

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

21 июня 2017 года

протокол от 23 июня 2017 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

15 мая 2017 года

протокол № 3 от 18 мая 2017 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»
ЗА 2016 ГОД**

Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»



А.Н. Попов

Таганрог 2017 год

Обращение Генерального директора к акционерам

Уважаемые акционеры!

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в состав компании «Силовые машины», занимает лидирующие позиции на рынке энергетического машиностроения России и стран СНГ. В партнерстве с головной компанией предприятие стремится стать одним из ключевых игроков и на мировом рынке, поэтому сегодня наша главная задача – не просто предоставлять заказчикам надежные и эффективные комплексные решения, но и непрерывно совершенствовать технологии, более эффективно использовать ресурсы и потенциал работников, повышать личную ответственность сотрудников за результат труда.

Доля «Красного котельщика» на мировом рынке оборудования для производства электроэнергии последние три года составляла около 1%. Мы намерены повысить этот показатель. В настоящий момент значительный рост демонстрирует энергетика развивающихся рынков Вьетнама, Пакистана, Ирана, Индии, Африки и Латинской Америки. В этих странах приняты долгосрочные программы развития, что дает нам дополнительные возможности для расширения каналов сбыта и повышения показателей нашей работы.

2016 год «Красный котельщик» завершил с выручкой более 11 млрд рублей – это вдвое больше, чем в 2015-м, прибыль составила около 0,6 млрд рублей. Рост показателей обусловлен новыми заказами, в первую очередь – экспортными. В отчетном году они обеспечили 70% загрузки ТКЗ. В числе крупных зарубежных проектов – ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме и ТЭС «Барх» в Индии. Благодаря большому опыту работы на зарубежном рынке выигран тендер на модернизацию котлов ТЭС «София» в Болгарии. В России на данный момент большинство крупных проектов завода сосредоточено на Дальнем Востоке. В частности, туда мы поставили оборудование для Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2 и Благовещенской ТЭЦ.

Большую роль при получении новых заказов играют сильные инжиниринговые компетенции «Красного котельщика». На постоянной основе мы разрабатываем новые продукты и активно предлагаем их рынку. Процесс модернизации действующего оборудования также включает в себя внедрение инноваций. Мы не просто меняем изношенные узлы, а предлагаем заказчику усовершенствовать оборудование. Такой путь постепенного обновления становится все более популярным. В частности, по нему активно идет Казахстан. У нас заключен контракт с «Kazakhmys Energy» о модернизации трех станций в «пазловом» режиме, который подразумевает постепенную замену всех элементов и узлов котла. В конце 2016 года ТКЗ заключил лицензионное соглашение с Siemens о проектировании испарительной системы прямоточных котлов, благодаря чему теперь мы можем модернизировать наше оборудование, используя решения немецкой компании.

Мы активно пытаемся развить свои компетенции на рынке энергетики возобновляемых источников: ветряной, солнечной, связанной со сжиганием мусора. Сегодня эта тема очень востребована, учитывая поставленную президентом РФ задачу по улучшению экологической обстановки в России. С точки зрения инжиниринга мы продвинулись и по ветрогенерации, и по мусоросжигающему оборудованию.

Портфель заказов позволяет нам наращивать объемы производства. В 2016 году мы изготовили около 10 тыс. тонн продукции, в этом году планируем произвести 26 тыс. тонн. Наша ключевая задача – выполнить все заказы качественно и точно в срок. Для этого мы ввели показатель дисциплины поставок в КПЭ подразделений.

Учитывая планы по увеличению выпуска продукции и необходимость снижения издержек, мы продолжаем модернизацию производства. С 2014 по 2016 год объем инвестиций составил 338 млн рублей, в планах 2017 года – более 220 млн рублей. В частности, речь идет о приобретении роботизированного комплекса для газовой резки и модернизации внутренней логистики предприятия. Это позволит осуществить перевод внутризаводских грузоперевозок с железнодорожного транспорта на автотранспорт, снизить затраты на содержание железнодорожной службы и отказаться от необходимости финансировать ремонт железнодорожных путей.

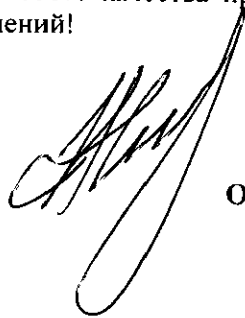
Традиционно большое внимание уделяется социальной политике, безопасности персонала, развитию кадрового потенциала. Мы продолжаем поиск перспективных кадров в ведущих вузах страны. Так, в 2016 году «Красный котельщик» и Донской государственный технический университет открыли совместную корпоративную кафедру энергомашиностроения. Ее цель – повышение качества подготовки специалистов, формирование учебных программ, необходимых для решения производственных задач.

В 2016 году на завод пришло более 200 новых специалистов. При этом количество открытых вакансий остается высоким. В планах 1-го полугодия 2017 года – принять около 100 человек. Кроме того, в

период пиковой загрузки ТКЗ готов привлекать работников по договорам аутстаффинга. Мы предлагаем достойные условия труда: средняя зарплата на заводе составляет около 40 тыс. рублей – это выше, чем средний показатель по Ростовской области. Помимо этого, заработная плата ежегодно индексируется. Реализуется и ряд других мер по повышению мотивации персонала: введено годовое премирование, производственные соревнования и классность для мастеров с надбавкой к окладу, улучшаются социально-бытовые условия (на эти цели в 2016 и 2017 годах выделено по 18 млн рублей).

«Красный котельщик» устойчиво стоит на пути развития и совершенствования. В этом нам помогают инструменты бизнес-системы, в частности, организованная в компании «Фабрика идей». В 2016 году сотрудниками ТКЗ подано 1327 инициатив. В большинстве своем они направлены на снижение расходов, повышение безопасности труда, улучшение качества продукции и увеличение производительности.

Благодарю всех за плодотворную совместную работу в 2016 году и желаю эффективной реализации намеченных планов в 2017. Уверен, мы сможем выполнить взятые на себя обязательства по проектам, как в части исполнения договорных сроков, так и в части 100% качества продукции, подтвердив репутацию надежного поставщика современных комплексных решений!



**Александр Попов,
Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Содержание.

Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли.

Основные события в 2016 году.

Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности.

Производственная деятельность.

Техническое перевооружение.

Научно- техническая политика.

Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность.

Социальная политика.

Корпоративное управление.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.

Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Акционерный капитал.

Регистратор.

Совет директоров.

Единоличный исполнительный орган.

Критерии определения и размер вознаграждения органов управления.

Ревизионная комиссия.

Аудитор.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Приложение

Приложение № 1. Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления (крупные; сделки, в совершении которых имелась заинтересованность).

Приложение № 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Приложение № 3. Глоссарий.

Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (далее – Общество) осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке.

Кризис приостановил активную деятельность всех отраслей промышленности. Рынок электроэнергетического оборудования в перспективе будет расти. При сохранении нестабильной внешнеполитической ситуации идет переориентация российского рынка, поиск новых рынков. Пересматривается нормативная база России в области котлостроения с целью приближения к западным стандартам.

Сейчас энергетика развивающихся рынков Вьетнама, Пакистана, Ирана, Индии, Африки, Латинской Америки демонстрирует хороший рост, приняты долгосрочные программы развития в этих странах, что создает дополнительные возможности для расширения каналов сбыта. Однако, большинство стран, являющихся традиционным рынком сбыта оборудования, в том числе Китай, Индия, Вьетнам, Иран, за последнее время значительно продвинулись в создании собственной базы энергетического машиностроения и в большей степени - котлостроения.

Доля ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на мировом рынке оборудования для производства электроэнергии последние три года составляла около 1%.

В 2016 году заключены следующие крупные контракты: ПАО «НЛМК» ПАО Мосэнерго ООО Сибур Кстово ТЭС «Барх» (Barh Super Thermal Power Station или NTPC Barh).

В соответствии с современными тенденциями развития энергетики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ведет активную инновационную политику в области развития продуктовой номенклатуры. В рамках работы определены следующие основные инновационные продукты для их освоения и включения в продуктовую линейку компании:

- Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), включая сооружения пилотной установки на территории Общества;
- Котлы-утилизаторы для нефтедобычи и с прямоточным контуром высокого давления;
- Разработка водоохлаждаемой вибрационной решетки и базового инжиниринга котельного острова для сжигания биомассы.

Использование различных технологий в разработке новых видов продукции, постоянное совершенствование производства, повышение качества продукции завода позволяют назвать ОАО ТКЗ «Красный котельщик» надежным деловым партнером, как для российских, так и для зарубежных заказчиков. Уникальный опыт в области котлостроения позволяет Обществу успешно решать задачи по реконструкции и модернизации, монтажу и наладке, диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования любой технической сложности.

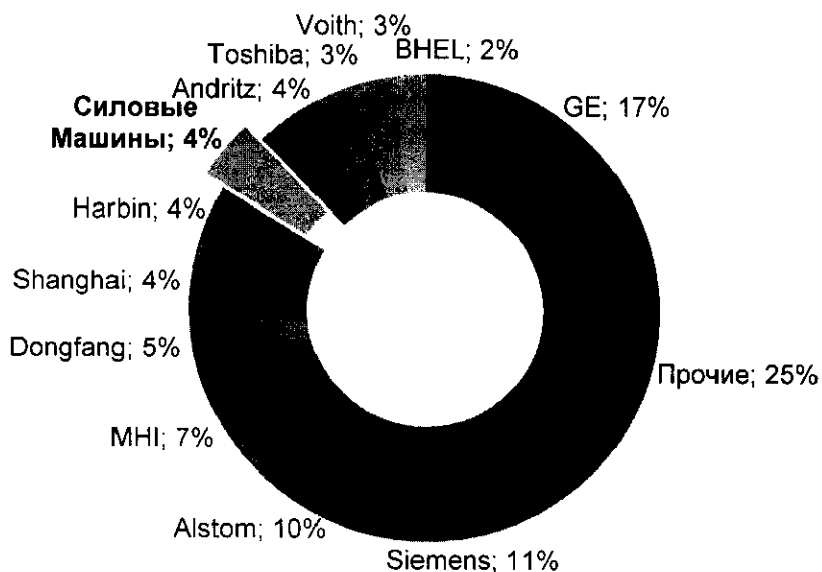
Инновационные технологии производства, производительность труда, ассортимент и качество выпускаемой продукции, ее технические характеристики максимально приближены к современным потребностям мировой энергетики, система управления качеством подтверждена всеми необходимыми российскими и международными сертификатами, и аттестована ведущим западными компаниями, качество производимого оборудования соответствует лучшим зарубежным образцам.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» планирует снизить себестоимость продукции, реализовать программу технического развития предприятия, увеличить объем инвестиций в основные фонды предприятия и увеличить возможности финансирования, совершенствовать технологические процессы. Осваивать новые виды продукции.

Российские конкуренты ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

- АО «Атомэнергомаш» и его дочерние предприятия;
- АО «ЗиО»
- ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
- ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Структура установленных мощностей в мире, ГВт



Основные события в 2016 году

Январь

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» продолжая программу модернизации производства, запустил в эксплуатацию центр для обработки коллекторов.

Центр расширит технические возможности Общества по обработке коллекторов длиной до 8 метров. В частности, позволит реализовать такие проекты, как ТЭС «Лонг Фу-1», Сахалинская ГРЭС и ГРЭС-2. Кроме того, введение в эксплуатацию нового станка повысит производительность труда, позволит сократить технологическую цепочку и вывести из эксплуатации устаревшее оборудование.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приступил к производству оборудования для строящейся ТЭС «Лонг Фу-1». В рамках данного проекта Общество спроектирует, изготовит и поставит два пылеугольных котла производительностью 1908 тонн пара в час каждый для двух энергоблоков ТЭС. Еще одной важной особенностью оборудования станет возможность использовать большой диапазон различных топлив с соблюдением жестких требований к выбросам. Успешная реализация проекта позволит ОАО ТКЗ «Красный котельщик» рассчитывать на дальнейшее участие в строительстве блоков мощностью 600 МВт со сверхкритическими параметрами пара, работающих на сложных углях.

Февраль

На энергоблоке № 9 Новочеркасской ГРЭС завершён монтаж первого в России котла с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) на сверхкритические параметры пара. Оборудование спроектировано, изготовлено и поставлено ОАО ТКЗ «Красный котельщик», а также компанией Amec Foster Wheeler (Великобритания).

Несмотря на более высокую стоимость установки такого типа котельного оборудования, у котлов с технологией ЦКС имеется ряд преимуществ. Прежде всего, это экологичность, достигаемая за счёт оснащения котла высокоэффективными многополярными электрофильтрами очистки дымовых газов от твердых частиц, КПД которых практически равен 100%. Кроме того, котел с ЦКС экономичен, так как имеет более высокий КПД при работе на низкосортных энергетических топливах за счёт того, что несгоревшие частицы топлива возвращаются в камеру горения, смешиваясь с новой партией топлива. Немаловажно, что технология ЦКС позволяет использовать топливо низкого качества с высокой зольностью.

Март

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» завершил поставку котельного оборудования для строящейся Якутской ГРЭС-2 (первая очередь). На строительную площадку станции доставлены узлы всех четырех котлов-утилизаторов.

Согласно договору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» также обеспечит шеф-монтаж оборудования, обучение персонала и проведение испытаний.

Отличительная черта строящейся ГРЭС – расположение в зоне вечной мерзлоты, что влияет на конструктивные особенности как здания станции, так и применяемого оборудования. Котлы-утилизаторы, поставленные на Якутскую ГРЭС-2, обладают высокой устойчивостью к термоударам и низкой тепловой инерционностью, позволяющей осуществить быстрый запуск этого оборудования в условиях Крайнего Севера. Предусмотрена и возможность бесперебойной работы котлов при сейсмическом воздействии интенсивностью до 7 баллов.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» успешно прошел ресертификационный аудит и подтвердил готовность к выпуску продукции по нормам ASME (Американское общество инженеров-механиков), что значительно расширяет возможности предприятия на рынке энергетического оборудования.

Впервые сертификационный аудит на соответствие требованиям ASME был проведен на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2000 году. С тех пор Общество подтверждает его каждые три года. Наличие сертификатов ASME – это не только показатель технического уровня предприятия, а также его высокой технологичности, но и конкурентное преимущество на международном рынке.

Апрель

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» получил сертификат, подтверждающий соответствие котла с ЦКС для Новочеркасской ГРЭС требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Наличие документа дает право на эксплуатацию котлоагрегата.

Котел с ЦКС на сверхкритические параметры пара для энергоблока № 9 Новочеркасской ГРЭС спроектирован, изготовлен и поставлен ОАО ТКЗ «Красный котельщик» совместно с финским подразделением компании Amec Foster Wheeler (Великобритания). Это первый в России энергоблок российского производства с применением технологии ЦКС, мощность котлоагрегата – 330 МВт.

Для первого энергоблока Белорусской АЭС отгружен деаэратор, изготовленный ОАО ТКЗ «Красный котельщик», который установят на первом энергоблоке станции. Параллельно с деаэратором на станцию отправлены подогреватели низкого давления.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» провело комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ на действующей котельной установке нефтеперерабатывающего завода «Сибур - Кстово». Работы по разработке проектно-конструкторской документации и изготовлению котлоагрегата также выполняются специалистами ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Июнь

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изготовил и отгрузил подогреватель высокого давления камерного типа (ПВД-К) для строящейся Белорусской АЭС.

