

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Кировский завод»
Протокол № 24 от «23» июня 2015 г.

 _____ Е.А. Носков

Председатель общего собрания акционеров

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Кировский завод»
Протокол №5 от «20» мая 2015 года

 _____ Е.А. Носков

Председатель Совета директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Кировский завод»
за 2014 год**

г. Санкт-Петербург
2015 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2014 году исполнилось 213 лет со дня основания Путиловско - Кировского завода. Предприятие всегда играло особую роль в истории развития промышленности России и знаменито своими традициями, приверженностью следовать прогрессу.

Кировский завод – «визитная карточка» города Санкт-Петербурга - ведет свою историю с 1801 года, когда был основан Чугунолитейный завод на Петергофской дороге. В 1868 году, после приобретения известным российским предпринимателем Николаем Путиловым, он стал называться «Путиловским заводом». В 1922 году предприятие переименовано в «Красный путиловец», с 1934 года — в «Кировский завод». В 1992 году на базе государственного предприятия «Кировский завод» было создано Открытое акционерное общество «Кировский завод» («далее Общество») – мощнейший машиностроительный холдинг Северо-Запада России и крупнейший работодатель и налогоплательщик региона.

В настоящее время в ОАО «Кировский завод» и его дочерних обществах (далее – «Группа компаний «Кировский завод», «Группа компаний», «Группа») работают около 6 тысяч сотрудников. Сегодня Группа компаний «Кировский завод» занимает территорию площадью около 200 га на юго-западе Санкт-Петербурга, располагает хорошей транспортной доступностью и удобной логистикой, прямым выходом в Финский залив и Балтийское море (длина береговой линии более 2 км).

Предприятия Группы выпускают продукцию для различных отраслей промышленности, в том числе атомной энергетики, газовой промышленности, тепло- и электроэнергетики, сельского и коммунального хозяйства, автомобильной промышленности, железнодорожного транспорта, судостроения. Предприятия Группы выполняют заказы как на поставку готового оборудования, так и на изготовление сложнотехнологичных и высококачественных деталей. Часть продукции выполняется «под заказ» по индивидуальным проектам и обладает уникальными техническими характеристиками. В число постоянных покупателей продукции предприятий Группы входят ведущие российские и зарубежные компании, в том числе по металлургической продукции: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ (Беларусь), КАМАЗ; по тракторам, дорожной и другой промышленной технике: Сургутнефтегаз, Северсталь, Роснефть, Росагролизинг; предприятия атомной энергетики, Росатом, Газпром и многие другие.

Наибольший вклад в общий объем продаж Группы компаний «Кировский завод» в 2014 году внесли ее крупнейшие предприятия - ЗАО «Петербургский тракторный завод» (26%), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (17%) и ЗАО «Завод «Универсалмаш» (18%).

Кировский завод является родоначальником отечественного тракторостроения. В 2014 году исполнилось 90 лет со дня выпуска первых отечественных тракторов «Фордзон-Путиловец» и 52 года со дня выпуска первого серийного трактора «Кировец». Торговая марка «КИРОВЕЦ» - главный и широко известный бренд компании. ЗАО «Петербургский тракторный завод» - единственный в стране производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов «КИРОВЕЦ», занимающий первое место по их поставкам в России. Легендарные тракторы «КИРОВЕЦ» составляют основу машинно-тракторного парка предприятий АПК России и стран СНГ. Завод серийно производит 11 модификаций сельскохозяйственных тракторов серий К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 450 л.с. и более 20 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «КИРОВЕЦ». Выпускаемая техника обеспечивается гарантийно-сервисным обслуживанием посредством широкой сети дилерских и сервисных центров (более 50 компаний в России и СНГ). Постоянно проводится обновление и расширение продуктовой линейки, в т.ч. замена продукции техникой нового поколения: модернизированные сельскохозяйственные тракторы серии К-744Р, промышленные машины на базе универсального тракторного модуля К-708, фронтальные погрузчики, универсальные дорожные машины (УДМ), тягачи и др. В 2014 году ЗАО «Петербургский тракторный завод» увеличило объем реализации тракторов «КИРОВЕЦ» на 62% по сравнению с 2013 годом. В структуре выручки от реализации продукции за 2014 год

продажи сельскохозяйственных тракторов составляют 77,3%, промышленных машин 14,5%, запасные части и литье 4,3%, прочая продукция 3,9% .

Основными конкурентами завода являются: Компания «John Deere», Корпорация «Komatsu», Caterpillar Inc., Компания «Volvo», Компания «Claas», Корпорация «AGCO», Компания «CNH», ОАО «Ростсельмаш». Продукция компании имеет ряд преимуществ: узнаваемость бренда «Кировец», его хорошая репутация, адаптированность к российским условиям, ремонтпригодность.

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - основное предприятие металлургического сегмента Группы. Завод специализируется на производстве сортового проката для машиностроения: 98% выручки от реализации предприятия. В общем объеме выручки от реализации продукции ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» за 2014 год доля экспорта составляет 61%.

Среди предприятий – конкурентов ЗАО «Металлургический завод «Петросталь»: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», который входит в состав холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - предприятие металлургического комплекса Уральской Горно-Металлургической Компании (УГМК), ОАО «Мечел» - горнодобывающая и металлургическая компания, ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь». Основными конкурентными преимуществами предприятия являются: скорость и мобильность при выполнении заказов, технологическая адаптация выпускаемой номенклатуры требованиям клиентов, высокое качество, возможность комплектации малотоннажными партиями, географическое расположение в европейской части РФ вблизи крупного логистического центра и репутация, наработанная годами.

ЗАО «Завод «Универсалмаш» - производитель специальных колесно-гусеничных машин в интересах Министерства обороны Российской Федерации и Рособоронэкспорта, колесно-гусеничной техники для дорожного строительства, нефте- и газодобывающей промышленности, гусеничных шасси, эскалаторов. В 2010-2014 годах большая часть выручки завода сформирована за счет выполнения государственного оборонного заказа. Основным конкурентом завода на рынке изготовления и капитального ремонта самоходных гусеничных шасси 830М...835М является ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», входящий в состав ООО «ККУ «Концерн тракторные заводы».

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» - многопрофильное предприятие, проектирующее и производящее оборудование для различных отраслей: ГТЗА, турбины и ЗИП к ним для военно-морского и гражданского флота, паровые турбины малой мощности для электростанций, арматуру для АЭС, нестандартные металлоконструкции, осуществляет его ремонт и оказывает услуги общепромышленного назначения. В структуре выручки предприятия продукция специального назначения составляет 53%, продукция общепромышленного назначения 30%, продукция атомного назначения 17%.

Конкурентами ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» являются ОАО ПГ «Новик», ОАО «Калужский турбинный завод», ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО «ЦКБМ, ОАО «Саратовский арматурный завод «Энергомашкомплект» и ОАО «Компрессорный комплекс», ПАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения». Основными конкурентными преимуществами предприятия являются его положительный имидж, диверсифицированная производственная база, конструкторское сопровождение производства, возможность осуществления комплексных поставок.

10 % общего объема продаж группы составляет выручка компаний энергокомплекса:

- ЗАО «КировТЭК» - деятельность компании направлена на обеспечение территории завода электроэнергией, тепловой энергией и водоснабжением, а также обслуживание инженерных систем. Компания является естественным монополистом в сфере снабжения энергоресурсами.

- ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» осуществляет торгово-закупочную деятельность по закупке электроэнергии (мощности), услуг по транспортировке электроэнергии и реализации их потребителям. Доля реализации электроэнергии ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от общего объема реализованной электроэнергии в регионе составляет 1,20%, по Великому Новгороду и Новгородской Области 6,17%. Суммарная доля от общего объема реализованной электроэнергии по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Великому Новгороду и Новгородской области составляет 1,37%.

- ОАО «Промышленный комплекс «Энергия» - энергоснабжающая организация, расположенная на 2-ой площадке ОАО «Кировский завод», занимается энергообеспечением предприятий, находящихся на территории промзоны «Горелово». Компания является естественным монополистом в сфере снабжения энергоресурсами.

Совокупная доля выручки от сдачи в аренду имущества группы компаний в 2014 г составила 10%.

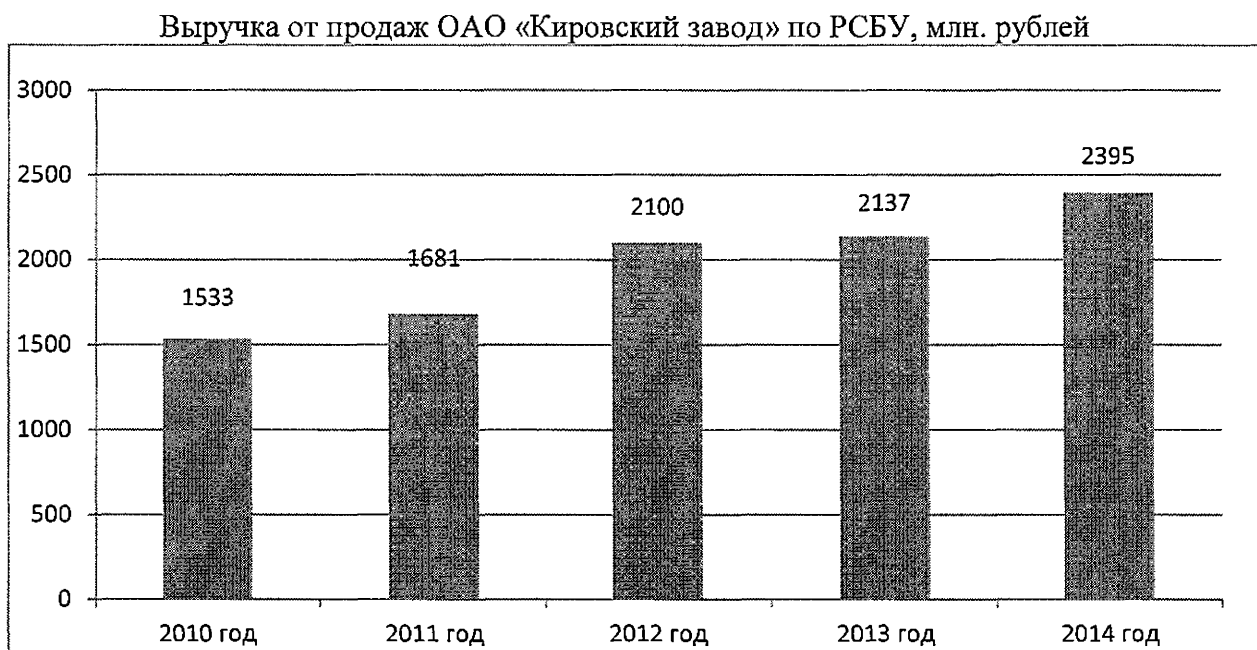
- ОАО «Кировский завод» занимается сдачей в аренду производственных помещений, цехов, складских и офисных комплексов. Имущественный комплекс включает около 400 га земельных участков и порядка 1,5 млн кв. м зданий и сооружений. Доля аренды в выручке составила 85%. Основными арендаторами являются дочерние общества ОАО «Кировский завод», доля в выручке составляет 54%.

- ООО «Кассиопея» - бункеровочный терминал. Объем единовременного хранения - 12 тыс. куб. м - 6 емкостей по 2 тыс. тонн каждая. Перевалочная мощность терминала - до 200 тыс. тонн бункерного топлива в год.

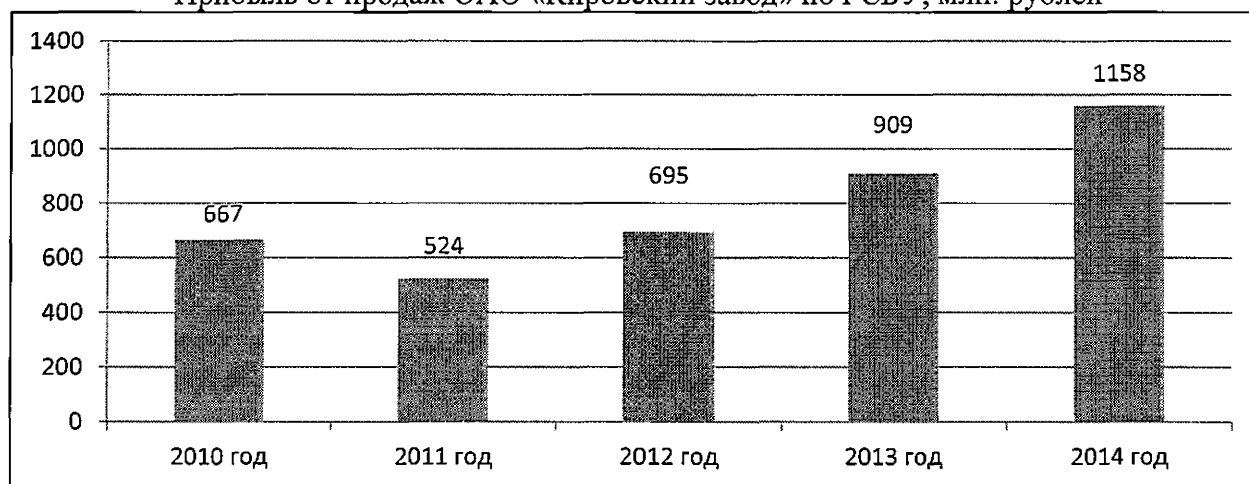
- ООО «Бизнес центр «Шереметьев»: бизнес-центр класса В, 4 этажа, общая площадь 16 478,4 кв. м, арендопригодная (полезная) площадь 7 834,7 кв. м (офисные помещения).

Конкурентными преимуществами, обеспечивающими устойчивое положение Группы на рынке аренды, являются: удобство расположения во втором по объему предъявляемого спроса районе Санкт-Петербурга, удобная транспортная инфраструктура, обеспечивающая автомобильную, ж/д доступность, а также портовая территория с выходом в Финский залив.

