турбинный завод» утвержден кодекс корпоративного поведения, в соответствии с которым Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Общество 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.

1. Совет директоров Компании:

- 1) В Обществе сформирован Совет директоров, который:
 - определяет основные стратегические ориентиры деятельности предприятия на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности;
 - контролирует деятельность и определяет политику по вознаграждению исполнительных органов Общества (Генерального директора);
 - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
- 2) В Положении о Совете директоров ОАО «Калужский турбинный завод» закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, в частности, предусмотрены:
 - сроки уведомления членов Совета директоров о проведении заседаний;
 - направление бюллетеней для голосования при проведении заседаний в заочной форме;
 - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.
- 3) В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров, так по состоянию на 31 декабря 2015 года в состав Совета директоров Общества входило 8 независимых директоров из 9 избранных.

2. Корпоративный секретарь:

- 1) Корпоративный секретарь, который подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров.
- 2) Советом директоров утверждено Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Калужский турбинный завод». Содержание Положения о Корпоративном секретаре в целом соответствует Рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
- 3) Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с Рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.

3. Система вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Компании:

- 1) Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. В настоящее время внутренними документами Общества не предусмотрена выплата вознаграждений или компенсаций членам Совета директоров.

- 2) Членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации акций не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.
- 3) В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые Генеральному директору и иным ключевым руководящим работникам.
- 4) При определении размера вознаграждения Генерального директора и иных ключевых работников учитываются результаты работы и личный вклад в достижение этого результата.

4. Система управления рисками и внутреннего контроля:

- 1) Обществом определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ОАО «Калужский турбинный завод».
- 2) С целью организации проведения внутреннего аудита утверждена Методологическая инструкция «Порядок проведения внутренних аудитов».
- 3) С целью организации эффективной системы противодействия коррупции и обеспечения соответствия деятельности предприятий группы компаний «Силовые машины» требованиям международного антикоррупционного законодательства в Обществе утверждена и действует «Политика противодействия коррупции ОАО «Калужский турбинный завод».

5. Раскрытие информации, информационная политика Общества:

- 1) Общество организует встречи первых лиц компании с представителями СМИ, проводит пресс-конференции, посвященные важным событиям, происходящим на предприятии.
- 2) Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами.
- 3) Общество своевременно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

6. Существенные корпоративные действия:

Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров:

- принятие решений об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления Общества

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, за отчетный период Обществом не совершались.

Перечень совершенных за отчетный период Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо в совершении сделки
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка стального литья. Срок поставки: июль 2015 г. Цена сделки: 2 301 000 руб.	13.02.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 2-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 035 662 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 2-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 035 662 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 3-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 035 662 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 4-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 250 000 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 4-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 250 000 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ». Предмет сделки: Техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию турбин. Срок окончания: 2-й кв. 2016 г. Цена сделки: 1 884 160 руб.	27.03.15	09.06.14	Общее собрание акционеров	ОАО «КТЗ», ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка электротехнической продукции. Срок поставки: апрель 2015 г. Цена сделки: 1 205 960 руб.	01.04.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»

Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка инструмента (фрез). Срок поставки: май 2015 г. Цена сделки: 1 454 645 руб.	06.04.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка деталей (колец). Срок поставки: декабрь 2015 г. Цена сделки: 53 859,92 руб.	26.05.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка деталей (колец). Срок поставки: февраль 2016 г. Цена сделки: 107 719,84 руб.	26.05.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Услуги по испытанию лопаток. Срок поставки: июнь 2015 г. Цена сделки: 2 165 831 руб.	04.06.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка механо-обработанных лопаток. Срок поставки: октябрь 2015 г. Цена сделки: 5 867 180,66 руб.	24.06.15	24.10.14	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка стального литья. Срок поставки: ноябрь 2015 г. Цена сделки: 6 018 000 руб.	07.07.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Аренда оснастки. Срок аренды: декабрь 2015 г. Цена сделки: 33 792,41 руб.	28.07.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка инструмента (фрез). Срок поставки: октябрь 2015 г. Цена сделки: 999 679,48 руб.	10.08.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка штампованных заготовок лопаток. Срок поставки: октябрь 2015 г. Цена сделки: 2 546 133,20 руб.	28.08.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка стального литья. Срок поставки: январь 2016 г. Цена сделки: 5 074 000 руб.	07.09.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Разработка конструкторской документации. Срок выполнения: июль 2015 г. Цена сделки: 674 960 руб.	27.09.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Разработка конструкторской документации. Срок поставки: октябрь 2015 г. Цена сделки: 993 560 руб.	01.10.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка турбины. Срок поставки: март 2017 г. Цена сделки: 152 220 000 руб.	27.10.15	30.11.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Работы по механической обработке деталей. Срок выполнения: январь 2016 г. Цена сделки: 1 321 600 руб.	02.11.15	28.12.15	Совет директоров	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»
Стороны сделки: ОАО «КТЗ» и ОАО «Силовые машины». Предмет сделки: Поставка турбин. Срок поставки: апрель 2018 г. Цена сделки: 966 000 000 руб.	30.12.15	-	Сделка не одобрялась*	Ранцев А.Ю., Чечнев В.К., ОАО «Силовые машины»

* - Одобрение сделки, размер которой составляет более 2% от балансовой стоимости активов Эмитента относится к компетенции общего собрания акционеров. ОАО «Силовые машины» является единственным акционером, которому принадлежат все голосующие акции Эмитента. Так как ОАО "Силовые машины" являются стороной сделки, то оно признается лицом, заинтересованным в

совершении сделки. В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, указанная сделка не может быть одобрена, так как единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями Эмитента, является лицо, заинтересованное в совершении сделки.