Крупногабаритное оборудование весом 138 тонн установят на первом энергоблоке данной станции. Семь подобных подогревателей для данной АЭС находятся на стадии производства. Отличительная особенность ПВД-К для Белорусской АЭС – значительные габариты и толщина элементов конструкции. Поверхность теплообмена выполнена из коррозионно-стойких труб малого диаметра, что обеспечит долговременную и надежную работу трубной системы без капитальных ремонтов.

Июль

На строящейся Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) завершились гидравлические испытания четырех водогрейных котлов-утилизаторов производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Котлы-утилизаторы являются основным оборудованием ГРЭС наряду с газотурбинными установками и пиковыми водогрейными котлами.

Новое оборудование предназначено для нагрева сетевой воды за счет использования тепла от газотурбинных установок, что даст возможность отапливать город Якутск, расположенный в пяти километрах от строящейся ГРЭС.

Август

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ввело в эксплуатацию новую дробеструйную камеру.

Современное оборудование предназначено для очистки поверхности соединительных деталей трубопроводов – перспективного продукта ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Стоимость камеры составила

свыше 2,8 млн. рублей. Дробеструйная камера пополнила парк оборудования ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Машина позволит обрабатывать изделия длиной до 6 000 мм, шириной до 3 500 мм, высотой до 2 500 мм и массой до 10 тонн. Новое оборудование отличается экономичностью, легкостью в эксплуатации, а самое главное – высокий уровень безопасности для работников.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изготавливает котельное оборудование для ТЭС «Лонг Фу 1» (Вьетнам). В производство запущены основные узлы второго котла, параллельно ведется работа над первым котлоагрегатом. Начато производство второго котла для вьетнамской станции: проходит сварка газоплотных экранов топки и конвективной шахты. В то же время продолжается работа над первым котлоагрегатом: ведется гибка и сварка ширмового пароперегревателя, водяного экономайзера, подвесок и горелок, а также сборка экранов топки и конвективной шахты. В проектно-конструкторском центре ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проходит очередной этап проектирования оборудования для будущего энергообъекта: трубопроводов, подвесок, горелок и подогревателей низкого давления.

Все работы, касающиеся узлов под давлением, выполняются в строгом соответствии с нормами ASME (Американского общества инженеров-механиков), что является дополнительным гарантом их высокого качества.

Сентябрь

22 сентября 2016 года, исполнилось 120 лет одному из крупнейших в России поставщиков котельного оборудования – ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Появившись на карте Таганрога в конце XIX века, небольшое акционерное предприятие со временем стало важнейшим звеном отечественного энергомашиностроения.

Октябрь

На блоке № 9 Серовской ГРЭС успешно прошли гарантийные испытания котла-утилизатора, изготовленного ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В рамках участия в проекте строительства современного парогазового энергоблока ПГУ-420 на Серовской ГРЭС, ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обеспечило проектирование, изготовление и комплектную поставку котла-утилизатора по лицензии компании Nooter/Eriksen. На электростанцию были доставлены узлы котлоагрегата повышенной монтажной готовности.

Также специалисты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обеспечили шефнадзор за проведением монтажа, наладки, испытаний, опробования, а также сдачей в эксплуатацию поставленной продукции.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» отгрузило первые узлы котла № 1 на площадку строящейся ТЭС «Лонг Фу-1». Отгрузке узлов предшествовали испытания, на которых присутствовали представители заказчика – компании Vietnam Oil and Gas Group.

Активное участие в реализации проекта принимает завод ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: в объеме его поставки – два пылеугольных котла производительностью 1 908 тонн пара в час каждый и теплообменное оборудование.

Проектирование оборудования также осуществляется специалистами ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Работы, касающиеся узлов под давлением, выполняются в соответствии с нормами ASME, что является дополнительным гарантом их высокого качества.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону, открыли корпоративную кафедру энергомашиностроения. Цель учреждения новой кафедры – повышение качества подготовки специалистов в области энергомашиностроения, а также формирование учебных программ, необходимых для решения производственных задач ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Ноябрь

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» отгрузило котельное оборудование собственного производства для первой очереди строящейся Сахалинской ГРЭС-2.

Паровые котлы Общества паропроизводительностью 230 т/ч, предназначенные для установки на Сахалинской ГРЭС-2, спроектированы и изготовлены с учетом специфики места эксплуатации: они способны выдерживать экстремальные нагрузки, такие как сейсмические колебания интенсивностью до девяти баллов. Также котлоагрегаты рассчитаны на сжигание трех марок твердого топлива: каменного и бурого углей Солнцевского месторождения бурых углей (ООО «Солнцевский угольный разрез»), а также

бурого угля Горнозаводского (Невельское) бурогоугольное месторождение (Южная часть поля шахты Горнозаводская).

Помимо поставки оборудования в обязательства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» входят шеф-надзор за монтажом, наладкой, испытаниями, комплексным опробованием и сдачей в эксплуатацию поставленной продукции. Так, в настоящий момент на станции смонтирован каркас котла № 1, активно ведется монтаж его поверхностей нагрева. Параллельно монтируется каркас второго котлоагрегата. Монтажные работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.

09 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и компания Siemens AG (Siemens Aktiengesellschaft, Германия) подписали лицензионное соглашение. Документ предусматривает передачу российскому предприятию лицензии на проектирование испарительной системы прямоточных котлов. Полученная лицензия позволяет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проектировать и изготавливать прямоточные котлы с испарительной системой, обеспечивающей пуски и работу оборудования на «скользящих» параметрах, при которых возможно существенное повышение экономичности работы энергоблока. В настоящее время наличие таких режимов работы является обязательным требованием к современному котельному оборудованию.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выполнило обязательства по проектированию и поставке парового котла, предназначенного для модернизации Балхашской ТЭЦ.

В ходе проекта основное требование заказчика успешно реализовано: новое оборудование размещено в существующей котельной ячейке. Кроме того, решена задача обеспечения высоких показателей работы котлоагрегата – его паропроизводительность составляет 270 т/ч, а гарантированный КПД – 90%.

В настоящее время заказчик выполняет строительно-монтажные работы фундамента котла, по окончании которых специалисты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» будут осуществлять сопровождение проекта, оказывая услуги по шеф-надзору за монтажом и наладкой поставленного оборудования, что позволит ввести новый котлоагрегат в промышленную эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Декабрь

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществило поставку первой партии узлов котлоагрегата № 1 для ТЭС «Лонг Фу-1» (Вьетнам). В объем поставки вошли задние газоплотные экраны топки и нижние газоплотные экраны переходного газохода котла. В рамках строительства ТЭС «Лонг Фу-1» (Вьетнам) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обеспечивает проектирование, изготовление и поставку двух пылеугольных котлов производительностью 1 908 тонн пара в час каждый и теплообменного оборудования.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ввело в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода, который используется при раскroe, резке и подогреве металла. Этот инвестиционный проект принесет предприятию 8 млн. рублей экономии в год.

Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м³, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям – производственным подразделениям ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Инвестиции в проект составили около 16 млн. рублей. Его окупаемость будет достигнута за два года. Закупленное оборудование позволит Обществу отказаться от выработки кислорода, имеющей высокую себестоимость, а также сократить затраты на электроэнергию. Новая система проста в использовании, не требует дополнительных вложений в переобучение персонала и позволяет соблюдать экологические требования российского законодательства.

Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Основной целью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы, а также получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - оставаться ключевым игроком на мировом рынке и занимать лидирующее место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ.

С помощью Бизнес-системы каждому сотруднику прививается корпоративная культура и ценности Общества, что позволяет творчески и более эффективно использовать ресурсы и потенциал сотрудников, понимать и принимать личную ответственность за результаты работы, а также обеспечивать соблюдение стандартов безопасности.

Основу развития Бизнес-системы составляют:

Операционная система

- Постоянное совершенствование бизнес-процессов с целью повышения маржинальности и снижения издержек, для достижения целевого уровня рентабельности и повышения инвестиционного имиджа Общества.
- Набор инструментов и проектов для реализации стратегических целей Общества и системной работы по совершенствованию производственных и функциональных процессов.
- Проекты мини-трансформаций направленные на обеспечение устойчивости функционирования и успешности развития бизнеса.
- Система аудита – отслеживание результатов развития Бизнес-системы на местах, анализ и дальнейшая постановка целей.
- Система обучения.
- Проектная команда – специализация на развитие кадрового резерва.

Система управления

- Регулярная коммуникация со всеми сотрудниками по каскаду от генерального директора до цехового рабочего для постановки приоритетов и обсуждения итогов работы.
- Система работы с обратной связью снизу вверх (Исследование вовлеченности).
- Четкое понимание целей от бизнес-плана и согласованные операционные ключевые показатели эффективности (КПЭ), система управляющих совещаний и отчетности.
- Система регулярной оценки, обратной связи и развития сотрудников (оценка 360 градусов, Диалог о целях, обязательные программы, командные сессии).
- Компенсационная политика, мотивирующая на достижение амбициозных целей.
- Система соревнований для выявления «корпоративных героев» и развития лучших практик: ролевых моделей культуры «Постоянного совершенствования».
- Простая и плоская организационная структура.
- Высокий уровень социально-бытовых условий.

Менталитет и поведение

Лидерство и вовлеченность сотрудников Общества на всех уровнях:

- Открытость новому (критичность в оценке статус-кво, инициативность, открытость в выявлении и обсуждении проблем, понимание чужой точки зрения, принятие амбициозных целей).
- Решение проблем в месте создания ценности для клиента (анализ проблем и расстановка приоритетов, личный выход в производство, умение увлечь команду выявлением и решением проблем.)
- Постоянное развитие себя и других, в том числе путем эмоциональной поддержки и привнесения позитива.
- Созидание (непрерывное совершенствование выполняемых процессов).

В ближайшей перспективе основными направлениями Бизнес-системы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по-прежнему будут являться: упрощение процессов, налаживание каналов коммуникаций как внутри, так и с внешними контрагентами, ускорение принятия решений, делегирование полномочий,

выстраивание эффективных производственных процессов, а также использование потенциала наших IT-систем и технологий (информационные технологии).

В ОАО ТКЗ «Красный котельщик» реализуется проект «Клиентоориентированность», целью которого является создание системы трансляции обратной связи от клиента для изменения операционной системы компании и менталитета людей. В рамках проекта «Клиентоориентированность» осуществляется внедрение комплекса инструментов по сбору и диспетчеризации обратной связи.

«Безопасность». Работа по технике безопасности труда, обеспечению и применению средств индивидуальной защиты.

«Совершенство в реализации сбытовых проектов». Удовлетворение потребности клиентов на всех стадиях сбытового проекта благодаря современной системе управления проектами для обеспечения целевой рентабельности.

Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности.

Производственная деятельность.

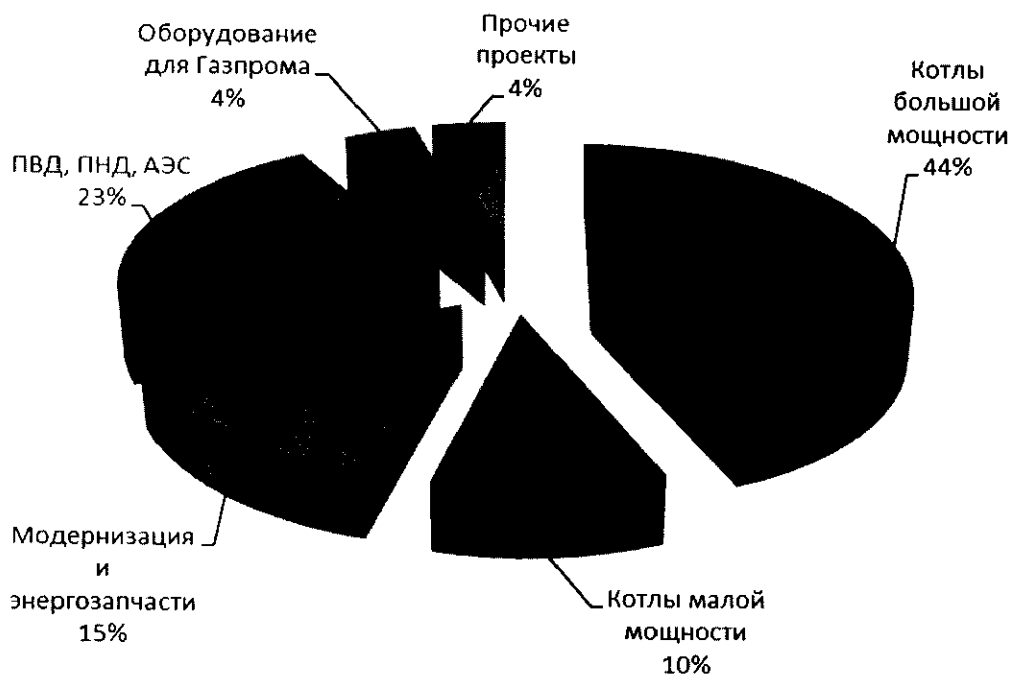
В 2016 году на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изготовлено 9 714 тонн продукции на 4 542 928 тыс. рублей.

Объемы выпуска товарной продукции в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом и составили от объема 2015 года 114 % в натуральном выражении и 149% в стоимостном выражении.

В 2016 году на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изготовлено котельное оборудование по основным крупным проектам для зарубежных партнёров - ТЭС «Лонг Фу-1» (Вьетнам), ТЭС Бар (Индия), Карагандинская ГРЭС-2 (п.Топар,Казахстан), Балхашская ТЭЦ (Казахстан), Белорусской АЭС.

Из российских компаний наиболее крупные объёмы были изготовлены для ООО «Сибур-Кстово», Нижнекамской ТЭЦ, Мини-ТЭЦ Усть-Ижорского фанерного комбината, ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал, АО «Карельский окатыш», АО «ИТЗ».

Структура выпуска товарной продукции за 2016 год (% по стоимостному показателю)



В 2017 году планируется увеличить изготовление продукции до 13 178 365 тыс. рублей при объеме 26 269 тонн. Продолжится изготовление котлов для ТЭС «Лонг Фу-1» (Вьетнам), ТЭС Бар (Индия), для энергоблоков №3 и №4 АЭС Куданкулам (Индия), Карагандинская ГРЭС-2 (п.Топар,Казахстан).

Планируется увеличить объем производимой продукции по следующим видам номенклатуры:

- котлы большой мощности – для ТЭС ПАО «НЛМК», ТЭС София (Болгария) и Норильской ТЭЦ-2;
- котлы малой мощности - для Жезказганской ТЭЦ (Казахстан);
- соединительные детали трубопроводов - для ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть»;
- модернизация, энергозапчасти, энергетическая арматура для Среднеуральской ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ, Костромской ГРЭС, Волжской ГЭС, Воткинской ГЭС, Рыбинской ГЭС и других;
- подогреватели высокого давления – для ТЭЦ-2 г. Астана (Казахстан), Приморской ТЭС, Верхнетагильской ГРЭС, Киришской ГРЭС.