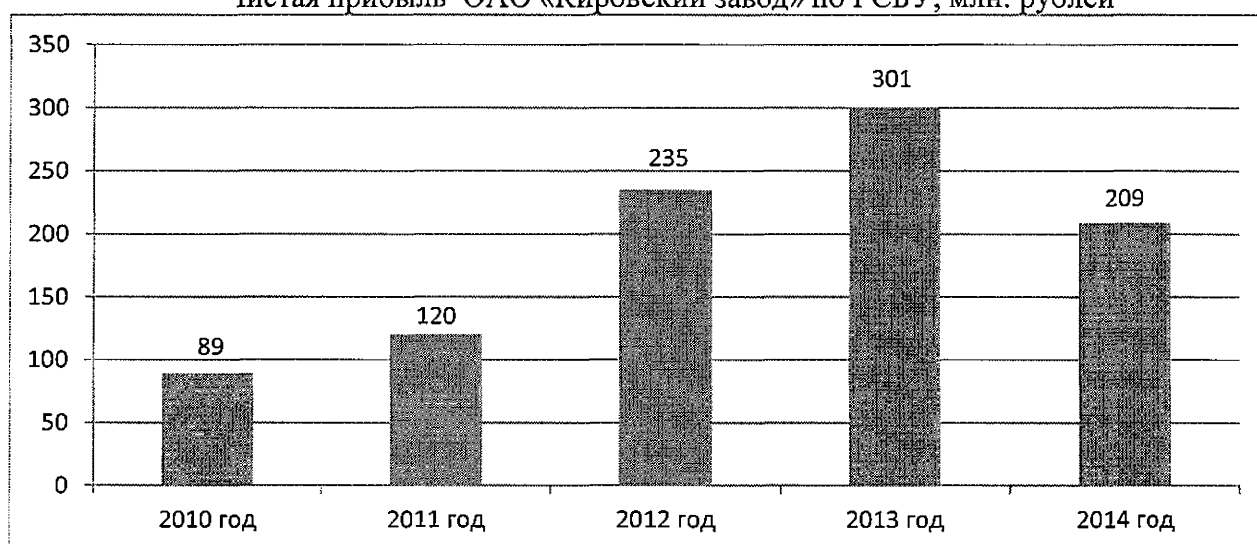
Производственные и финансовые показатели



Прибыль от продаж ОАО «Кировский завод» по РСБУ, млн. рублей



Чистая прибыль ОАО «Кировский завод» по РСБУ, млн. рублей



По данным бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), суммарная реализация продукции, работ и услуг Общества составила в 2014 году 2 395 млн. руб., что выше уровня 2013 года на 12%. При сохранении положительной динамики роста операционной прибыли и ее увеличении на 27% до 1 158 млн. руб. в 2014 г против 2013г., чистая прибыль за 2014 г. составила 209 млн. руб., что на 30,6% меньше, чем за 2013 год, Основной причиной снижения чистой прибыли послужило негативное влияние изменения курса национальной валюты и возникновение отрицательных курсовых разниц.

Энергоресурсы

ОАО «Кировский завод» для осуществления своей деятельности использует тепловую, электрическую энергию, автомобильный бензин, дизельное топливо и другие виды энергетических ресурсов. Потребление электроэнергии Обществом за 2014 год составило около 3 531 тыс. кВтч на сумму 14,3 млн. руб. без НДС. Потребление холодной воды составило в 2014 году около 80 тыс. куб. м на сумму 3,5 млн. руб. без НДС, горячей воды (отопление) составило 7,2 тыс. Гкал на сумму 10,8 млн. руб. без НДС. В 2014 году Общество для осуществления своей деятельности использовало 52 тн бензина на сумму 2,1 млн. руб., около 73 тн дизельного топлива на сумму 2,5 млн. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Группы компаний «Кировский завод»

В 2015 году продолжится развитие основных направлений производственной деятельности:

- выплавка стали и производство металлоизделий;
- выпуск тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
- выпуск дорожно-строительной и специальной техники;
- производство военной техники;
- производство оборудования для тепло -, электро - и атомной энергетики;
- предоставление услуг по сдаче имущества в аренду;
- предоставление услуг по учету и передаче электроэнергии на розничном и оптовом рынках электроэнергии, поставка энергоресурсов как собственной выработки, так и покупных.

Цели Группы компаний «Кировский завод» на период 2015-2016 гг.

- продолжение реализации мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции и услуг предприятий Группы компаний «Кировский завод»;
- удержание существующих долей рынка и выход на новые сегменты, в том числе развитие дилерской сети, увеличение экспортных продаж в страны ближнего и дальнего зарубежья;
- реализация конструкторско-технологических мероприятий, направленных на унификацию конструкций модельного ряда с/х техники, упрощение конструкции, применение альтернатив, многовариантность поставок комплектующих и пр.
- развитие компетенций по проектированию турбинного производства;
- проведение модернизации станочного парка;
- повышение производительности труда, стандартизация бизнес-процессов;
- обеспечение заказчиков востребованной и качественной техникой, оборудованием для использования в различных промышленных отраслях;
- сбалансированное осуществление инвестиций с формированием приоритетов на небольшие проекты с коротким сроком окупаемости и высокой доходностью;
- реализация комплекса мероприятия по формированию новой концепции производственной арендной деятельности: Smart аренда и Smart инфраструктура (создание современной энергоэффективной инфраструктуры, предоставление в аренду производственных комплексов «под ключ»).

Сельскохозяйственное и строительное машиностроение

В рамках расширения модельного ряда выпускаемой техники в 2015 г будет продолжена разработка новых моделей сельскохозяйственных тракторов и комплекса универсальных машин повышенной проходимости с возможностью передвижения по бездорожью, мягким грунтам, болотам, глубокому снегу для строительных, ремонтных, аварийных и обслуживающих бригад, в т.ч. «Самосвал» К-708.2 и К-708.3, «Вахта К-708.3», «ПАРМ с КМУ К-708.3», «Тягач с ССУ К708.3» и др.

В декабре 2014 года ЗАО «Петербургский тракторный завод» заключило с Минпромторгом России договор на предоставление субсидий по НИОКР в рамках комплексного инвестиционного проекта «Разработка и постановка на серийное производство унифицированной линейки тракторов сельскохозяйственного назначения класса 3 и 4 шарнирно-сочлененной компоновки с системой автоматического управления при выполнении технологических операций»; направлены предложения в Минпромторг России по реализации в период 2015-2018 годов 6-ти комплексных инвестиционных проектов (с

выполнением комплекса НИОКР). Проекты предусматривают запуск в серийное производство экспортоориентированной импортозамещающей продукции.

Завод планирует сохранить и усилить позиции на экспортных рынках стран СНГ, Восточной и Западной Европы, продолжить развитие социальной инфраструктуры, улучшение условий труда, повышение заработной платы работников.

Металлургический комплекс

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» производит продукцию с высоким уровнем качества и предоставлением дополнительного сервиса, гибко реагирует на потребности клиента, имеет возможность выпуска малых партий «точно в срок». На 2015 год разработаны целевые направления по увеличению эффективности производства:

- покупка полуфабрикатов для переката, что позволит оперативно заместить мартеновскую выплавку;
- развитие работы с имеющимися покупателями, новой клиентской базы;
- расширение ассортимента продуктов (сортамент, марки стали);
- совершенствование производственной системы/системы менеджмента качества;
- сокращение переменных издержек и постоянных расходов;

В 2014 г. в рамках работы по повышению эффективности производственной деятельности и снижению непроизводительных издержек ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» реализовало ряд проектов, значительно влияющих на работу предприятия в 2015г:

- вывод на аутсорсинг копрового цеха и образование складского комплекса, что позволило создать единую систему учета ТМЦ, реорганизовать работу по входному контролю шихты и установить контроль за образованием и сдачей технологического металлолома;
- обеспечение общества кислородом (установка наполнительной емкости газификатором);
- освоение производства больших кругов (до 195 мм);
- снижение "неомобильной металлопродукции" на 3 000 тн;
- сокращение ущерба по претензиям от заказчиков на 0,7 млн руб.;
- снижение логистических издержек за счет отказа от выполнения маневровых операций вторым технологическим тепловозом и оптимизации расходов на ж/д услуги;
- завершается внедрение системы управления производственными процессами (MES - Manufacturing Execution System) для синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции прокатного цеха.