Техническое перевооружение.

В 2016 году продолжились мероприятия по техническому перевооружению предприятия.

Приобретено и модернизировано оборудования на сумму 148 113 тыс. рублей.

Введена в эксплуатацию система хранения жидкого кислорода, который используется при раскрое, резке и подогреве металла. Этот инвестиционный проект принесет предприятию 8 млн. рублей экономии в год.

Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м³, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям – производственным подразделениям ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Введена в эксплуатацию новая дробеструйная камера. Современное оборудование предназначено для очистки поверхности соединительных деталей трубопроводов – перспективного продукта ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Стоимость камеры составила свыше 2,8 млн. рублей. Машина позволит обрабатывать изделия длиной до 6 000 мм, шириной до 3 500 мм, высотой до 2 500 мм и массой до 10 тонн. Новое оборудование отличается экономичностью, легкостью в эксплуатации, а самое главное – высоким уровнем безопасности для работников.

В рамках инвестпрограммы, направленной на модернизацию производства, в 2016 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приобрел две установки по нанесению антикоррозионных покрытий на соединительные детали трубопроводов, прибор для контроля уровня солей на поверхности изделий перед нанесением покрытий, а также фотометр для контроля содержания хлоридов в растворах, применяемых при гидроиспытаниях оборудования для АЭС. Закуплены ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и новые передвижные фильтровентиляционные аппараты, которые предназначены для удаления загрязненного воздуха с его последующей очисткой во время проведения сварочных работ.

Продолжая программу модернизации производства, запущен в эксплуатацию центр для обработки коллекторов. Новое оборудование значительно увеличивает степень автоматизации отдельных производственных процессов, полностью контролируя их от разметки заготовки до выпуска готовой детали. Автоматическая смена инструмента, высокая скорость перемещения и возможность поворота заготовки в нескольких осях позволяют сконцентрировать операции на одном рабочем месте, исключая избыточное перемещение заготовок.

Центр расширит технические возможности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по обработке коллекторов длиной до 8 метров. В частности, позволит реализовать такие проекты, как ТЭС «Лонг Фул», Сахалинская ГРЭС-2 и ГРЭС. Кроме того, введение в эксплуатацию нового станка повысит производительность труда, позволит сократить технологическую цепочку и вывести из эксплуатации устаревшее оборудование.

Научно-техническая политика.

В 2016 году успешно прошел ресертификационный аудит и подтвердил готовность к выпуску продукции по нормам ASME, что значительно расширяет возможности предприятия на рынке энергетического оборудования.

Впервые сертификационный аудит на соответствие требованиям ASME был проведен на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2000 году. С тех пор Общество подтверждает его каждые три года. Наличие сертификатов ASME – это не только показатель технического уровня предприятия, а также его высокой технологичности, но и конкурентное преимущество на международном рынке.

09 ноября 2016 года в городе Санкт-Петербург ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и компания Siemens AG (Германия) подписали лицензионное соглашение. Документ предусматривает передачу российскому предприятию лицензии на проектирование испарительной системы прямоточных котлов.

Полученная лицензия позволяет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проектировать и изготавливать прямоточные котлы с испарительной системой, обеспечивающей пуски и работу оборудования на «скользящих» параметрах, при которых возможно существенное повышение экономичности работы энергоблока. В настоящее время наличие таких режимов работы является обязательным требованием к современному котельному оборудованию.

В рамках лицензионного соглашения сотрудники ОАО ТКЗ «Красный котельщик» пройдут обучение на площадке Siemens AG, что позволит наиболее эффективно интегрировать зарубежный опыт на отечественном производстве.

Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность.

В области охраны труда и промышленной безопасности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации (Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, стандартами Общества и Коллективным договором). В 2016 году в Обществе произошло 5 несчастных случаев. Основными причинами несчастных случаев явились нарушение работниками инструкций по охране труда, личная неосторожность и невнимательность пострадавших при выполнении работ. Работники, занятые на работах с вредными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечивались специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. В 2016 году проводился вводный инструктаж по охране труда с поступающими на работу, с работниками подрядных организаций и лицами, посещающими Общество. В отчетном году проводились обязательные периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и условий труда.

Большое внимание на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» уделяется мероприятиям по пожарной безопасности. В 2016 был продолжен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и техническое обслуживание всех установленных систем.

Обществом получена лицензия на деятельность по обращению с отходами. Регулярно проводятся работы по утилизации отработанных отходов. В 2016 году для соблюдения экологической безопасности проводились контроль за соблюдением общезаводского плана природоохранных мероприятий и санитарно-противоэпидемических мероприятий, регулярное выполнение работ по утилизации отходов производства.

Социальная политика.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выстраивает отношения со своими работниками на основе принципов взаимного уважения и взаимной ответственности, приверженности общим ценностям и ориентированности на достижение общих целей.

Основные принципы в области социальной поддержки персонала регулируются Коллективным договором Общества. Забота о человеке труда, условиях его работы и отдыха, о его здоровье и детях – неизменные приоритеты руководства Общества.

Политика ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли 35 265 рублей и региону 25 421 рублей, с учетом квалификации и меры ответственности.

Коллективным договором предусмотрено обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы каждого из работников в форме индексации. Общество ежегодно до 01 апреля каждого календарного года, проводит индексацию заработной платы работников. Размер индексации определяется с учетом финансовых показателей Общества.

Действующее в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за квалификацию), а также премий, которые выплачиваются:

- по результатам работы за месяц или квартал, по результатам за год;
- по итогам производственных соревнований;
- в целях поощрения за выполнение особо важных и срочных работ.

Основным приоритетом в управлении персоналом является обучение и развитие. В 2016 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и Донской государственный технический университет г. Ростов – на - Дону открыли корпоративную кафедру энергомашиностроения. Цель учреждения новой кафедры – повышение качества подготовки специалистов в области энергомашиностроения, а также формирование учебных программ, необходимых для решения производственных задач Общества. ДГТУ является многопрофильным образовательным учреждением, способным подготовить молодых специалистов для основных направлений деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: инженеров по сварке, инженеров-технологов и других.

Ежегодно Общество вкладывает средства для поддержания и развития компетенций, необходимых для качественного выполнения работы и достижения поставленных целей,

Для работников проводились корпоративные программы обучения «Мастер Класс» и «Достичь большего вместе», семинары, конференции, а также конкурсы профмастерства. В 2016 году направлено на развитие 2117 тыс. рублей, что позволило организовать обучение более 107 работников.

А также в учебном центре Общества прошли переподготовку и аттестацию 471 сотрудников, для этих целей были выделены средства в размере 1 121 тыс. рублей.

Основная задача социальной программы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – сохранение и улучшение состояния здоровья и трудоспособности работников Общества. С этой целью ежегодно проводятся: периодический медицинский осмотр работников ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вакцинопрофилактика работников, флюорографический осмотр работников. В 2016 году затраты составили на сумму 3,1 млн. рублей. Отдельное направление программы социального партнерства – это организация культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, способствующей усилению корпоративного духа, укреплению отношений в коллективе. В рамках этой программы в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ежегодно проводятся зимняя и летняя спартакиады, Дни здоровья, выездные молодежные слеты,

корпоративные праздники и Дни открытых дверей. В 2016 году на спортивные мероприятия было выделено 0,9 млн. рублей. В Обществе проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2016 году материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 2,9 млн. рублей. В рамках летней оздоровительной программы в 2016 году отдохнули 350 работников и членов их семей, затраты Общества составили 2,4 млн. рублей.

В 2017 г. основная задача сохранение всех социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором.

С 2008 года Общество участвует во всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра». Цель акции – адресная помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском лечении. В 2016 году выделено 0,3 млн. рублей на лечение детей.

29 ноября на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» состоялась благотворительная акция по сбору подарков и денежных средств для Дома ребенка г. Таганрога. На проходных Общества в установленных «ящиках доброты» работники предприятия могли оставить игрушки, книги, наборы для детского творчества или денежные средства для воспитанников таганрогского Дома ребенка.

Корпоративное управление.

Оценивая работу членов Совета директоров, стоит отметить, что все члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности, действовали в интересах Общества. Деятельность Совета директоров Общества направлена на обеспечение прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В 2016 году проведена большая работа Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых принимались решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, одобрение сделок предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Заседания проводились в заочной форме. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров.

Принципы корпоративного управления Обществом направлены на соблюдение норм действующего законодательства. Для всех заинтересованных лиц, Общество осуществляет раскрытие информации и обеспечивает свободный доступ к информации на сайтах <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222>; <http://www.tkz.su>.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2016 году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. рублей
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия (Гкал)	13960	23 727,95
Электрическая энергия (тыс. кВтч)	36 906	168231
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	92 213	2 837,49
Топливо дизельное (литр)	157 798	4 351
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	36 502	198 281
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	463	33 021

Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

На сегодняшний день ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладает высоким производственным потенциалом и прочно удерживает позиции по многим показателям. Предприятие уверенно удерживает свою позицию на энергетических рынках России, СНГ, зарубежных рынках.

Интеграция инжиниринговых активов Общества в состав ПАО «Силовые машины» позволяет повысить научно-технический уровень, технологическую оснащенность и усилить инжиниринговые компетенции.

Первичные энергоресурсы.

В настоящее время около 61% мирового объема электроэнергии вырабатывается за счет углеводородного топлива. При этом около 33% электроэнергии в мире генерируется угольными ТЭС. Доля АЭС в мировом топливно-энергетическом балансе составляет примерно 6%. Суммарная доля возобновляемых источников электроэнергии, включая гидроресурсы, составляет около 33%. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства к 2040 году доли природного газа и ядерного топлива в генерации будут выше доли угля, однако основная часть электроэнергии будет генерироваться электростанциями на ископаемом топливе. Среди ископаемого топлива газ будет демонстрировать самые высокие темпы роста.

Потребление электроэнергии.

Согласно консенсус-прогнозу общемировое потребление электроэнергии в 2016 году составило порядка 24 трлн. кВт-ч. Рост мирового энергопотребления в среднем будет составлять 1,5% в год в период до 2035 года. Вместе с этим в долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение темпов роста, и после 2020 года прирост мирового электропотребления может составлять не более 1% в год, что объясняется замедлением темпов экономического развития в мире и реализацией стратегий повышения энергоэффективности.

Большая часть прироста потребления электроэнергии будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Несмотря на этот факт, в данных странах электропотребление на одного человека будет оставаться на низком уровне по сравнению с развитыми странами.

По данным Системного оператора ЕЭС, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2016 году составило 1026,7 млрд. кВт-ч, что на 1,8% больше показателя прошлого года.

Среднегодовой прирост потребления электрической энергии по ЕЭС России за период 2016-2022 годов составит 0,8%.

Теплоэнергетика.

Общемировая установленная мощность ТЭС на начало 2016 года составила около 3626 ГВт. На более чем 60% ТЭС применяется паросиловое оборудование. Основным направлением развития тепловой энергетики в мире является применение новых высокоэффективных технологий. Прежде всего это мощные паровые блоки (от 600 до 1000 МВт), рассчитанные на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара, а также парогазовые установки на базе новейшего поколения высокоэффективных газовых турбин. Все более широкое применение находит технология газификации угля, которая, по прогнозам, будет широко использоваться после 2020 года.

Ядерная энергетика.

Общая мировая установленная мощность АЭС на начало 2016 года составила около 363 ГВт. Кроме того, в 2015 году в стадии строительства находились около 79 ГВт новых мощностей АЭС, при этом порядка 50% этого объема приходится на страны Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай и Индию, где ядерные технологии получили широкое распространение. В общемировом масштабе на долгосрочную перспективу снижения вводов новых АЭС не планируется.

Общая установленная мощность АЭС в России на начало 2016 года составила 26,4 ГВт.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» планирует освоение новых видов продукции и технологий по изготовлению котлов с ЦКС, котлов на сверхкритические параметры пара с испарительной системой по лицензии Siemens AG, а также различных видов котельно-вспомогательного оборудования.

Дальнейшее развитие ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в качестве основной производственной базы будет синхронизировано с планами развития Бизнес-системы Общества и будет осуществляться в приоритетном порядке.

В 2017 будет продолжена работа по техническому развитию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двум основным направлениям:

- Программа повышения качества продукции и качества исполнения проектов;

- Реализация проектов Бизнес-системы. Повышение вовлеченности персонала. Формирование культуры Постоянного совершенствования;
- Сохранение и развитие квалифицированных кадров. Реализация программы обучения сотрудников Инжиниринговых центров;
- Реализация мероприятий на улучшение социальных условий.

Бизнес-система позволит ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выйти на новые позиции, как на внутреннем рынке, так и на макроэкономическом уровне занять определенную нишу. Она позволит упорядочить внутреннюю структура и эффективность Общества, а также добавит конкурентных преимуществ на мировой арене.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» продолжит работы по охране труда и технике безопасности, приведению к измененным стандартам по экологической безопасности изготавливаемой продукции соответствующим европейским нормам.

Особое внимание будет уделено реализуемой на предприятии политике социального партнерства, позволяющей формировать условия для безопасной и комфортной работы сотрудников и развития кадрового потенциала.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование ответственного, творческого и работоспособного резерва руководителей – первичная цель кадровой политики ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В 2017 году продолжаться программы обучения персонала «Достичь большего вместе» и «Мастер-класс» для руководителей подразделений Общества.

Забота об условиях труда человека, времени отдыха, о его здоровье и детях будут главными приоритетами Общества.

Для ОАО ТКЗ «Красный котельщик» остаются важнейшими в работе три фактора: качество, сроки, цена. Именно они определяют, какую прибыль получит предприятие, и в какой мере обеспечит свое дальнейшее развитие и социальное благополучие.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Факторы	Предполагаемые меры
Правовые риски	
Изменение налогового законодательства. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых изменений позволяют Обществу минимизировать риски и возможные негативные последствия.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> Изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин способны привести к увеличению сроков исполнения обязательств перед заказчиками, а также увеличению себестоимости некоторых видов продукции, работ или услуг. С целью минимизации Рисков Общество 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 Общества (в том числе по вопросам лицензирования). Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> С целью минимизации указанного риска производится регулярный мониторинг судебной практики.
Коммерческие риски	
Ужесточение конкуренции. Влияние: 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 и продукции и, услуг и оптимизация 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 с одновременным расширением сервисного направления бизнеса. Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта.
Рост себестоимости собственного производства. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение накладных 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. Курс на импортозамещение.
Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом. Влияние: Умеренное.	<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. Разработка модернизационных пакетов, в том числе на оборудование конкурентов, а также, программы долгосрочного сервисного обслуживания установленного оборудования.
Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования. Влияние: 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.

Факторы	Предполагаемые меры
	<ul style="list-style-type: none"> Планирование и резервирование металлопродукции для длиннопериодического производства, оптимизация закупочной деятельности.
Технические риски	
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<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. Привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов.
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Обществом.</p> <p>Влияние: 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.
Финансовые риски	
<p>Валютный риск (риск потерь по экспортным и импортным контрактам в результате отклонений валютных курсов цены контракта от валютных курсов платежа).</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Учет валютного курсового риска при определении цены контракта. Выбор валюты контракта с благоприятным для Общества 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 Общества. 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>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Введение в Обществе процедуры оценки платежеспособности и репутационных рисков деловых партнеров. Конкурсный отбор деловых партнеров. Оценка рейтинга суверенных обязательств страны-гаранта (если контрагент предоставляет суверенную гарантию). 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 Общества 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.
<p>Процентный риск (риск сокращения прибыли в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым сделкам)</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Прогнозирование изменений условий финансового рынка. Выбор финансовых инструментов с фиксированной доходностью. Консервативная политика внешних заимствований.
<p>Риск негативного изменения ликвидности Общества.</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Принятие мер по снижению себестоимости продукции собственного производства, повышению коммерческой эффективности перепродажи.

Факторы	Предполагаемые меры
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Общества. • Политика диверсификации (валюта, сроки, банки) размещения временно свободных денежных средств.

Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

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

Органами управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является ревизионная комиссия Общества.

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 единоличного исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров Общества.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 31 декабря 2016 года составляет 284 344 000 (двести восемьдесят четыре миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на акции одной номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них:

71 086 000 (семьдесят один миллион восемьдесят шесть тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций;

213 258 000 (двести тринадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Разделение уставного капитала между акционерами по состоянию на 31 декабря 2016 года:

1. Акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (сокращенное фирменное наименование: АО «ЭМАльянс»)

место нахождения: Россия, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220

ИНН: 5036064310 ОГРН: 1055014708297

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 64,001

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 77,3376

2. Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «Силовые машины»)

место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А

ИНН: 7702080289 ОГРН: 1027700004012

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 22,8532

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 22,6624

3. Globe Dynamics Inc. (Глоуб Дайнемикс Инк.) Регистрационный номер 1786394, присвоен 09.08.2013 Регистратором Компаний Британских Виргинских Островов

место нахождения: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 7,5674%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Другие зарегистрированные лица:

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5,5784.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Регистратор

Ведение реестра акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет ООО «ПАРТНЁР» (ИНН 3528218586, ОГРН 1143528009712), являющееся независимым профессиональным регистратором.

Место нахождения регистратора: Россия, Вологодская область, Череповец, проспект Победы, 22. Контактный телефон (8202) 51-72-04.

Совет директоров.

Члены Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и их краткие биографические данные по состоянию на 31 декабря 2016 года (избраны решением годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2016 года):

Алеева Мария Тимуровна

год рождения: 1977

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Копылкова Наталья Викторовна

год рождения: 1977

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: генеральный директор ООО «ПРИМА-ИНВЕСТ».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Пищиков Евгений Анцелевич

год рождения: 1972

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: директор по обеспечению бизнеса ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Румянцев Максим Львович

год рождения: 1971

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Сироткин Петр Николаевич

год рождения: 1971

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: директор по планированию производством ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Суняев Юрий Игоревич

год рождения: 1971

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: директор по сбыту ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Чечнев Вадим Константинович - 19 июля 2016 года решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» избран Председателем Совета директоров

год рождения: 1970

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: директор по экономике и финансам ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

В течение отчетного года до годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 29 июня 2016 года, в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» входили следующие лица:

1. Андрианов Александр Николаевич
2. Алеева Мария Тимуровна
3. Копылкова Наталья Викторовна
4. Пищиков Евгений Анцелевич
5. Ранцев Александр Юрьевич
6. Румянцев Максим Львович
7. Чечнев Вадим Константинович

Андрианов Александр Николаевич

год рождения: 1966

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: в период с 03 июля 2014 года по 01 марта 2016 года Генеральный директор Общества и Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Ранцев Александр Юрьевич

год рождения: 1972

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: информация отсутствует

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

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

Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров 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.

В 2016 году Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

Попов Александр Николаевич

год рождения: 1976

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

дополнительная информация: Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

На должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Попов Александр Николаевич избран с 01 марта 2016 года сроком на один год (протокол заседания Совета директоров № 2 от 10.02.2016). С 01 марта 2017 года избран на новый срок на три года, до 29.02.2020 года (протокол заседания Совета директоров № 1 от 10.02.2017).

Решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» от 10 февраля 2016 года, досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андрианова Александра Николаевича с 29 февраля 2016 года.

Критерии определения и размер вознаграждения органов управления.

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.

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

Решений за отчетный период о вознаграждениях за участие в работе, 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.

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 в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Генеральный директор Попов Александр Николаевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также особые достижения в соответствии с Положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат с учетом инфляции и на основании бюджетных показателей.

Действующее в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются (по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год).

Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия ОАО ТКЗ «Красный котельщик» действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и Положением о ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Состав ревизионной комиссии

Кутимская Мария Марковна

год рождения: 1978

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: старший менеджер управления внутреннего аудита дирекции по экономике и финансам ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Хмурич Светлана Мироновна

год рождения: 1974

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: старший менеджер управления внутреннего аудита дирекции по экономике и финансам ПАО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Хуснуллина Людмила Николаевна

год рождения: 1973

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: начальник управления внутреннего аудита дирекции по экономике и финансам ПАО «Силловые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Аудитор.

Аудитор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 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 услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве аудитора утверждено АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

АО «КПМГ» – член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», а также следующих профессиональных ассоциаций: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, Национальный совет по корпоративному управлению, Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Российско-Британская Торговая Палата, Российско-Германская Внешнеторговая палата, Российско-Американский Деловой Совет, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии, Европейский деловой конгресс з. О., Международный форум лидеров бизнеса, Японский бизнес-клуб, Ассоциация индустриальных парков, Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В отчетном году решения о выплате дивидендов не принималось, сведения в выплаченных дивидендах приводятся ниже.

	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма начисленных дивидендов, рублей	13 309 200	0	0
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	0,1872	0	0
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	10%	0	0
Общая сумма выплаченных дивидендов, рублей	12 890 571	0	0

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 26 июня 2014 года.

Решения о выплате дивидендов за 2014 и 2015 годы не принималось.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена непредоставлением акционерами ОАО ТКЗ «Красный котельщик» актуальных сведений об адресе их проживания или о банковских реквизитах реестродержателю Общества или непосредственно Обществу.

Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

По данным РСБУ:

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	433269	-2278484	-1651320
Размер уставного капитала	284344	284344	284344

Основными мерами, которые по итогам 2015 - 2016 года позволят ОАО ТКЗ «Красный котельщик» привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, является обширный план контрактации на последующие периоды, состоящий из уже заключенных, а также перспективных проектов, большая часть которых выполняется совместно с ПАО «Силовые машины». Общество существенно сократило долю внешнего банковского финансирования. Обязательства Общества по банковским кредитам исполнены полностью.

По итогам 2016 года Общество не имеет событий и условий, которые могут вызвать существенные сомнения в деятельности Общества.

Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не совершались.

Сделки, одобренные Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2016 году:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки (номер и дата протокола)	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Стороны (выгодоприобретатели) и предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в обществе и контрагенте
1. Дополнительное соглашение № 1 к договору №20143559/20140671-0898/ 14ПВД/3643-002 от 19.12.2014				
28.12.2015	25.01.16 (Протокол №1 от 27.01.16)	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ОАО «Силовые машины» (Покупатель). 2. Предмет Дополнительного соглашения: поставка комплекта подогревателей высокого давления на сумму 45 784 000,00 рублей, срок поставки сентябрь 2017 г. 3. Цена имущества по Договору: 190 216 000,00 (сто девяносто миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.	ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).
2. Договор № 201510217				
30.12.2015	25.01.16 (Протокол №1 от 27.01.16)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя оказание услуг по шеф-наладке котла ЦКС на Новочеркаской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 3. Цена услуг по Договору: 6 018 000,00 (шесть миллионов восемнадцать тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%)
3. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 14П/Р643-072 от 01.04.2014				
28.12.2015	25.01.16 (Протокол №1 от 27.01.16)	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по инженеринговому сопровождению проекта котельной установки с котлом ЦКС для энергоблока ст.№9 Новочеркаской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной Работы. 3. Цена работ по Дополнительному соглашению: 1 702 740,00 (один миллион семьсот две тысячи семьсот сорок 00/100) рублей, в том числе НДС.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%)
4. Дополнительное соглашение № 5 к договору поставки № 13КУ/Р643-002 от 29.05. 2013				
30.12.2015	25.01.16 (Протокол	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель);	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК –

№1 от 27.01.16)		<p>- ОАО «Эмальянс» (Заказчик).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель принимает на себя оказание услуг по шефмонтажу котлов-утилизаторов на Пермской ГРЭС в объёме поставки в рамках Договоров №201321378/120161-0898 от 29.03.2013, №201321379/120161-0898 от 29.03.2013, №201321380/120161-0898 от 29.03.2013, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.</p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.12.2015 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Стоимость 1-го чел. – дня оказания услуг шефперсоналом Исполнителя равна – 18 000,00 руб. без НДС</p> <p>При работе шеф-инженера в сверхурочное время оплата производится исходя из стоимости 1-го чел. часа в размере – 3 375,00 руб. без НДС.</p> <p>При работе шеф-инженера в праздничные и/или выходные дни оплата производится исходя из стоимости 1-го чел. часа в размере – 4 500,00 руб. без НДС.</p> <p>3. Цена работ по Дополнительному соглашению: Стоимость 1-го чел. – дня – 18 000,00 (восемнадцать тысяч 00/100) рублей, без НДС;</p> <p>Стоимости 1-го чел. часа (оплата сверхурочного времени) – 3 375,00 (три тысячи триста семьдесят пять 00/100) рублей, без НДС;</p> <p>Стоимости 1-го чел. часа (оплата в праздничные/выходные дни) – 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот 00/100) рублей.</p>	64,0011%)
5. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № Т-33-39/13 от 18.12.2013			
16.12.2016	Совет директоров. №1 от 27.01.2016)	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель);</p> <p>- ОАО «Эмальянс» (Заказчик).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: По договору Исполнитель принимает на себя оказание услуг по шефмонтажу котлов ТПП-357/С7 ст №9 на Новочеркасской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.</p> <p>По Дополнительному соглашению, увеличивается срок оказания услуг до 31.12.2016 (продолжительность оказания услуг 75 месяцев).</p> <p>Вносятся изменения в Приложение 1 «Расчет цены услуг по шефмонтажу оборудования котла ТПП-357/7 ст.№9 на Новочеркасской ГРЭС», увеличивается стоимость договора на 6 690 600,00 рублей</p> <p>3. Цена услуг по Договору: 27 877 500,00 (двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС.</p>	АО «ЭМальянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
6. Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № 12М/Э643-006/Т-3Р-34/13 от 31.05.2013			
28.01.2016	Совет директоров. №1 от 27.01.2016)	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик);</p> <p>- ОАО «Эмальянс» (Покупатель).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: продлевается срок действия договора поставки № 12М/Э643-006/Т-3Р-34/13 от 31.05.2013 до 30.12.2016.</p>	АО «ЭМальянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
7. Соглашение о расторжении договора аренды нежилого помещения № 101П/Р643-131 от 26.07.2010			
04.03.2016	Совет директоров. №3 от 02.03.2016)	<p>1. Стороны Соглашения:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендодатель);</p> <p>- ОАО «Эмальянс» (Арендатор).</p> <p>2. Предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды нежилого помещения № 101П/Р643-131 от 26.07.2010 г. с 01.01.2016 г. Арендатор перед Арендодателем задолженности не имеет.</p>	АО «ЭМальянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).

8. Дополнительное соглашение № 1 к договору № ДЗЛ-Т-156 от 30.12.2015				ООО «ТКЗ - НТС» - контролирующее лицо, в котором Общество является единственным участником.
04.03.2016	Совет директоров. (Протокол № 3 от 02.03.2016)	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Изготовить, выполнить необходимые заводские испытания, консервацию и маркировку, разработать и оформить упаковочно-погрузочную и товаросопроводительную документацию, упаковать, осуществить страхование, таможенное оформление (при необходимости) и поставить на строительную площадку Сахалинской ГРЭС-2 Оборудование комплектно по номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в соответствующей спецификации к договору № ДЗЛ-Т-156 от 30.12.2015, в полном соответствии с переданной документацией согласно п.2.2.3 указанного договора, включая Эксплуатационную документацию в соответствии с п. 5.1.1 указанного договора и Техническую документацию, указанную в Приложении № 6 к договору № ДЗЛ-Т-156 от 30.12.2015. • Оборудование: мигалка Ду 400 – 6шт. Срок поставки: ноябрь 2016 г. • Принять Спецификацию №1 в редакции Приложения 1 к Дополнительному соглашению. 3. Цена имущества по Дополнительному соглашению: 1 822 329,13 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи триста двадцать девять, 13/100) рублей, в том числе НДС.		
9. Договор № 304-23 «а»				ОАО «Калужский турбинный завод» - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Контрагент является подконтрольным лицом ПАО «Силовые машины».
02.02.2016	Совет директоров. (Протокол № 3 от 02.03.2016)	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендатор); - ОАО «Калужский турбинный завод» (Арендодатель). 2. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду помещение общей площадью 72 кв. м., находящееся по адресу: г. Калуга, ул. Турбостроителей, д.30, расположенное на пятом этаже административно-бытового корпуса цеха № 55. • Срок аренды имущества устанавливается с 01.03.2016 г. и заканчивается 31.12.2016 г. 3. Цена услуг по Договору: 22 242,00 (Двадцать две тысячи двести сорок два 00/100) рубля, в том числе НДС, в месяц.		
10. Договор купли – продажи движимого имущества № 201630045				АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
10.03.2016	Совет директоров. (Протокол № 4 от 09.03.2016)	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ОАО «ЭМАльянс» (Продавец). 2. Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество (кресла, столы, стеллажи, шкафы, 40 – позиций, всего 110 штук), указанное в Приложении №1 к договору. • Имущество передается Покупателю по акту приема-передачи на складе Продавца по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 158а в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 3. Цена имущества по Договору: 30 390,57 (тридцать тысяч триста девяносто 57/100) рублей, в том числе НДС.		
11. Договор купли – продажи движимого имущества № 201630046				АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК –
10.03.2016	Совет директоров. (Протокол № 4 от 09.03.2016)	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель);		

	4 от 09.03.2016)		<p>- ОАО «ЭМАльянс» (Продавец).</p> <p>2. Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество (кресла, столы, стеллажи, шкафы, 149 – позиций, всего 4932 штук), указанное в Приложении №1 к договору.</p> <ul style="list-style-type: none"> Имущество передается Покупателю по акту приема-передачи на складе Продавца по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. <p>3. Цена имущества по Договору: 5 023 753,30 (пять миллионов двадцать три тысячи семьсот пятьдесят три 30/100) рубля, в том числе НДС.</p>	64,0011%).
12. Договор купли – продажи движимого имущества № 201630047				
10.03.2016	04.03.2016 (Протокол № 4 от 09.03.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель);</p> <p>- ОАО «ЭМАльянс» (Продавец).</p> <p>2. Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество (кресла, столы, стеллажи, шкафы, 111 – позиций, всего 516 штук), указанное в Приложении №1 к договору.</p> <ul style="list-style-type: none"> Имущество передается Покупателю по акту приема-передачи на складе Продавца по адресу: г.Москва, Протополовский пер., д.25а, в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. <p>3. Цена имущества по Договору: 94 818, 47 (девяносто четыре тысячи восемьсот восемнадцать 47/100) рублей, в том числе НДС.</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
13. Договор купли – продажи движимого имущества № 201630049				
10.03.2016	04.03.2016 (Протокол № 4 от 09.03.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель);</p> <p>- ОАО «ЭМАльянс» (Продавец).</p> <p>2. Предмет Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество (кресла, столы, стеллажи, шкафы, 41 – позиция, всего 823 штук), указанное в Приложении №1 к договору. Имущество передается Покупателю по акту приема-передачи на складе Продавца по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, в течение 30 календарных дней с момента заключения договора <p>3. Цена имущества по Договору: 123 606,73 (сто двадцать три тысячи шестьсот шесть 73/100) рублей, в том числе НДС.</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
14. Соглашение о зачете встречных однородных требований				
09.03.2016	04.03.2016 (Протокол № 4 от 09.03.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Соглашения:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сторона 2);</p> <p>- ОАО «ЭМАльянс» (Сторона 1).</p> <p>2. Предмет Соглашения: В соответствии с соглашением, стороны прекращают встречные однородные обязательства путем проведения зачета на сумму 35 464 716, 38 руб. (тридцать пять миллионов четырехста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей тридцать восемь копеек), в том числе НДС 18% - 5 409 871, 99 руб. (пять миллион четыреста девять тысяч семьсот семьдесят один рубль девяносто девять копеек).</p> <p>2. С момента вступления в силу Соглашения:</p> <p>2.1. «Сторона 2» снижает задолженность «Стороны 1» в сумме 35 464 716, 38 руб. (тридцать пять миллионов четырехста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей тридцать восемь копеек), в том числе НДС 18% из которых:</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).