Военное машиностроение

Приоритетным направлением деятельности на 2015 г. для ЗАО «Завод «Универсальмаш» является выполнение контрактов в рамках Государственной программы вооружений на 2011-2020гг. и ГОЗ, предусматривающих оснащение сухопутной ПВО новыми модернизированными зенитно-ракетными комплексами С-300В4, боевые средства которых базируются на самоходных гусеничных шасси 830М...835М с ежегодной поставкой зенитно-ракетных бригад. Ежегодная потребность в шасси всех модификаций по ГОЗ РФ - свыше 50 ед., по линии ожидаемых экспортных поставок - до 30ед. В 2015 году предприятие рассчитывает на получение очередного заказа Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (г. Екатеринбург), входящего в ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», на изготовление и поставку СГШ 830М,835М в количестве 36 ед. в рамках ГОЗ 2015-2017гг. Данное обстоятельство гарантирует полную загрузку предприятия с возможностью одновременного развития производственных мощностей для безусловного выполнения

договорных графиков поставок.

Помимо государственного оборонного заказа, предприятие развивает и другие виды деятельности, в том числе дальнейшее развитие бизнеса по направлению «Лифты» и «Эскалаторы» от проектирования до монтажа и техобслуживания.

Энергетическое машиностроение

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» на 2015 год поставлены амбициозные цели в рамках участия в государственных программах РФ: «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие судостроения на 2013-2030 гг.», госпрограмме перевооружения до 2020 г. по увеличению выручки по отношению к 2014 году почти в 4 раза. Для этого планируется осуществить следующие мероприятия:

- провести модернизацию стенда И-230 с целью проводить испытания паровых турбин мощностью до 70 МВт под полной нагрузкой;
- продолжить развитие технологии производства турбинных лопаток;
- изготовить ПОУ и ПТУ для головного универсального ледокола 22220;
- изготовить и провести ремонт оборудования для эсминца «Бурный»;
- изготовить ПАБ для ЛАЭС-2;
- изготовить БЛГ для Ростовской АЭС;
- изготовить ЗИП для ГЦН на станции: Кольская, Нововоронежская, Армянская, Ровенская, Богунице, Моховце;
- изготовить ЗИП для СЕВМАШ;
- изготавливать редукторы и зубчатые пары в целях импортозамещения.

Энергокомплекс

Стратегия ЗАО «КировТЭК» направлена на увеличение объема оказываемых услуг как для основной производственной площадки «Стачек 47», так и за ее пределами путем расширения географии присутствия за счет технологических присоединений. Приоритетом является также развитие собственной инвестиционной программы для увеличения доли ЗАО «КировТЭК» при определении тарифов по передаче энергии, действия по увеличению доли нерегулируемых видов деятельности в общей структуре выручки, а также увеличение доли потребителей, находящихся за пределами производственной площадки «Стачек 47».

ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» ожидает сохранить в 2015 г. положительную динамику роста выручки и чистой прибыли и параллельно с расширением зоны энергосбытовой деятельности в рамках Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода и Новгородской области в пределах 1-й ценовой зоны РФ развивать сопутствующие направления деятельности - выход на региональный рынок услуг в области энергосбережения и энергосервиса, развитие конкурентных преимуществ Общества и качества оказываемых услуг, поставку энергосберегающего оборудования, консалтинговые услуги.

ОАО «Промышленный комплекс «Энергия» также планирует получение положительных показателей выручки и прибыли в 2015г. Основными приоритетами деятельности Общества остаются бесперебойное и надежное снабжение объектов группы компаний и сторонних организаций всеми видами энергоресурсов. В перспективе на 2015-2017 гг. Общество планирует установить распределительную подстанцию 10 кВ, 5-10 МВт (развитие энергосистем на площадях севернее Волхонского шоссе, кварталы 1,2,3,4) для увеличения объемов реализации электроэнергии за счет привлечения новых абонентов и реконструкцию существующей подстанции путем замены трансформаторов с 40 МВт на 80 МВт.

Управление активами

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2015 год остается сдача имущества в аренду. В 2015г. продолжится активная работа с дочерними обществами над оптимизацией арендуемых площадей и сдачей высвобожденных площадей сторонним арендаторам, по привлечению новых арендаторов, расширению и повышению качества оказываемого комплекса услуг, недопущению роста расходов.

Бизнес-центр класса В «Шереметев» планирует максимально заполнить площади, освободившиеся в результате расторжения договоров с клиентами-таможенными брокерами и логистическими компаниями, пострадавшими в 2014 г. из-за введенных санкций. До 2017 г. сдан в долгосрочную аренду ООО «Газпромнефть Терминал СПб» бункеровочный терминал.

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

Приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год не утверждались.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде касалась рассмотрения предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров, вопросов подготовки и проведения годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также одобрения сделок Общества.

Действующий состав Совета директоров был избран 20 июня 2014 года.

В состав Совета директоров вошли: Борисов Ю.Ф., Гартунг А.В., Егиазаров В.В., Занозин С.Г., Нагайбеков Р.А., Носков Е.А., Семененко Г.П., Семененко Л.И., Тихоненко М.А.

Председателем Совета директоров был избран Носков Е.А.

Всего в 2014 году было проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, посвященные подготовке и проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров, рассмотрению предложений акционеров, избранию председателя и секретаря Совета директоров, формированию комитета по аудиту Совета директоров. Также Советом директоров рассматривался вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

4. Перспективы развития Общества

Стратегия Общества и дочерних компаний заключается в стремлении к увеличению долгосрочной стоимости и доходов акционеров, росту выручки и прибыли. Группа намерена продолжить работу по достижению ранее поставленных целей и задач, создавая и развивая высокодоходный диверсифицированный бизнес, что позволит извлекать максимальную выгоду из сложившейся рыночной конъюнктуры и обеспечивать высокую доходность для акционеров.

Основными драйверами повышения эффективности бизнеса на 2015 г. определены:

- снижение кредитного портфеля;
- повышение производительности труда и капиталоотдачи каждой производственной единицы;
- оптимизация оборотного капитала;
- стандартизация производственных процессов и повышение качества;
- сокращение расходов и оптимизация себестоимости.

Основные задачи Группы компаний на 2015 г. заключаются в следующем:

- дальнейшее развитие традиционных бизнес – направлений, таких как металлургия, машиностроение, энергомашиностроение, станкоремонтное производство, а также открытие новых бизнес - проектов как самостоятельно, так и в партнерстве с другими предприятиями;
- поддержание в работоспособном состоянии оборудования, зданий на территории завода, что должно обеспечить эффективность бизнеса от сдачи имущества в аренду.