- 3 556 767, 72 руб. (три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь рублей семьдесят две копейки) по договору №11КУ/Р643-019 от 04.04.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 647 759, 74 руб. (шестьсот сорок семь тысяч семьсот пятьдесят девять рублей семьдесят четыре копейки) по договору №11ПВД/Р643-011 от 19.03.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 4 903 950, 59 руб. (четыре миллиона девятьсот три тысячи девятьсот пятьдесят рублей пятьдесят девять копеек) по договору №11КУ/Р643-018 от 19.10.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 6 922 999, 67 руб. (шесть миллионов девятьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять рублей шестьдесят семь копеек) по договору №11КУ/Р643-010 от 19.03.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 168 171, 32 руб. (сто шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят один рубль тридцать две копейки) по договору №12ЭЗ/Р643-031 от 17.08.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 1 689 514, 56 руб. (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей пятьдесят шесть копеек) по договору №11КУ/Р643-020 от 19.03.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 12 296, 98 руб. (двенадцать тысяч двести девяносто шесть рублей девяносто восемь копеек) по договору №10М/Э643-003/ТЗР-60/10 от 28.09.2010г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 7 594 003, 17 руб. (семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи три рубля семнадцать копеек) по договору №11КУ/Р643-017 от 04.04.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 657 800 руб. (шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот рублей) по договору №11КУ/Р643-005 от 08.11.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 1 328 300 руб. (один миллион триста двадцать восемь тысяч триста рублей) по договору №11КУ/Р643-004 от 20.07.2012г. по поставке продукции и за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 1 689 514, 56 руб. (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей пятьдесят шесть копеек) по договору №11КУ/Р643-016 от 04.04.2012г. за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 169 855, 72 руб. (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей семьдесят две копейки) по договору №13ЭЗ/Р643-016/ТЗР-25/13 от 21.03.2013 за оказанные услуги по организации доставки (перевозки) товара.

- 352 000 руб. (триста пятьдесят две тысячи рублей) по договору №12КУ/Р643-004 за поставку продукции.

- 347 000 руб. (триста сорок семь тысяч рублей) по договору №12КУ/Р643-004 за поставку продукции.

- 4 950 330, 33 руб. (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста тридцать рублей тридцать три копейки) в счет частичной оплаты по договору №12КММ/Р643-001 от 29.08.2012г. за поставку продукции.

- 355 000 руб. (триста пятьдесят пять тысяч рублей) по договору №12КУ/Р643-004 за поставку продукции.

- 119 452, 02 руб. (сто девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля две копейки) по договору №12ЭЗ/Р643-042 в счет частичной оплаты по договору №12ЭЗ/Р643-042 от 28.12.2012г. за услуги по перевозке грузов и оказанных

				поставщиком посреднических услуг по организации доставки товара от 15.04.2013г. 2.2. «Сторона 1» снижает задолженность «Стороны 2» в сумме 35 464 716, 38 руб. (тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей тридцать восемь копеек), в том числе НДС 18% - 5 409 871, 99 руб. (пять миллионов четыреста девять тысяч восемьсот семьдесят один рубль девяносто девять копеек) из которых: - 28 354 077, 22 руб. (двадцать восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьдесят сем рублей двадцать две копейки) по договору №20-04/11-ДИП от 06.07.2011г. за поставку продукции - 5 526 352, 65 руб. (пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля шестьдесят пять копеек) по договору №22-06/11-ДИП за поставку продукции - 859 523, 33 руб. (восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три рубля тридцать три копейки) по договору № 6ПУ-1 - 724 763, 18 руб. (семьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят три рубля восемнадцать копеек) по договору №30-03/12-ДУП от 22.06.2012г. за поставку продукции.	
15. Приложение №11 к договору СДЗ.Л-ПТ-301 на оказание услуг от 23.11.2012	14.08.2015	04.03.2016 (Протокол № 4 от 09.03.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Приложения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Приложения: По договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг на условиях, предусмотренных договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя на условиях договора. По договору Исполнитель обязуется оказать услуги по указанию Заказчика принять грузы, направляемые в адрес Исполнителя, а также организовать погрузочные/разгрузочные работы и доставку грузов автомобильным или железнодорожным транспортом в сроки определенные Заказчиком. Перечень грузов, их основные характеристики и сроки оказания услуг, стоимость определяются Приложениями к договору. Согласно Приложения № 11 Исполнитель предоставляет Модули для обвязки стенда КИПиА. Срок хранения груза: с 14.08.2015 г. на неопределённый срок. Стоимость услуг: - стоимость услуг хранения в сухом закрытом помещении составляет 262,00 (двести шестьдесят два 00/100) рубля за 1 т в месяц без НДС. Стоимость хранения оборудования за 1 (один) месяц составляет 315,34 (триста пятнадцать, 34/100) рублей, в том числе НДС. 3. Цена услуг по Приложению №11: Стоимость хранения оборудования за 1 (один) месяц составляет 315,34 (триста пятнадцать, 34/100) рублей, в том числе НДС.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
16. Дополнительное соглашение № 5 к договору № 9П/Р643-222 от 18.12.2009	01.02.2016	04.03.2016 (Протокол № 4 от 09.03.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного Соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Оператор Связи); - ООО «ТКЗ - НТС» (Пользователь). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Оператор связи предоставляет	ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.

Пользователю доступ к местной телефонной сети абонентских устройств, приобретенных Пользователем и установленных Оператором связи в его помещениях:		<table><tr><th>№телефона в</th><th>Наименование</th><th>Адрес</th></tr><tr><td>65-88-51</td><td>ООО «ТКЗ-НТС»</td><td>ул. Ленина 220</td></tr><tr><td>65-88-49</td><td>ООО «ТКЗ-НТС»</td><td>ул. Ленина 220</td></tr></table>		№телефона в	Наименование	Адрес	65-88-51	ООО «ТКЗ-НТС»	ул. Ленина 220	65-88-49	ООО «ТКЗ-НТС»	ул. Ленина 220
№телефона в	Наименование	Адрес										
65-88-51	ООО «ТКЗ-НТС»	ул. Ленина 220										
65-88-49	ООО «ТКЗ-НТС»	ул. Ленина 220										
Общее число телефонов по договору составляет: основных телефонов - 2 шт. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2016 г.		3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: Абонентская плата за 2 основных телефона в месяц 1151.68 (одна тысяча сто пятьдесят один 68/100) рубль, в том числе НДС.										
17. Договор (оферты) 10.03.2016	72602/03-98 от 04.02.2016	Совет директоров. (Протокол № 4 от 09.03.2016)	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ОАО «Силовые машины» (Покупатель). 2. Предмет Договора: Покупатель имеет намерения купить товар – Труба Ст 12Х1МФ – 1шт (6,1 м). Условия поставки самовывоз со склада Поставщика. Срок поставки до 29.02.2016г. 3. Цена имущества по Договору: 87966.76 (восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть 76/100) рублей, в том числе НДС.									
18. Договор № 01.04.2016	201523863/091773	Совет директоров. (Протокол № 5 от 04.04.2016)	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ОАО «Силовые машины» (Заказчик). 2. Предмет Договора: В соответствии с условиями договора и во исполнение обязательств Заказчика по Основному договору Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением всех требований российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, обязуется изготовить и поставить в место поставки для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам оборудование в объеме, сроки, по ценам и на условиях, указанных в приложениях №№ 1.1 и № 1.2 к договору в соответствии с техническими требованиями к основному и вспомогательному оборудованию маззала энергоблоков №3 и №4 АЭС Куданкулам, установленными в приложении № 5.1 к договору и прочими требованиями, указанными в договоре, а Заказчик обязуется обеспечить приемку оборудования генподрядчиком и оплатить принятое оборудование в сроки, указанные в договоре. Срок поставки энергоблока № 3 – 30.12.2016г. Срок поставки энергоблока № 4 – 24.06.2017г 3. Цена имущества по Договору: 261 960 000,00 (Двести шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС. Цена оборудования на энергоблок № 3 АЭС Куданкулам - 130 980 000,00 (сто тридцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей. Цена оборудования на энергоблок № 4 АЭС Куданкулам - 130 980 000,00 (сто тридцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей.									
19. Спецификация № 4 к договору № 020614/14МНУ/Р643-001 от 25.06.2014												

ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)

Члены Совета директоров Общества:

Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).

Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).

ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)

Члены Совета директоров Общества:

Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).

Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).

18.03.2016	01.04.2016 (Протокол № 5 от 04.04.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Спецификации №4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ОАО «Силовые машины» (Покупатель). <p>2. Предмет Спецификации №4: По договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями договора продукцию, в номенклатуре, количестве и по ценам указанным в Спецификации.</p> <p>По спецификации № 4 Поставщик обязуется поставить Сосуды маслотовоздушные в количестве 2 штук для Воткинской ГЭС ст.4. Срок поставки 25.07.2016г.</p> <p>3. Цена имущества по Спецификации №4: 5 487 000,00 (пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС.</p>	<p>ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)</p> <p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p> <p>Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>
20. Дополнительное соглашение №1 к договору	возмездного оказания услуг №201503124 от 30.11.2015			<p>ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)</p> <p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p> <p>Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>
19.04.2016	01.04.2016 (Протокол № 5 от 04.04.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик) - ОАО «Силовые машины» (Исполнитель); <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: По договору № 201503124 от 30.11.2015 г Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику услуги, поименованные в Приложении №1 к договору. Услуги оказываются непосредственно по месту нахождения Заказчика, за исключением случаев, когда оказание услуг связано с взаимодействием с государственными органами или финансово-кредитными организациями от имени и по поручению Заказчика.</p> <p>Согласно, Дополнительного соглашения №1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продлить срок действия договора № 201503124 от 30.11.2015 г. до 31.07.2016 г.; • Изменить номер Договора с № 201503124 на № 201530124. • Заказчик самостоятельно, за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя всеми необходимыми материалами (в т.ч. канцтоварами, расходными материалами для оргтехники, спецодеждой и т.п.) и всем необходимым (в т.ч. почтовыми услугами, печатными изданиями, транспортом), связанным с осуществлением сотрудников Исполнителя профессиональной деятельности в интересах Заказчика. • Дополнить Приложение №1 к договору разделом VIII «Перечень услуг Исполнителя по осуществлению процедур в области управления интеллектуальной собственностью». • Дополнить Приложение №1 к Договору разделом IX «Перечень услуг Исполнителя по осуществлению процедур в области маркетинга, продаж и управления проектами». • Дополнить Приложение №1 к Договору разделом X «Перечень услуг Исполнителя по осуществлению процедур в области стратегического планирования и развития». • Стоимость услуг (вознаграждение) по договору увеличивается на стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 1 и составляет: - в феврале 2016 г. – 26 963 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 	<p>ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)</p> <p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p> <p>Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>

			<p>- с 01.03.2016 г. -29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- с 01.04.2016 г. и последующие периоды -30 680 000 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Стороны дополнительно согласовали, что в случае изменения объема услуг и/или условий оплаты труда работников, оказывающих услуги, Стороны внесут соответствующие изменения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>3. Цена услуг по Дополнительному соглашению №1:</p> <p>- в феврале 2016 г. -26 963 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.</p> <p>- с 01.03.2016 г. -29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- с 01.04.2016 г. и последующие периоды -30 680 000 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p>		
21. Договор ДЗиЛ-Т-191	08.04.2016	01.04.2016 (Протокол № 5 от 04.04.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель);</p> <p>- ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик).</p> <p>2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Грузополучателя оборудование и материалы для парового котлоагрегата Е-100-11,8-535 Г по проекту «Техническое перевооружение пароснабжения ООО «Сибур-Кетово», в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, разработать в границах проектирования и передать Покупателю документацию на Товар в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, а Покупатель обязуется принять Товар или организовать его приемку грузополучателем и оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок действия договора до 31.12.2016г.</p> <p>По спецификации 1 Поставщик обязуется поставить один Комплект арматуры для газопроводохлопухов.</p> <p>3. Цена имущества по Спецификации 1: 500 000,00 (пятьсот тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС</p>	ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
22. Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о Краткосрочном финансовом займе от 22.05.2015	Не подписан	01.04.2016 (Протокол № 5 от 04.04.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения №2:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заемщик);</p> <p>- «Duro Dakovic Termoepergetska postrojenja d.o.o.» (Заимодатель).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения №2:</p> <p>По соглашению Заимодатель предоставляет Заемщику в собственность денежные средства на сумму 2900000 евро. Срок возврата 21.05.2017г.</p> <p>По дополнительному соглашению №2 в качестве гарантии оплаты дебиторской задолженности по соглашению (основная сумма, проценты) стороны согласовывают следующий инструмент финансового обеспечения:</p> <p>Корпоративная гарантия ОАО «Силловые машины».</p>	«Duro Dakovic Termoepergetska postrojenja d.o.o.» - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Контрагент является подконтрольным лицом ПАО «Силловые машины».

23. Дополнительное соглашение №1 к договору	№МО 41/13-13КЕМ/Р643-003 от 01.10.2013				АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
01.03.2016	Совет директоров. (Протокол № 5 от 04.04.2016)		1. Стороны Дополнительного соглашения №1: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Дополнительного соглашения №1: По договору Исполнитель оказывает услуги по шефмонтажу котлов на Черепетской ГРЭС. По Дополнительному соглашению №1, вносятся изменения в срок действия договора, т.е. договор действует до 31.12.2015г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.		
24. Договор купли - продажи движимого имущества					АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
20.06.2016	Совет директоров. (Протокол № 6 от 29.04.2016)		Стороны Договора: ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель), ОАО «ЭМАльянс» (Продавец). Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество, указанное в Приложении №1 к Договору (47 наименований). Цена имущества: по Договору: 5 441 398,78 (пять миллионов четыреста сорок одна тысяча триста девяносто восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС.		
25. Договор подряда № 201620633					ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
06.06.2016	Совет директоров. (Протокол №8 от 27.05.2016)		1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик); - ООО «ТКЗ - НТС» (Подрядчик). 2. Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по изготовлению и установке павильонов для курения на территории ОАО ТКЗ "Красный котельщик", по адресу г. Таганрог ул. Ленина 220, согласно локальному сметному расчету №1 (Приложение №1 к договору). Работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязуется выполнить в течении 14 (четырнадцати) дней с момента получения предоплаты. 3. Цена работ по Договору: 118 269,04 (сто восемнадцать тысяч двести шестьдесят девять 04/100) рублей, в том числе НДС.		
26. Договор поставки № 16ПР-6733					ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
29.04.2016	Совет директоров. (Протокол №8 от 27.05.2016)		1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ООО «ТКЗ - НТС» (Покупатель). 2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Спецификации №1 (Приложение №1) договору. Спецификация 1. Лист 12 12Х1МФ-18 7200х1500 ГОСТ 5520-79 - 3 054кг Лист 12 12Х1МФ 2000х6000 ТУ 14-1-1584 -2006 - 3 411кг Покупатель обязуется вывезти весь Товар по настоящей спецификации в срок до 30.05.2016г., в случае нарушения указанного срока общая стоимость Товара подлежит изменению. 3. Цена имущества по Договору (Спецификации 1): 351153.84 (Триста пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три 84/100) рублей, в том числе НДС.		
27. Дополнительное соглашение №4 к договору возмездного оказания услуг от 01.11.2013					

01.04.2016	25.05.2016 (Протокол №8 от 27.05.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик) - ОАО «Силовые машины» (Исполнитель); <p>2. Предмет Дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить к Договору б/н возмездного оказания услуг от 01.11.2013г. Приложение №5 (Антикоррупционная оговорка). • В связи с изменением (дополнением) перечня оказываемых услуг внести изменения в Приложение №1 к Договору. • Внести изменения в Приложение №2 (График документооборота) к Договору. • Внести изменения в Приложение №3 (Порядок и условия оказания услуг) к Договору и изложить его в редакции Приложения №3 к настоящему соглашению. • Изложить в редакции Приложения №1 – 3, 5 к Дополнительному соглашению. • Внести изменения в раздел 3. Договора «Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору» в связи с изменением (дополнением) перечня оказываемых услуг увеличивается ежемесячная стоимость услуг Исполнителя по Договору на 48 649 рублей 79 копеек (сорок восемь тысяч шестьсот сорок девять рублей 79 копеек), в т.ч. НДС Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие между ними с 01.04.2016 г. 3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: 48 649,79 (сорок восемь тысяч шестьсот сорок девять рублей 79/100) рублей, в том числе НДС. 	<p>ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%)</p> <p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p> <p>Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>
28. Договор подрада № 201621121	28.06.2016	Совет директоров.	<p>1. Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик); - ООО «ТКЗ - НТС» (Подрядчик). <p>2. Предмет договора:</p> <p>Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по концентрации складского хозяйства на территории ОАО ТКЗ "Красный котельщик", по адресу г. Таганрог ул. Ленина 220, согласно локальным сметным расчетам №№ 1-4.</p> <p>Локально сметный расчет №1 – Перепланировка площадей сварочной лаборатории под склад.</p> <p>Локально сметный расчет №2 – Перепланировка площадей участка ТНП под склад.</p> <p>Локально сметный расчет №3 – Перенос м/к стеллажей со склада №11 на участок ТНП.</p> <p>Локально сметный расчет №4 – Перепланировка площадей сварочной лаборатории.</p> <p>Работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязуется выполнить в течении 90 (девяносто) рабочих дней с момента получения предоплаты.</p> <p>3. Цена работ по договору: 3 615 391,98 (три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч триста девяносто один 98/100) рублей, в том числе НДС.</p>	<p>ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.</p>
29. Договор № ДЗи.Л-Б-198	20.06.2016	Совет директоров.	1. Стороны договора:	<p>ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором</p>

	(Протокол 9 от 15.06.2016)	директоров.	<p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик);</p> <p>- ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик).</p> <p>2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Грузополучателя оборудование и материалы для парового котлоагрегата Е-100-11,8-535 Г по проекту «Техническое перевооружение пароснабжения ООО «Сибур-Кстово», в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, разработать в границах проектирования и передать Покупателю документацию на товар в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, а Покупатель обязуется принять товар или организовать его приемку грузополучателем и оплатить Поставщику стоимость товара, выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договора.</p> <p>Спецификация 1:</p> <p>Партия товара №17 «Короб газовый» - 1 компл.</p> <p>Срок поставки товара: 38 календарных дней с даты подписания Договора и Спецификации 1.</p> <p>3. Цена имущества по Договору (Спецификации 1): 2 369 483,00 (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят три, 00/100) рубля, в том числе НДС.</p>	Общество является единственным участником.
30. Договор № ДЗнЛ-Б-202 28.06.2016	14.06.2016 (Протокол 9 от 15.06.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик);</p> <p>- ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик).</p> <p>2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Грузополучателя оборудование и материалы для парового котлоагрегата Е-100-11,8-535 Г по проекту «Техническое перевооружение пароснабжения ООО «Сибур-Кстово», в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, разработать в границах проектирования и передать Покупателю документацию на товар в объеме и в сроки, предусмотренные в Спецификациях к договору, а Покупатель обязуется принять товар или организовать его приемку грузополучателем и оплатить Поставщику стоимость товара, выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договора.</p> <p>Цена работ и услуг определяется Сторонами в Спецификациях</p> <p>Спецификация 1:</p> <p>Декоративная обшивка, крепления изоляции, декоративной обшивки, обмуровочных материалов - 1 компл.</p> <p>Срок поставки товара: 71 календарных дней с даты подписания Договора и Спецификации 1.</p> <p>3. Цена имущества по Договору (Спецификации 1): 1 847 203,49 (один миллион восемьсот сорок семь тысяч двести три, 49/100) рублей, в том числе НДС.</p>	ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
31. Договор купли – продажи движимого имущества № 201621263 20.06.2016	14.06.2016 (Протокол 9 от 15.06.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора:</p> <p>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель);</p> <p>- ОАО «ЭМАльянс» (Продавец).</p> <p>2. Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество, указанное в Приложении №1 к договору (всего 47 наименований – оборудование расположенное в котельной лаборатории).</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).

			3. Цена имущества по Договору: 5 441 398,78 (пять миллионов четыреста сорок одна тысяча триста девяносто восемь 00/100) рублей, в том числе НДС.	
32. Договор купли – продажи доли в уставном капитале ООО «Силовые машины – завод Реостат»	29.09.2016	Совет директоров. (Протокол №10 от 27.07.2016)	1. Стороны: – ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец). – ООО «Силовые машины – Девелопмент» (Покупатель). 2. Предмет договора: По договору Продавец продает в собственность Покупателя долю в размере 0, 000000302 % от уставного капитала ООО «Силовые машины – завод Реостат» (ОГРН 1026000899825) по цене 5,00 (Пять рублей 00 копеек) рублей. 3. Цена договора: 5,00 (Пять рублей 00 копеек) рублей.	ООО «Силовые машины – Девелопмент» - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Контрагент является подконтрольным лицом ПАО «Силовые машины».
33. Договор купли – продажи доли в уставном капитале ООО «Силовые машины – Девелопмент»	29.09.2016	Совет директоров. (Протокол №10 от 27.07.2016)	1. Стороны: – ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец). – ОАО «Силовые машины» (Покупатель). 2. Предмет договора: По договору Продавец продает в собственность Покупателя долю в размере 0, 00000039 % от уставного капитала ООО «Силовые машины – Девелопмент» (ОГРН 1127847608570) по цене 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек) рублей. 3. Цена договора: 20,00 (Двадцать) рублей.	ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).
34. Соглашение об установлении гарантийного срока №201621839/20160265-1745	14.09.2016	Совет директоров. (Протокол №10 от 27.07.2016)	1. Стороны Договора: – ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сторона 2); – ОАО «Силовые машины» (Сторона 1). 2. Предмет Соглашения: Сторона 2 обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования, на поставленное оборудование двух энергоблоков (энергоблоки №8 и №9) для Черепетской ГРЭС, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается: - в отношении энергоблока №8 – с 16.12.2014г. по 16.12.2016г.; - в отношении энергоблока №9 – с 27.03.2015г. по 27.03.2017г. Сторона 2 гарантирует, что в течение Гарантийного срока, Оборудование будет соответствовать параметрам и характеристикам, указанным в технической документации, приведенной в Приложении №1 к соглашению, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством его изготовления, либо проявляющихся в результате улушения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного оборудования. 3. Цена услуг по Соглашению: 11 731 383,00 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят три 00/100) рубля, в том числе НДС.	ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).
35. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки № ДЗил-Т-191 от 08.04.2016	25.07.2016	Совет директоров. (Протокол №10 от 27.07.2016)	1. Стороны Дополнительного соглашения: – ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); – ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: По договору Поставщик обязуется поставить оборудование и материалы для парового котла агрегата Е-100-11,8-535Г для ООО «Сибур-Кстово».	ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.

			Согласно, дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению о поставке дополнительного объема товара, указанного в Спецификации №2. Спецификация №2: Комплект арматуры для газопроводов - 1 компл. в том числе: клапан ГВП 635 x 1000 (без пневмопривода) – 4 штук. клапан ГВП 640 x 400 (без пневмопривода) – 2 штук. клапан ГВП Ø600 (без пневмопривода) – 1 штук. Шеф-надзор за монтажом (10 рабочих дней)* Срок поставки товара - до 31.07.2016. 3. Цена имущества и услуг по Дополнительному соглашению: 1 081 236,34 (один миллион восемьдесят одна тысяча двести тридцать шесть 34/100) рублей, в том числе НДС.	
36. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № Т-33-39/13 от 18.12.2013				АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
27.06.2016	19.07.2016 (Протокол №10 от 27.07.2016)	Совет директоров.	1. Стороны дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет дополнительного соглашения: По договору исполнитель оказывает услуги по шефмонтажу котлов ТПП-357/С7 ст. на Новочеркасской ГРЭС. Согласно, дополнительного соглашения: - Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.03.2017г - Общая цена услуг по договору составляет 32 377 900,00 руб. в том числе НДС и определена исходя из цены оказания услуг шеф-инженера Исполнителя за один календарный месяц и продолжительности оказания услуг в течение 87 месяцев. 3. Цена услуг: 32 377 900,00 (тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч девятьсот 00/100) рублей, в том числе НДС.	
37. Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № ДЗал-Т-191 от 08.04.2016	09.08.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	ОАО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
			1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставить Воздухопроводы, входящие в ППУ5, для котла Е-100-11,8-535Г и Топливопроводы, входящие в ППУ 35, для котла Е-100-11,8-535Г. 3. Цена имущества: 5 753 440,35 (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок 35/100.) рублей, в том числе НДС.	
38. Дополнительное соглашение № 3 к договору поставки № ДЗал-Т-191 от 08.04.2016	09.09.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	ОАО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.
			1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставить: детали по спецификации SK02-K2UMD-HLA-TM-410-81-002 Воздухопроводы холодного воздуха до вентилятора * - 1 комплект; детали по спецификации SK02-K2UMD-HLA-TM-420-81-002 Воздухопроводы холодного воздуха от вентилятора до воздухоподогревателя * - 1 комплект; детали по спецификации SK02-K2UMD-HLA-TM-430-81-002 Воздухопроводы	

				горячего воздуха от воздухоподогревателя к горелкам * - 1 комплект; детали по спецификации SK-02-K2UMD-HLA-TM-440-81-002 Тракт горячего воздуха к соплам вторичного дутья * - 1 комплект. Срок поставки Товара: до 30 сентября 2016 года. 3. Цена имущества: 91 257,79 (девяносто одна тысяча двести пятьдесят семь 79/100) рублей, в том числе НДС.	
39. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки № 11/КУР643-012 от 04.04.2012					АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
16.09.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ПКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель принимает на себя оказание услуг по шефмонтажу котла-утилизатора для энергоблока ПГУ-410Т, расположенного по адресу 453256, Россия, Башкортостан, г. Салават-6 (далее именуемый объект), в объёме поставки ОАО «ЭМАльянс» по договору № 661-ПГУ от 27.10.2011, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 июня 2016 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: 442 500,00 (Четыреста сорок две тысячи пятьсот 00/100) рублей, в том числе НДС.		
40. Договор № 201610133					АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
29.09.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ПКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению инструктажа персонала Затонской ТЭЦ филиал ООО «БГК» по обслуживанию и эксплуатации парового котла-утилизатора Е-220/50-8,33/0,6-517/211 и котельно-вспомогательного оборудования «ПГУ ТЭЦ-5 (Затонская ТЭЦ филиал ООО «БГК»)). Срок: Исполнитель приступает к оказанию услуг не позднее шести месяцев после подписания Договора. Услуги по теоретической подготовке должны быть оказаны в течение не более трёх рабочих дней с даты начала оказания данной услуги. Услуги по практической подготовке должны быть оказаны в течение не более восьми рабочих дней с даты начала оказания данной услуги. 3. Цена услуг по Договору: 375 372,16 (триста семьдесят пять тысяч триста семьдесят два 16/100) рублей, в том числе НДС. - цена инструктажа по теоретической подготовке – 194 527,72 (сто девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать семь 72/100) рублей, в том числе НДС. - цена инструктажа по практической подготовке – 180 844,44 (сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре 44/100) рублей, в том числе НДС.		
41. Договор № 201610134					АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
29.09.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ПКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить шефналадку во время наладки и испытаний наладочной организацией двух котлов-утилизаторов горизонтальной компоновки с		

			естественной циркуляцией, предназначенного для работы в блоке ПГУ-220 Затонская ТЭЦ филиал ООО «БГК» в объёме, указанном в Приложении №1 к Договору (Программа работ по шефналадке КУ), а Заказчик обязуется создать для Исполнителя предусмотренные Договором условия для выполнения работ, принять их результат от Исполнителя и оплатить обусловленную Договором цену в порядке, предусмотренном статьёй 8 Договора. Срок: дата начала работ по Договору – дата подписания Договора. 3. Цена услуг по Договору: предварительная стоимость услуг по Договору за 46 (сорок шесть) календарных дней пребывания одного специалиста Исполнителя на объекте составляет 1 009 879,40 (один миллион девять тысяч восемьсот семьдесят девять 40/100) рублей, в том числе НДС. Ставка возмещения одного календарного дня пребывания специалиста Исполнителя на объекте составляет 21 953,90 (двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три 90/100) рублей, в том числе НДС. Окончательная стоимость услуг по Договору определяется исходя из фактического срока пребывания специалиста Исполнителя на объекте.	
42. Договор купли продажи движимого имущества № 201621832 26.08.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ОАО «ЭМАльянс» (Продавец). 2. Предмет Договора: Продавец передаёт, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество: маршрутизатор CISCO 2901-V/K9 (Маршрутизатор CISCO) – 1 шт.; модуль для сетевого оборудования (Модуль Multiflex Trunk Voic) – 1 шт. Имущество передаётся Покупателю по акту приёма-передачи на складе Продавца по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д.25А, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. 3. Цена имущества по Договору: 115 640,00 (сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок 00/100) рублей, в том числе НДС.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
43. Спецификация № 5 к Договору № 020614 / 14МНУ-Р643-001 от 25.06.2014 15.07.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Спецификации: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ПАО «Силловые машины» (Покупатель). 2. Предмет Договора: По договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование, в соответствии со спецификациями. По Спецификации: Волжская ГЭС ст.7 Сосуд масловоздушный VN10 PN63, черт.2271436СБ – 1шт; Сосуд воздушный VN10 PN63, черт.2271437СБ- 1 шт; Волжская ГЭС ст.10 Сосуд масловоздушный VN10 PN63, черт.2271436СБ – 1шт; Сосуд воздушный VN10 PN63, черт.2271437СБ- 1 шт; Воткинская ГЭС ст.7 Сосуд масловоздушный VN20 PN63, черт.2327333СБ – 1шт;	ПАО «Силловые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доля участия в УК Общества не имеет). Сунаев Ю.И. (Доля участия в УК Общества не имеет).