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

В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2014 г. (протокол №23 от 25.06.2014 г., вопрос повестки дня №4), дивиденды по результатам финансового 2013 года не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками, связанными с деятельностью Группы компаний «Кировский завод», являются:

Отраслевые риски

Существует риск недополучения части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендаторов и их оттоком из-за дестабилизации общего экономического климата в стране. Для снижения отрицательных последствий данных рисков предпринимаются следующие действия:

- мониторинг состояния рынка, анализ тенденций, корректировка арендных ставок соответственно прогнозам развития рынка и структуре спроса;
- поддержание имущественного комплекса в хорошем физическом состоянии;
- активное взаимодействие с арендаторами;
- управление издержками (оптимизация затрат) с целью повышения конкурентоспособности.

С/х и специальное машиностроение в связи с запретом импорта и отсутствием конкуренции рассматривает отраслевые риски как незначительные.

Не предвидится отраслевых рисков и для военного машиностроения в связи с участием в госпрограмме перевооружения и растущим экспортом производимой продукции.

Энергетическое машиностроение оценивает отраслевые риски как средние в связи с уникальной нишей на рынке и ростом потребности в производимой продукции.

Для компаний энергокомплекса основным риском является госрегулирование цен Комитетом по тарифам, малая доля присутствия на региональном сбытовом рынке, однако Общество оценивает указанные риски как средние.

Региональные риски

Основное влияние на деятельность Группы компаний оказывает экономическая и политическая ситуация в России. В стране прогнозируется достаточно стабильный политический курс.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Группы компаний:

- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты;
- стихийные бедствия.

В европейской части России и, в частности, в Санкт-Петербурге, возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок, а также стихийных бедствий оценивается как минимальная, поэтому данный риск незначителен.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Группы компаний могут оказать:

- изменения в денежно-кредитной политике в страны;
- рост темпов инфляции и процентных ставок по кредитам;
- значительные колебания валютного курса;
- негативные изменения в экономике России: рост тарифов естественных монополий, рост инфляции и процентных ставок.

Влияние финансовых рисков на финансово-хозяйственную деятельность предприятий Группы компаний в большей степени зависит от общеэкономической ситуации в стране. Критические значения инфляции, которые могут представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности предприятий Группы компаний, находятся значительно выше уровня инфляции, прогнозируемой Правительством РФ и учтенной при составлении финансовых планов группы на 2015 г.

Риск роста процентных ставок в 2015 г. компания оценивает как средний в связи с начавшейся стабилизацией финансового кризиса.

Рост тарифов естественных монополий частично компенсируется наличием собственного энергокомплекса.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Группы компаний «Кировский завод» правовые риски, не происходило и в ближайшее время не предвидится.

Группа компаний не участвует в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности. Данный риск оценивается как минимальный.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, незначительны.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1) Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2014 г. к договору поручительства №46/1/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод», о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства перед ОАО Банк ВТБ за исполнение ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) обязательств по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), по полному и своевременному погашению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, со сроком окончательного возврата кредита - 30 сентября 2015 года. В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 28 марта 2014 г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2014 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, а также по полному

погашению кредита в случае досрочного востребования кредита Банком. Уплата начисленных Банком процентов за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии, в течение сроков, установленных Кредитным договором, производится из расчета 13,97% (Тринадцать целых девяносто семь сотых процента) годовых.

2) Дополнительное соглашение №3 от 31.03.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/1/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12, заключенному 28 июня 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (именуемое в дальнейшем Заемщик) 31 марта 2014 года дополнительного соглашения №5 к кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года (лимит выдачи - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, срок окончательного погашения кредитной линии - 30 сентября 2015 года). В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 28 марта 2014 г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; в срок до 30 апреля 2014 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых - до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; 10,00% (Десять процентов) годовых - после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; с 31 марта 2014 года - 13,97% (Тринадцать целых девяносто семь сотых процента) годовых, а также по уплате комиссий и неустойки, начисляемых и взимаемых на условиях ОАО Банк ВТБ.

3) Дополнительное соглашение №3 от 31.03.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/2/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (именуемое в дальнейшем Заемщик) 31 марта 2014 года дополнительного соглашения №5 к кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года (лимит выдачи - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов)

рублей, срок окончательного погашения кредитной линии - 30 сентября 2015 года). В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 28 марта 2014 г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; в срок до 30 апреля 2014 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых - до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; 10,00% (Десять процентов) годовых - после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; с 31 марта 2014 года - 13,97% (Тринадцать целых девятнадцать сотых процента) годовых, а также по уплате комиссий и неустойки, начисляемых и взимаемых на условиях ОАО Банк ВТБ.

4) Дополнительное соглашение №3 от 31.03.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) от 04 июля 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод», в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года заключенному между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (именуемое в дальнейшем Заемщик) 31 марта 2014 года дополнительного соглашения №5 к кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года (лимит выдачи - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, срок окончательного погашения кредитной линии - 30 сентября 2015 года). В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 28 марта 2014 г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; в срок до 30 апреля 2014 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. - 122 500 000 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых - до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; 10,00% (Десять процентов) годовых - после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора; с 31 марта 2014 года - 13,97% (Тринадцать целых девятнадцать сотых процента) годовых, а также по уплате комиссий и неустойки, начисляемых и взимаемых на условиях ОАО Банк ВТБ.

Указанные взаимосвязанные сделки были одобрены решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2014 г. (протокол №23 от 25.06.2014 г., вопрос повестки дня № 12).

5) Соглашение о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 между ОАО Банк ВТБ (Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (ОГРН 1027802714280) (Должник) и ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365) (Новый Должник) на следующих условиях:

Должник обязуется перевести на Нового Должника, а Новый Должник принять на себя долг перед Банком по кредитному договору №46/12 от 28.06.2012, заключенному между Банком и Должником, в редакции дополнительных соглашений №1 от 17.09.2012, №2 от 05.02.2013, №3 от 26.04.2013, №4 от 10.09.2013, №5 от 31.03.2014 (совместно именуемый Кредитный договор) в полном объеме. На дату заключения соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 Должник, являющийся заемщиком по Кредитному договору, имеет общий размер обязательств по указанному договору на дату составления соглашения о переводе долга в размере 356 930 431,50 руб. (триста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста тридцать один рубль 50 копеек),

Согласие Банка на перевод долга Должника по Кредитному договору на Нового Должника считается выраженным путем подписания о переводе долга №46/12 от 03.10.2014. Моментом перевода Долга является день подписания Соглашения всеми сторонами. В указанный день на Нового должника переходит Долг, он становится стороной (заемщиком по Кредитному договору), а обязательства Должника по Кредитному договору считаются полностью прекратившимися.

В связи с переводом Долга Должник обязуется уплатить Новому Должнику сумму в размере 356 930 431,50 руб. (триста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста тридцать один рубль 50 копеек) в срок по 01 января 2017 года (включительно).

Процентная ставка по Кредитному договору – 13,97 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка – 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,6 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи. Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от суммы лимита выдачи. В течение срока действия кредитной линии Заемщик возвращает кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 года – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000,00 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. – 122 500 000,00 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 30 сентября 2015 года.

6) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/1/12 от 28 июня 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 (далее именуемый Кредитный договор), заключенному 28 июня 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ (Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник) и

ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод».

Общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 519 465 000 (пятьсот девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей.

7) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/2/12 от 28 июня 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года (далее именуемый Кредитный договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод», об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод». Общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 341 129 641 (триста сорок один миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот сорок один) рубль.

8) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) от 04 июля 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805019279, ОГРН 1027802712365) (Новый Должник), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод» соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод».

Предмет залога включает в себя следующее механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:

Предмет залога включает в себя следующее механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:

- Канализация ливневая ж/б;
- Газопровод магистральный высокого давления;
- Резервная ДЭС 400 кВт;
- Лифты в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка);
- Пожарная сигнализация;
- Оборудование котельной;

Общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 485 397 393 (Четыреста восемьдесят пять миллионов триста девяносто семь тысяч триста девяносто три) рубля.

Указанные взаимосвязанные сделки были одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27.12.2014 г. (Протокол №24 от 29.12.2014 г., вопрос повестки дня № 2).

9) Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2014 г. к договору поручительства №101/1/12 от 18 декабря 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), дополнительному соглашению №1 к кредитному договору 23 января 2013 года, дополнительному соглашению №2 от 26 апреля 2013 года, дополнительному соглашению №3 от 30 июня 2014 года (лимит выдачи - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей).

В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 30 июня 2014 г. - 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 29 августа 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 31 октября 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 29 мая 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2015 года - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 14,05% (четырнадцать целых пять сотых процента) годовых. Срок окончательного погашения кредитной линии - 31 июля 2015 года.

10) Соглашение о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. (Соглашение) между ОАО Банк ВТБ (далее именуемое - Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник) и ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) на следующих условиях:

Должник обязуется перевести на Нового Должника, а Новый Должник принять на себя долг (долговые обязательства, далее - Долг) перед Банком по Кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 г., заключенному между Банком и Должником, в редакции дополнительных соглашений №1 от 23.01.2013 г., №2 от 26.04.2013 г., №3 от 30.06.2014 г. (далее совместно именуемым - Кредитный договор) в полном объеме: по возврату сумм предоставленных кредитов, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств и т.д. На дату заключения соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г.

Общий размер обязательств по Кредитному договору на дату заключения соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. составляет 196 020 069,86 руб. (сто девяносто шесть миллионов двадцать тысяч шестьдесят девять рублей 86 копеек).

Согласие Банка на перевод долга Должника по Кредитному договору на Нового Должника считается выраженным путем подписания соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. Моментом перевода Долга является день подписания соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. всеми сторонами. В указанный день на Нового Должника переходит Долг, он становится стороной (заемщиком по Кредитному договору), а обязательства Должника по Кредитному договору считаются полностью прекратившимися. В связи с переводом Долга Должник обязуется уплатить Новому Должнику сумму в размере 196 020 069,86 руб. (сто девяносто шесть миллионов двадцать тысяч шестьдесят девять

рублей 86 копеек) в срок по 01 января 2017 года (включительно). Процентная ставка устанавливается в размере 14,05 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка - 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,45 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи.

11) Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №101/1/12 от 18 декабря 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (именуемое в дальнейшем Заемщик) 23 января 2013 года дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года, 26 апреля 2013 года дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года, 30 июня 2014 года дополнительного соглашения №3 к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года (лимит выдачи - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - до 11 марта 2013 года).

В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 30 июня 2014 г. - 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 29 августа 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 31 октября 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 29 мая 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2015 года - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии - 31 июля 2015 года.

Процентная ставка устанавливается в размере 14,05 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка - 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,45 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи.

12) Дополнительное соглашение №2 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №101/1/12 от 18 декабря 2012 года (Договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ (далее именуемое - Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (далее именуемое - Должник) и ОАО «Кировский завод» (далее именуемое - Новый Должник) соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г., предметом

которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод».

Предмет залога включает в себя следующее механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: индивидуальные тепловые пункты (элеваторы) №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт.; главные распределительные щиты ГРЩ 220/380 №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт.; щиты освещения ЩО 220 №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт. Общая залоговая стоимость всех предметов залога по Договору составляет 341 129 641 (триста сорок один миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот сорок один) рубль.

Указанные взаимосвязанные сделки были одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27.12.2014 г. (Протокол №24 от 29.12.2014 г., вопрос повестки дня № 3).

13) Дополнительное соглашение №6 от 29 декабря 2014 г. к кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 г. между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ОАО «Кировский завод» (Заемщик) на следующих условиях:

Процентная ставка, начисляемая за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии, указанная в п. 1.1. Договора, с даты подписания настоящего дополнительного соглашения устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. - 1 000 000 (один миллион) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. - 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 31 августа 2015 г. - 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. - 144 500 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Итого - 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии - 30 сентября 2015 г. За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения. Остальные условия кредитного договора №46/12 от 28 июня 2012 г. и соглашения о переводе долга №46/12 от 03 октября 2014 г., заключенного между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод», остаются неизменными и обязательными для сторон.

14) Дополнительное соглашение №5 от 29 декабря 2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества №46/1/12 от 28 июня 2012 г. (Договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель) и ОАО «Кировский завод» (Залогодатель). Предметом настоящего соглашения является изменение и дополнение договора последующего залога недвижимого имущества № 46/1/12, подписанного 28 июня 2012 г. между Залогодержателем и Залогодателем в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Кировский завод», являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12, заключенному 28 июня 2012 г. между Банком - Залогодержателем и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (Кредитный договор), в связи с заключением между Залогодержателем и Залогодателем 29 декабря 2014 г. дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору № 46/12 от 28 июня 2012 г., с учетом соглашения о переводе долга № 46/12, заключенного 03 октября 2014

г. между Залогодержателем, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» – дочернее общество ОАО «Кировский завод» и Залогодателем.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере:

- 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процента годовых – до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- 10 (десять) процентов годовых – после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- с 31 марта 2014 г. - 13,97 (тринадцать целых девяносто семь сотых) процента годовых;

- с 29 декабря 2014 г. - 17 (семнадцать) процентов годовых.

Лимит выдачи устанавливается в сумме 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – до 23 сентября 2012 г. включительно.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик возвращает кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. – 1 000 000 (один миллион) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. – 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 31 августа 2015 г. – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. – 144 500 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Итого – 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 30 сентября 2015 г.

За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения.

15) Дополнительное соглашение №5 от 29 декабря 2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества №46/2/12 от 28 июня 2012 г. (Договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель) и ОАО «Кировский завод» (Залогодатель). Предметом настоящего соглашения является изменение и дополнение договора последующего залога недвижимого имущества №46/2/12, подписанного 28 июня 2012 г. между Залогодержателем и Залогодателем в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Кировский завод», являющегося Заемщиком по Кредитному договору №46/12, заключенному 28 июня 2012 г. между Банком – Залогодержателем и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» – дочернее общество ОАО «Кировский завод» (Кредитный договор), в связи с заключением между Залогодержателем и Залогодателем 29 декабря 2014 г. дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору № 46/12 от 28 июня 2012 г., с учетом соглашения о переводе долга № 46/12, заключенного 03 октября 2014 г. между Залогодержателем, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» – дочернее общество ОАО «Кировский завод» и Залогодателем.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере:

- 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процента годовых – до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- 10 (десять) процентов годовых – после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- с 31 марта 2014 г. - 13,97 (тринадцать целых девяносто семь сотых) процента годовых;
- с 29 декабря 2014 г. - 17 (семнадцать) процентов годовых.