			<p>Сосуд маслотовоздушный VN1,6 PN63, черт.2327546СБ – 1 шт; Рыбинская ГЭС ст.1 Сосуд маслотовоздушный VN15 PN40, черт.2332138СБ -1шт; Сосуд воздушный VN15 PN40, черт.2332139 СБ – 1шт. Срок изготовления и поставки: 10.03.2017 - 01.09.2017 3. Цена имущества по Спецификации: 18 441 040,00 (Восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча сорок 00/100) рублей, в том числе НДС.</p>			
44. Дополнительное соглашение № 4 к договору №201323338/20131013-1280 от 30.12.2013	14.06.2016	14.09.2016 (Протокол № 11 от 16.09.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Субподрядчик); - ПАО «Силовые машины» (Генподрядчик).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: включить в объем договора №201323338/20131013-1280 от 30.12.2013 (далее - Договор) работы по проведению режимной наладки котлоагрегата Е-420-13,8-560БТ, без увеличения цены Договора, для достижения гарантированных эксплуатационных показателей, определенных в техническом задании к Договору.</p> <p>3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: цена включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением Договора, включая разработку и передачу проектной и эксплуатационной документации, передачу исходных данных для проектирования, изготовление Оборудования в соответствии с Приложением № 1 к Договору, изготовление запасных частей, указанных в Приложении № 4 к Договору, упаковку, маркировку, консервацию, разработку и оформление упаковочно-погрузочной и товаросопроводительной документации, погрузку Оборудования на транспорт Экспедитора, вознаграждение за оказание Субподрядчиком посреднических услуг (Агентское вознаграждение) по организации доставки (перевозки) Оборудования (Грузополучателю), страхованию перевозки Оборудования, шефнадзор за монтажом, наладкой, испытаниями, пуском и сдачей в эксплуатацию Оборудования в соответствии с Договором, инструктаж специалистов Заказчика по монтажу, ремонту, обслуживанию и эксплуатации Оборудования, участие в Комплексном Опробовании, Режимно-наладочных и Гарантийных испытаниях после монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с Договором, иные расходы необходимые для надлежащего исполнения Договора.</p>	<p>ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>	
45. Дополнительное соглашение № 1 к договору подрада № 6501 от 06.06.2016	19.08.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик); - ООО «ТКЗ - НТС» (Подрядчик).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: В дополнение к работам, предусмотренным Договором, Подрядчик обязуется в установленный Дополнительным соглашением срок, выполнить дополнительные работы по изготовлению и установке павильонов для курения на территории ОАО ТКЗ «Красный котельщик», по адресу г. Таганрог ул. Ленина 220, согласно локальным сметным расчетам №№ 2-3, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить. Подрядчик обязуется выполнить работы до 31.12.2016 г.</p> <p>3. Цена работ: 236 513,70 (двести тридцать шесть тысяч пятьсот тринадцать 70/100) рублей, в том числе НДС.</p>	<p>ООО «ТКЗ - НТС» - подконтрольное лицо, в котором Общество является единственным участником.</p>	
46. Договор № ДЗи.Л-Б-211						

03.10.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ООО «ТКЗ - НТС» (Поставщик).</p> <p>2. Предмет Договора: По Договору Поставщик обязан изготовить, выполнить необходимые заводские испытания, консервацию и маркировку, разработать и оформить упаковочно-погрузочную и товаросопроводительную документацию, упаковать, осуществить страхование, таможенное оформление (при необходимости) и поставить на строительную площадку Сахалинской ГРЭС-2, Оборудование в соответствии со спецификациями к Договору.</p> <p>Спецификация 1: ППУ 1.9. Пылегазовоздухопроводы котла – 2 компл. Срок поставки до 20 ноября 2016 г.</p> <p>3. Цена имущества: Цена определяется суммой цен всех спецификаций к Договору. Спецификация 1: 24 145 966,65 (двадцать четыре миллиона сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть 65/100) рублей, в том числе НДС.</p>	ООО «ТКЗ - НТС» - контролирующее лицо, в котором Общество является единственным участником.
47. Договор № 201621883 30.08.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).</p> <p>2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя оказание услуг по шефмонтажу двух котлов-утилизаторов Ед-160/14-9,0/0,7-552/210 для Казанской ТЭЦ-1, в объеме поставки ОАО «ЭМАльянс» в рамках Договора №9900-FA050/02-02002/17-2012 от 11.03.2012 г., а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.</p> <p>Срок: Исполнитель обязуется оказать услуги, в объеме, необходимом для полного завершения шефмонтажа котлов-утилизаторов на Объекте в течение срока действия Договора. Датой начала оказания услуг является дата прибытия шеф - инженера Исполнителя на Объект.</p> <p>3. Цена услуг по Договору: Стоимость 1-го чел. – дня оказания услуг шефперсоналом Исполнителя равна – 15 600,00 (пятнадцать тысяч шестьсот 00/100) рублей без НДС.</p> <p>При работе шеф-инженера в сверхурочное время оплата производится исходя из стоимости 1-го чел. часа в размере – 2 925,00 рублей без НДС.</p> <p>При работе шеф-инженера в праздничные и/или выходные дни оплата производится исходя из стоимости 1-го чел. часа в размере – 3 900,00 (три тысячи девятьсот 00/100) рублей без НДС.</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
48. Соглашение о расторжении Договора № 201510217 от 30.12.2015 25.08.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).</p> <p>2. Предмет Соглашения: Стороны пришли к взаимному согласию расторгнуть заключенный между ними Договор № 201510217 от 30.12.2015 г. о оказании услуг по шеф-наладке котла ЦКС ст.№ 9 на Новочеркасской ГРЭС.</p> <p>На дату подписания Договора стоимость работ составляла 6 018 000,00 (шесть миллионов восемнадцать тысяч рублей 00/100) рублей, в том числе НДС.</p> <p>На дату подписания Соглашения Исполнителем выполнены работы на общую сумму 614 082,39 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьдесят два 39/100) рубля, в том числе НДС.</p>	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).

			По оставшейся части работ на сумму 5 403 917,61 (пять миллионов четыреста три тысячи девятьсот семнадцать 61/100) рублей, в том числе НДС. Обязательства Исполнителя считаются прекращенными с момента заключения Соглашения. 3. Цена услуг по Соглашению: 614 082,39 (шестьсот четырнадцать тысяч восемьдесят два 39/100) рубля, в том числе НДС.	
49. Дополнительное соглашение № 11КУ/Р643-017 от 04.04.2012				
12.10.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 10 к Договору поставки № 11КУ/Р643-017 от 04.04.2012 г. расторгается с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Исполнителем услуги по Договору не предоставлялись и Стороны по исполненным обязательствам претензий друг к другу не имеют.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
50. Приложение № 12 к Договору № СДЗи.Л-11Т-301 от 23.11.2012				
01.07.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Приложения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель); - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик). 2. Предмет Приложения: Исполнитель обязуется принять и разместить груз на хранение, указанный в Приложении № 12, а также организовать погрузочные/разгрузочные работы и доставку груза Грузополучателю. Срок хранения груза: с 05.07.2016 г. на неопределенный срок. 3. Цена услуг по Приложению: - стоимость услуг хранения в сухом закрытом помещении составляет 309,16 (триста девять, 16/100) рублей, в том числе НДС за 1 т. в месяц. Стоимость хранения оборудования за 1 (один) месяц составляет 146,23 (сто сорок шесть 23/100) рублей, в том числе НДС.	АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).
51. Договор № 72603-05/711				
15.09.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель); - ПАО «Силовые машины» (Поставщик). 2. Предмет Договора: Поставщик обязуется продать, а Покупатель обязуется надлежащим образом оплатить и принять Товар в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификациях на поставку Товара. Спецификация 1: Уголок 100х100х10 Ст3сп5 – 3065кг. 3. Цена имущества по Договору: 85 245,61 (восемьдесят пять тысяч двести сорок пять 61/100) рублей, в том числе НДС.	ПАО «Силовые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доля участия в УК Общества не имеет). Сунаев Ю.И. (Доля участия в УК Общества не имеет).
52. Договор № 3025-1561				
27.10.2016	12.10.2016 (Протокол №12 от 14.10.2016)	Совет директоров.	1. Стороны Договора: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - ОАО «Калужский турбинный завод» (Покупатель). 2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях Договора товар, указанный в Спецификациях к Договору. Спецификация 1: ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ Ф100Х1 Б/С, ШЛИФКРУГ ПП 200х40х76 25А 25СМ, Наконечник 150-12-19-М-УХЛЗ, Наконечник 50-10-11-М-УХЛЗ, Наконечник 25-6-8-М-УХЛЗ, Наконечник 35-10-10-М-УХЛЗ, Наконечник 16-8-6-	ОАО «Калужский турбинный завод» - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Контрагент является подконтрольным лицом ПАО «Силовые машины».

			М-УХЛЗ, Наконечник 70-12-13-М-УХЛЗ, Наконечник 35-10-10-М-УХЛЗ. Срок поставки товара – до 30.09.2016 г. 3. Цена имущества по Договору: Цена определяется суммой цен всех спецификаций к Договору. Спецификация 1 - 5 671,83 (пять тысяч шестьсот семьдесят один 83/100) рубль, в том числе НДС.	
53. Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки №14КУ/Р643-001 от 12.12.2014	03.11.2016	30.11.2016 (Протокол №13 от 02.12.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик); - АО «ЭМАльянс» (Покупатель).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: продлить указанный в Приложении № 3 Спецификации № 2 к договору поставки №14КУ/Р643-001 от 12.12.2014 срок оказания услуг по шеф-монтажу, шеф-наладке, участию в функциональных испытаниях, пробных пусках, комплексном опробовании и гарантийных испытаниях 2-х КУ на 5 (пять) человеко-дней. Общий объем услуг по шеф-монтажу, шеф-наладке, участию в функциональных испытаниях, пробных пусках, комплексном опробовании и гарантийных испытаниях 2-х КУ, оказываемых Поставщиком по договору поставки №14КУ/Р643-001 от 12.12.2014 с учетом Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2, составляет 94 (девяносто четыре) человеко-дня.</p> <p>Ставка оплаты за оказываемые в соответствии с Дополнительным соглашением услуги составляет 19 500,00 (девятнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей, без учета НДС в день.</p> <p>3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: 115 050,00 (сто пятнадцать тысяч пятьдесят 00/100) рублей, в том числе НДС.</p>
54. Дополнительное соглашение № 5 к договору № 6/н возмездного оказания услуг от 01.11.2013	01.09.2016	30.11.2016 (Протокол №13 от 02.12.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик); - ПАО «Силловые машины» (Исполнитель).</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения: Согласно Дополнительному соглашению вносятся изменения в перечень оказываемых услуг в разделы «Учет основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений» и «Учет товарно-материальных ценностей», а также оказываются новые услуги: «Учет расчетов с полнотчетными лицами» и «Учет финансовых сделок и балансовых операций», с 01.09.2016 и увеличивается стоимость услуг.</p> <p>3. Цена услуг по Дополнительному соглашению: 66 161,61 (шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один рубль 61/100) рубль в месяц, в том числе НДС.</p>
55. Договор возмездного оказания услуг № 201630114 между ПАО «Силловые машины» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	31.07.2016	26.12.2016 (Протокол № 14 от 26.12.2016)	Совет директоров.	<p>1. Стороны Договора: ПАО «Силловые машины» (Исполнитель); ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик).</p> <p>2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги по осуществлению процедур в области финансового и казначейского сопровождения, поименованные в Приложении №1 к Договору (далее – «Услуги»).</p>
				<p>АО «ЭМАльянс» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества (Доля участия в УК – 64,0011%).</p> <p>ПАО «Силловые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p> <p>ПАО «Силловые машины» - акционер, владеющий совместно со своими подконтрольными лицам более 50% голосующих акций Общества. (Доля участия в УК – 22,8532%) Члены Совета директоров Общества: Чечнев В.К. (Доли участия в УК Общества не имеет). Суняев Ю.И. (Доли участия в УК Общества не имеет).</p>

			<p>3. Срок: Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2018 года. Положения Договора распространяются на правоотношения, возникшие с 31.07.2016 года. Договор продлевается на каждый последующий период равный 1 (одному) календарному году, если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока действия Договора.</p> <p>4. Цена Услуг: Цена Услуг (вознаграждение), оказываемых Исполнителем по Договору, составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС (18%) 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, а всего - 826 000 (Восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>5. Порядок оплаты: __Оплата Услуг, оказанных по Договору, осуществляется Заказчиком в российских рублях на основании следующих документов: 1) счета, выставленного Исполнителем, 2) Акта приема-передачи оказанных услуг (далее - «Акт») и 3) счета-фактуры.</p> <p>6. Определить цену отчуждаемых услуг по Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС (18%) 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, а всего - 826 000 (Восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p>
--	--	--	--

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 15 мая 2017 года (протокол заседания № 3 от 18.05.2017).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Заявление Совета директоров: следуя передовой практике, Совет директоров Общества заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе: принятые в Обществе принципы корпоративного управления опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки в дальнейшем внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления: для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «соблюдается» />частично соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной части принципа/рекомендации, действующих на момент составления годового отчета Общества, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: в целях повышения результативности работы Совета директоров, планируется работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности органов управления, а также, будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления, содержащего описание операционной модели и основных принципов организации, и функционирования системы.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	■ соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	■ частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В соответствии с Уставом Общества и Положением об ОСА, сообщение о проведении ОСА публикуется не позднее, чем за 20 дней в газете «Татарстанская правда» г. Татарск и размещено на сайте Общества http://www.tkz.su .
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и одновременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	■ частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Особых мнений (позиций) членов совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в 2016 году, не было, поэтому они не включены в состав материалов к общему собранию акционеров.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения	■ соблюдается	

	предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		Положение об общем собрании акционеров Общества не содержит такой возможности. На практике проведения общих собраний акционеров Общество не сталкивалось с такой ситуацией. В связи с тем, что ГК требует отражать в протоколе сведения о лицах, голосовавших против - по требованию последних, в случае обращения акционера копия заполненного им бюллетеня, заверенного копией счетной комиссией (регистратором) будет предоставлена.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	■ не соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества определено, что на выступление докладчик по каждому вопросу повестки для должно быть отведено не более 5 минут, на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более 5 минут. Кандидаты в органы управления не присутствовали на общем собрании акционеров. Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность участия в собрании кандидатов для избрания в органы управления. Телекоммуникационные средства удаленного доступа для участия в общих собраниях внутренними документами не предусмотрены.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	■ частично соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества определено, что на выступление докладчик по каждому вопросу повестки для должно быть отведено не более 5 минут, на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более 5 минут. Кандидаты в органы управления не присутствовали на общем собрании акционеров. Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность участия в собрании кандидатов для избрания в органы управления. Телекоммуникационные средства удаленного доступа для участия в общих собраниях внутренними документами не предусмотрены.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	■ не соблюдается	В Обществе отсутствует документ, определяющий дивидендную политику. Общество рассматривает вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики в том случае, если появится возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	■ не соблюдается	В Обществе отсутствует документ, определяющий дивидендную политику. Общество рассматривает вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики в том случае, если появится возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	■ соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	■ не соблюдается	Отклонение от соблюдения рекомендаций вызвано тем, что, следуя, упоминутые в указанной рекомендации механизмы контроля, подпадают под механизмы действующим предусматриваемым.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	■ соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	■ соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	■ соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к реализации ключевых функций управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегияльного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	■ не соблюдается	Устав Общества не содержит закрепленных полномочий совета директоров по согласованию условий договора в отношении единоличного исполнительного органа, коллегияльный исполнительный орган в Обществе не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Общества. Отдельный вопрос о рассмотрении/утверждении отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа не рассматривался.

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	■ не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике, указанные вопросы рассматриваются членами совета директоров на совместном совещании управленческого состава группы компаний, то есть вне формата заседаний совета директоров, что способствует более оперативному принятию управленческих решений.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	■ частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте, Общество не соблюдает. Советом директоров утверждено Положение о ревизионной комиссии, в котором определены задачи процедуры за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Однако в указанном Положении не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Отклонение от соблюдения рекомендации связано с тем, что организация системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется исполнительный орган Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	■ не соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика по вознаграждению и возмещению расходов директоров, (компенсаций) членов совета директоров, единичного исполнительного органа и ключевых руководящих работников. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	■ соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	■ соблюдается	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	■ не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, в соответствии с Уставом Общества к компетенции совета директоров не относится такой вопрос, поэтому в 2016 году на заседаниях совета директоров не был рассмотрен.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отделенными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	■ соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	■ соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	■ не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров, которая включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в их профессионализме и наличии опыта, достаточного для принятия важных решений, относящихся к компетенции совета директоров. Не проводилась в отчетном периоде оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Это связано с тем, что в отношении кандидатов в совет директоров, членов совета директоров не возникает сомнений в наличии у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не предоставляло акционерам результаты оценки кандидатов в совет директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в связи с тем, что указанная проверка советом директоров не проводилась. Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Российским законодательством и внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность в сведениях о кандидатах в члены совета директоров включать информацию о соответствии кандидата критериям независимости, определенным в Кодексе, поэтому данная информация в сведениях о кандидатах отсутствовала.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не проводилось в отчетном периоде процедура оценки работы совета директоров Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем, что в отчетном периоде не проводилась оценка совета директоров, совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Считаем, что количественный состав совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, или существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	■ не соблюдается	За отчетный период совет директоров не рассматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение, а также вопрос о независимости действующих членов Совета директоров. Согласно Уставу и Положению о совете директоров Компании рассмотрение вопросов о независимости каждого кандидата в Совет директоров и независимости действующих членов Совета директоров не входит в компетенцию Совета директоров Компании. В Компании не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	■ не соблюдается	В отчетном периоде независимых директоров составляло менее одной трети состава совета директоров. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Положении о Совете директоров Общества не предусмотрено количество независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствуют конфликт интересов) предвзвешенно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	■ не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов.
2.5	Председатель совета директоров способен осуществлять наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	■ частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель совета директоров не является независимым директором. По мнению Общества, основным критерием для избрания председателя совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров.

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу заседаний, свободное проведение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	■ не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Работа председателя совета директоров в отчетном периоде являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы председателя совета директоров не поступало.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	■ соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмыслительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	■ не соблюдается	Во внутренних документах Общества не установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов, и должен воздержаться от голосования в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров. В рамках сложившейся в Обществе практики, члены совета директоров самостоятельно определяют наличие конфликта интересов при рассмотрении вопросов на заседании совета директоров. При возникновении конфликта интересов члены совета директоров могут воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня. В Обществе не регламентирована процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества, но существует возможность привлечь независимых экспертов для профессиональной консультации.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	■ соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>■ не соблюдается</p>	<p>Оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем отсутствие оценки совета директоров в отчетном периоде не препятствует анализу индивидуальной посещаемости членами совета директоров заседаний Совета. Сведения об индивидуальной посещаемости заседаний совета директоров приводятся в годовом отчете Общества. С учетом анализа указанных сведений, по мнению Общества, члены совета директоров имели в течение отчетного периода достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p> <p>В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров не обязаны уведомлять орган управления о факте своего назначения в состав органов управления других организаций, а также о намерении войти в состав таких органов.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике контролирующей организацией проводится анализ действующих составов советов директоров, кандидатуры для избрания в орган управления проходят предварительное согласование, в связи с чем у Общества имеется информация о том, в каких других организациях избранный член совета директоров вошел в органы управления других организаций. В связи с этим необходимость нормативного закрепления такой обязанности не является очевидной и обязательной.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>■ частично соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 2.</p> <p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, в практике работы совета директоров ознакомление новых членов Совета директоров с существенными аспектами деятельности осуществляется корпоративный секретарь по указанию председателем совета директоров или единоличного исполнительного органа в рамках своей компетенции. Замечаний и</p>

					предложений относительно указанной практики от членов совета директоров не поступало.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	■ соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	■ не соблюдается		Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Положении о Совете директоров Общества определена процедура подготовки и проведения заседаний совета директоров и предусмотрено, что уведомление о проведении должно быть сделано не менее чем за три дня до даты его проведения. По мнению Общества, порядок подготовки и проведения заседания совета директоров, закрепленных в Положении о Совете директоров, обеспечивает членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к проведению заседания. Конкретные сроки проведения заседания, сроки направления бюллетеней для голосования при проведении заседаний в заочной форме и сроки получения заполненных бюллетеней определяются председателем совета директоров с учетом вопросов, выносимых на рассмотрение.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	■ не соблюдается		Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний как в очной (совместное присутствие), так и в заочной форме. Внутренними документами нормативное закрепление обязанности рассматривать определенные вопросы исключительно на очных заседаниях. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, значительная часть вопросов, обсуждается членами совета директоров, менеджментом Общества до вынесения вопроса на рассмотрение органом управления – в процессе личного общения посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями. использование средств связи и коммуникаций успешно позволяет проводить обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений путем

			заочного голосования.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров или квалифицированным большинством всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	■ не соблюдается	Внутренние документы Общества предусматривают, что решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, принятие решение указанным количеством голосов может существенно затруднить оперативное принятие управленческих решений. В случае введения положения об обязательном принятии некоторых решений квалифицированным большинством голосов отсутствие одного или нескольких членов совета директоров по производственным или иным уважительным причинам может фактически блокировать работу органа управления. В практике Общества принятию любого решения советом директоров предшествует проработка вопросов повестки дня. В связи с этим, как правило, совет директоров принимает решения единогласно.	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения	деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	■ не соблюдается	В Обществе на дату составления данного отчета комитет по аудиту не сформирован для решения задач, содержащихся в рекомендации 172 Кодекса	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	■ не соблюдается	В Обществе на дату составления данного отчета комитет по вознаграждениям не сформирован для решения задач, содержащихся в рекомендации 180 Кодекса.	

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определенных задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	■ не соблюдается	В Обществе на дату составления данного отчета комитет по номинациям не сформирован для решения задач, содержащихся в рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	■ не соблюдается	В связи с тем, что советом директоров не сформированы комитеты, соответственно вопросы о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества не рассматривались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	■ не соблюдается	С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления в составе совета директоров в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	■ не соблюдается	С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления в составе совета директоров в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	■ не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что ввиду отсутствия общепризнанной методики для оценки работы членов совета директоров в российских публичных компаниях и до завершения активной стадии реформирования корпоративного законодательства проведение оценки работы членов совета директоров является преждевременным.

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз привлекалась внешняя организация (консультант).	■ не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась внешняя организация (консультант). Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.9.1. настоящего отчета.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	■ частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с ранее сложившейся практикой на сайте Общества в сети Интернет о корпоративном секретаре представлена информация исключительно для контакта.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	■ соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям общества соответствует необходимой для общества компетенцией и квалификации. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членом совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям, сопоставим с уровнем вознаграждения руководителей работников, создающих достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает излишнего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	■ не соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, который определяет политику вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Вознаграждения членов совета возможно на основании решения органа управления. Вознаграждение ключевых руководителей работников осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	■ не соблюдается	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения в связи с отсутствием в Обществе такого комитета. Объяснение причины, по которой в Обществе не образован комитет по вознаграждениям, указано в пункте 2.8.2 настоящего отчета.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению	1. Политика (политики) общества по вознаграждению		В Обществе нет отдельного документа, который

	содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	■ не соблюдается	регламентирует механизмы вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Вознаграждение членов совета возможно на основании решения органа управления. Вознаграждение ключевых руководителей работников осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	■ не соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, который регламентирует механизмы вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению членов совета директоров. Вознаграждение членов совета возможно на основании решения органа управления.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает соблюдение интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	■ не соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров не предусмотрено. В отчетном году общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	■ не соблюдается	В Обществе не предусмотрена политика или опционная программа по вознаграждению членов совета директоров посредством предоставления им акций Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	■ соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от			

результаты работы общества и их личного вклада в достижение этого результата				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	■ не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Положением о премировании в отношении работников Общества. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
4.3.2	Общество внедрило программу мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	■ не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников с использованием акций Общества. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой Общество возможно применение программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества в рамках реализации отдельных проектов, но не на постоянной основе. Реализация указанных программ мотивации осуществляется с учетом результатов работы Общества по конкретным проектам и личного вклада участников такой программы в достижение этого результата.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или членам исполнительных органов общества по инициативе общества и при отсутствии общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или членам исполнительных органов общества по инициативе общества и при отсутствии общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	■ соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены	1. Функции различных органов управления и подразделений	Во внутренних документах Общества нет четкого	

	принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	■ не соблюдается	определения функций органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками. Объяснение причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.1.3. настоящего отчета.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	■ соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостности и прозрачности отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	■ соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	■ не соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров и комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. В Обществе отсутствует практика проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности проведения внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	■ не соблюдается	В Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, а также не привлекалась независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита. В Обществе отсутствовала необходимость в создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, так как эти функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	■ соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена	1. Советом директоров общества утверждена	В отчетном периоде	совет директоров не

	информационная политика, эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	■ не соблюдается	рассматривал отдельный вопрос о соблюдении обществом его информационной политики. Отклонение от рекомендаций вызвано тем, что раскрытие информации Обществом осуществляется с учетом требований действующего законодательства и правил листинга.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	■ частично соблюдается	Не соблюдаются критерии 3. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что от лица, контролирующего Общество, указанный меморандум не поступал. В случае получения такого меморандума Общество его опубликует.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	■ не соблюдается	Информационная политика Общества не содержит критериев определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. По мнению Общества, критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, определяются действующим законодательством, касающимся раскрытия такой информации. В отчетном периоде замечаний и предложений от акционеров или иных заинтересованных лиц в Общество не поступало. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	■ частично соблюдается	В соответствии с действующим законодательством РФ Общество не относится к лицам, которые обязаны готовить и раскрывать консолидированную отчетность (МСФО), так как не отвечает требованиям ФЗ № 208 «О консолидированной отчетности». В том случае, если будет принято управленческое решение, то буду проведены необходимые мероприятия для составления отчетности по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее	1. Годовой отчет общества содержит информацию о		

	важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	■ соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации. В том числе информация о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	■ не соблюдается	Общество обязано предоставить акционерам информацию в рамках Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», информационной политикой Общества не определен порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	■ соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров представляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	■ частично соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Для Общества критерием определения существенных корпоративных действий является действующее законодательство. При этом согласно пункту 12.2.24 Устава к компетенции совета директоров отнесено принятие решений в отношении следующих существенных корпоративных действий: - одобрение сделок по отчуждению или приобретению основных средств и нематериальных активов на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату; - одобрение участия Общества в других предприятиях и организациях, а также об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия

				Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 11.2.17. Устава): - одобрение сделок, в отношении принадлежащих Обществу долей участия, акций, либо ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые приведут или могут привести к их отчуждению или обременению. А также в тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
				В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Из практики Общества - каждый член совета директоров до голосования может выразить свою позицию по существенным корпоративным действиям в процессе личного общения посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями.

<p>осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>■ не соблюдается</p>	<p>рекомендации вызвано тем, что, действующее законодательство в области корпоративных отношений определяет процедуру отчуждения, приобретения имущества, в том числе акций, предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений эмитентами собственных акций.</p>
--	--	-------------------------	--

АЭС	Атомная электростанция
ГРЭС	Государственная районная электростанция (в России – тепловые электростанции)
ЦКС	Котлы с циркулирующим кипящим слоем
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ASME	Американское общество инженеров-механиков
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
ЕЭС	Единая энергетическая система
КПД	Коэффициент полезного действия— характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии
консенсус-прогноз	Один из методов прогнозирования, широко применяется многими аналитическими прогнозными центрами как в России, так и за рубежом
кВт-ч	Киловатт-час— внесистемная единица измерения количества произведенной или потребленной энергии
ГВт, МВт	Единицы измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц
Бизнес-системы	Множество различных бизнес-процессов, которые реализуются организационной единицей для достижения ее стратегических целей
Бизнес-процессы	Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей

В настоящем спиве прошито,
Пронумеровано и скреплено печатью
69 (шестьдесят девять листов)
Генеральный директор
ОАО ТЭЗ «Красный котельщик»

А.Н. Петов