Лимит выдачи устанавливается в сумме 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – до 23 сентября 2012 г. включительно.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик возвращает кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. – 1 000 000 (один миллион) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. – 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 31 августа 2015 г. – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. – 144 500 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Итого – 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 30 сентября 2015 г.

Предмет залога включает в себя следующее недвижимое имущество:

нежилое здание, адрес объекта: Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 72, литера А, описательный адрес: Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 72, улица Васи Алексеева, дом б/н, улица Новостроек, дом б/н, площадь 21752,9 кв. м, этажность 7, количество подземных этажей 1, кадастровый номер 78:15:0008212:1026, предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества 78:15:8212:4:3, А.

За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения.

16) Дополнительное соглашение №5 от 29 декабря 2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества от 04 июля 2012 г. (Договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель) и ОАО «Кировский завод» (Залогодатель). Предметом настоящего соглашения является изменение и дополнение договора последующего залога недвижимого имущества от 04 июля 2012 г. между Залогодержателем и Залогодателем, в связи с заключением между Залогодержателем и Залогодателем 29 декабря 2014 г. дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору № 46/12 от 28 июня 2012 г., с учётом соглашения о переводе долга №46/12, заключенного 03 октября 2014 г. между Залогодержателем, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» – дочернее общество ОАО «Кировский завод» и Залогодателем.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере:

- 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процента годовых – до предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- 10 (десять) процентов годовых – после предоставления Залогодержателю оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров последующего залога недвижимого имущества (ипотека третьего лица), указанных в п.п. 5.1.1-5.1.3. Кредитного договора;

- с 31 марта 2014 г. - 13,97 (тринадцать целых девяносто семь сотых) процента годовых;

- с 29 декабря 2014 г. – 17 (семнадцать) процентов годовых.

Лимит выдачи устанавливается в сумме 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – до 23 сентября 2012 г. включительно.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик возвращает кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. – 1 000 000 (один миллион) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. – 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 3 000 000 (три миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 31 августа 2015 г. – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. – 144 500 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Итого – 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 30 сентября 2015 г.

За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения.

Вопрос об одобрении указанных взаимосвязанных сделок включен в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 19.06.2015 г.

17) Дополнительное соглашение №4 от 29 декабря 2014 г. к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 г. между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ОАО «Кировский завод» (Заемщик) на следующих условиях:

Процентная ставка, начисляемая за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии, указанная в п. 1.1. Договора, с даты подписания настоящего дополнительного соглашения устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 31 октября 2014 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 г. – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. – 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. - 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. - 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. – 45 500 000 (сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Итого – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 31 июля 2015 г.

За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения. Остальные условия кредитного договора № 101/12 от 28 июня 2012 г. и соглашения о переводе долга № 101/12 от 03 октября 2014 г., заключенного между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод», остаются неизменными и обязательными для сторон.

18) Дополнительное соглашение №3 от 29 декабря 2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества №101/1/12 от 18 декабря 2012 г., заключенному между ОАО

Банк ВТБ (Залогодержатель) и ОАО «Кировский завод» (Залогодатель). Предметом настоящего соглашения является изменение и дополнение договора последующего залога недвижимого имущества №101/1/12 от 18 декабря 2012 г. между Залогодержателем и Залогодателем, в связи с заключением между Залогодержателем и Залогодателем 29 декабря 2014 г. дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 101/12 от 18 декабря 2012 г., с учетом соглашения о переводе долга №101/12, заключенного 03 октября 2014 г. между Залогодержателем, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» – дочернее общество ОАО «Кировский завод» и Залогодателем.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается, начиная с 30 июня 2014 г. – 14,05 (четырнадцать целых пять сотых) процента годовых.

Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии устанавливается, начиная с 29 декабря 2014 г. – 17 (семнадцать) процентов годовых.

Лимит выдачи устанавливается в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – до 11 марта 2013 г. включительно.

В течение срока действия кредитной линии Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 31 октября 2014 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 г. – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 января 2015 г. – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. – 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 г. – 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 29 мая 2015 г. – 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. – 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, в срок до 31 июля 2015 г. – 45 500 000 (сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Итого – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 31 июля 2015 г.

Предмет залога включает в себя следующее недвижимое имущество:

Нежилое здание, адрес объекта: Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 72, литера А, описательный адрес: Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 72, улица Васи Алексеева, дом б/н, улица Новостроек, дом б/н, площадь 21752,9 кв м, этажность 7, количество подземных этажей 1, кадастровый номер 78:15:0008212:1026, предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества 78:15:8212:4:3, А.

За внесение изменений в условия кредитной сделки с Заемщика взимается единовременная плата в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки - в день подписания настоящего дополнительного соглашения.

Вопрос об одобрении указанных взаимосвязанных сделок включен в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 19.06.2015 г.

8. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров Общества, действовавший в течение отчетного года:

1. Борисов Юрий Федорович

- год рождения 1955;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с декабря 2008 года по настоящее время

Место работы: ООО «Проекты и решения».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2. Гартунг Андрей Валерьевич

- год рождения 1982;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период: с 2005 г. по настоящее время

Организация: ОАО «ЧКПЗ»

Должность: генеральный директор

Период: с 2005 г. по 01.2014 г.

Организация: ООО «ЧКПЗ».

Должность: генеральный директор.

Период: с 2010 г. по настоящее время

Организация: ООО «Русские кузнечные заводы».

Должность: директор.

Период с 01.2013 г. по 03.2014 г.

Организация: ООО «Рязанская кузница».

Должность: директор.

Период с 07.2013 г. по 07.2014 г.

Организация: ООО «Русские кузнечные машины».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

3. Занозин Сергей Георгиевич

- год рождения 1952;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период: с 2011 г. по 08.2014 г.

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: 1-ый заместитель генерального директора - руководитель направления машиностроения.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

4. Егiazаров Вадим Валерьевич

- год рождения 1973;
- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период: с 2005 г. по настоящее время

Организация: ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк».

Должность: советник президента.

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

5. Нагайбеков Руслан Амирович

- год рождения 1976;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период: с 2008 г. по 2009 г.

Организация: ОАО «Северсталь-метиз».

Должность: начальник правового управления.

Период: с 2009 г. по 04.2014 г.

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: директор по правовым вопросам.

Период с 05.2014 г. по настоящее время

Организация: Адвокатское бюро «Линия права».

Должность: партнер.

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **доли не имеет.**

6. Носков Егор Александрович

- год рождения 1975;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период с апреля 2003 года по настоящее время

Организация: ООО «Дювернуа Лигал»

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **доли не имеет.**

7. Семененко Георгий Петрович

- год рождения 1982;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период с июня 2006 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества:

- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;

- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;

- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%;

- в период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 0,63%.

- в период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 0,76%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:

- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;

- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;

- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%;

- в период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 0,63%.

- в период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 0,76%.

Информация о совершенных сделках по приобретению акций Общества:

За отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. были совершены следующие сделки по приобретению (на основании договоров купли-продажи) обыкновенных именных акций Общества (рег.№: 1-01-00046-А):

дата	кол-во акций	дата	кол-во акций	дата	кол-во акций	дата	кол-во акций
17.01.14	497	09.04.14	213	25.06.14	120	15.10.14	1
24.01.14	355	16.04.14	488	26.06.14	2	29.10.14	228
07.02.14	244	23.04.14	101	03.07.14	361	17.11.14	933
28.02.14	283	08.05.14	419	23.07.14	324	01.12.14	553
03.03.14	70	15.05.14	197	30.07.14	421	09.12.14	363
05.03.14	16	21.05.14	111	15.08.14	129	17.12.14	8
07.03.14	473	26.05.14	190	03.09.14	492	23.12.14	517
14.03.14	2077	04.06.14	403	12.09.14	270	30.12.14	324
21.03.14	1202	11.06.14	73	24.09.14	495		
02.04.14	529	18.06.14	489	30.09.14	198		

8. Семененко Лариса Ивановна

- год рождения 1945;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с октября 2005 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: референт.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

9. Тихоненко Михаил Андреевич (является членом Совета директоров с 20.06.2014 г.)

- год рождения 1957;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с 10.2010 г. по 11.2011 г.

Организация: ООО «Управляющая компания холдинга РКТМ»

Должность: генеральный директор.

Период с 05.2012 г. по 12.2012 г.

Организация: ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш»

Должность: директор.

Период с 07.2013 г. по настоящее время

Организация: ООО «Киров-Электротранс»

Должность: Директор.

Период с 01.2013 г. по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

10. Норман Пол Хансен (являлся членом Совета директоров до 20.06.2014 г.)

- год рождения 1960;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с 05.2011 года по настоящее время

Организация: VestiraCapital.

Должность: директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Генеральный директор Общества:

Семененко Георгий Петрович

- год рождения 1982;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период с июня 2006 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества:

- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%;
- в период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 0,63%.
- в период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 0,76%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:

- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%;
- в период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 0,63%.
- в период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 0,76%.

Информация о сделках по приобретению акций Общества, совершенных единоличным исполнительным органом, указана в разделе 8 годового отчета.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

10. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества, а также размер вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения генерального директора ОАО «Кировский завод» определяется в соответствии с заключенным трудовым договором.

В соответствии с п.10.2. Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» общая сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае общая сумма вознаграждения не может

быть более 5,0% от чистой прибыли Общества за отчетный период, в котором был сформирован Совет директоров.

В течение отчетного 2014 г. размер вознаграждения, выплаченный Обществом генеральному директору составил 35 888 639,60 рублей.

В соответствии с п. 70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) не требуется раскрытие сведений о компенсации расходов единоличного исполнительного органа, если данную должность занимает физическое лицо.

Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляется на основании п. 10.3 Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод».

В 2014 году компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, ОАО «Кировский завод» не осуществляло.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество признает важность соблюдения общих принципов корпоративного управления. Несмотря на отсутствие в Обществе разработанного Кодекса корпоративного управления, многие принципы корпоративного управления отражены во внутренних документах Общества.

Среди прочих Общество неукоснительно соблюдает следующие системообразующие принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом корпоративного управления:

- обеспечение прав акционеров на участие в общем собрании акционеров;
- обеспечение прав акционеров требовать созыва общего собрания акционеров;
- обеспечение прав акционеров предлагать кандидатов для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предлагать вопросы для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- обеспечение эффективного информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- неизменность и доступность для большинства акционеров места и времени проведения общего собрания акционеров;
- обеспечение выполнения Советом директоров Общества функций и задач, поставленных перед ним;
- регулярность проведения заседаний Совета директоров Общества;
- наличие при Совете директоров Общества постоянно действующего Комитета по аудиту;
- наличие в составе Совета директоров независимых директоров;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- наличие системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ежегодное избрание Ревизионной комиссии Общества;
- ежегодное определение аудитора Общества;
- наличие Управления по внутреннему аудиту Общества;
- раскрытие информации об Обществе в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;
- обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством.

12. Иная информация

Акционеры и рынок акций

В настоящее время размер уставного капитала Общества составляет 1 086 534 руб. и разделен на 10 865 340 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Привилегированные акции отсутствуют.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2014 г. составляет 16 188.

В 2014 году акции Общества не участвовали в биржевой торговле.

Развитие персонала и кадровая политика

Среднесписочная численность работников Группы в 2014 г. составила 5817 человек. Из них рабочих - 3 430 человек, ИТР и административно-управленческий персонала - 2 387 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по Группе «Кировский завод» в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла на 11,15 % и составила 41 044 рублей.

За 2014 год в заводском образовательном подразделении «Центр подготовки кадров» прошли обучение 745 человек. Подготовлено 166 новых рабочих, 136 человек повысили разряды. Оказание консультационных услуг и прохождение технологической практики обеспечено для 174 человек.

Социальная ответственность

Политика социальной ответственности Группы компаний «Кировский завод» включает в себя такие основные аспекты, как спорт, профилактика здоровья, организация детского досуга, специальные акции и мероприятия, направленные на благоустройство Петербурга, и сохранение его уникального архитектурно-исторического наследия. В соответствии с «Кодексом Кировца» за особые заслуги, многолетнюю и эффективную работу сотрудникам присваиваются различные звания, знаки отличия и выплачиваются материальные поощрения.

Праздники и корпоративные мероприятия

Руководство Группы компаний «Кировский завод» уделяет особое внимание созданию и укреплению корпоративного духа среди работников предприятия. Регулярное проведение таких традиционных праздников, как День завода, День благоустройства, День здоровья, торжественные празднования юбилеев и памятных дат помогают объединить людей, дают им возможность почувствовать себя единой командой, работающей над достижением общей цели.

Спорт

В рамках деятельности дочернего общества ОАО «Кировский завод» ЗАО «Стадион «Кировец» успешно работает спортивный клуб «Кировец». Среди регулярно занимающихся в секциях клуба не только работники завода и члены их семей, но и жители Кировского и других районов города.

Ежегодно спортивный клуб «Кировец» проводит до 40 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Среди них чемпионаты и первенства по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, туризму, дни здоровья, летние и зимние спартакиады по нескольким видам спорта и спортивные праздники.

Спортсмены – кировцы, выступая как собственным коллективом, так и в составе сборных команд Санкт-Петербурга и России, представляют ОАО «Кировский завод» на городских, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта.

Отдых

В состав Группы компаний «Кировский завод» входит важный блок инфраструктурных предприятий, обеспечивающих досуг, отдых и оздоровление работников предприятий Группы. К таким предприятиям относятся ЗАО «Санаторий «Белые Ночи» в г. Сочи, ЗАО «Детский пансионат с лечением «Кировец» круглогодичного действия в г. Геленджик, Учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Юный Кировец», Частное учреждение «Поликлиника Кировского завода», ЗАО «Дворец культуры и техники имени И.И. Газа».

Генеральный директор
ОАО «Кировский завод»

Главный бухгалтер



Г.П. Семенов

Г.В. Клиндух