

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Кировский завод»
Протокол № 22 от «30» апреля 2013 г.



Е.А. Носков

Председатель общего собрания акционеров

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Кировский завод»
Протокол №7 от «22» марта 2013 года



Е.А. Носков

Председатель Совета директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Кировский завод»
за 2012 год**

г. Санкт-Петербург
2013 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2012 году исполнилось 211 лет со дня основания Путиловско - Кировского завода. Предприятие всегда играло особую роль в истории развития промышленности России и знаменито своими традициями, приверженностью следовать прогрессу.

Кировский завод – «визитная карточка» города Санкт-Петербурга ведет свою историю с 1801 года, когда был основан Чугунолитейный завод на Петергофской дороге. В 1868 году, после приобретения известным русским предпринимателем Николаем Путиловым, он стал называться «Путиловским заводом». В 1922 году предприятие переименовано в «Красный путиловец», с 1934 года — в «Кировский завод». В 1992 году на базе государственного предприятия «Кировский завод» было создано Открытое Акционерное Общество «Кировский завод» («Общество») - одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга.

В настоящее время в ОАО «Кировский завод» и его дочерних обществах (далее – «Группа компаний «Кировский завод», «Группа компаний», «Группа») работают более 6 500 сотрудников. Сегодня Кировский завод занимает территорию площадью около 200 га на юго-западе Санкт-Петербурга, располагает хорошей транспортной доступностью и удобной логистикой, прямым выходом в Финский залив и Балтийское море (длина береговой линии более 2 км).

Предприятия Группы выпускают продукцию для различных отраслей промышленности, в том числе атомной энергетики, газовой промышленности, тепло- и электроэнергетики, сельского и коммунального хозяйства, автомобильной промышленности, железнодорожного транспорта, судостроения. Предприятия Группы выполняют заказы как на поставку готового оборудования, так и на изготовление сложнотехнологичных и высококачественных деталей. Часть продукции выполняется «под заказ» по индивидуальным проектам и обладает уникальными техническими характеристиками.

В число постоянных покупателей продукции предприятий Группы входят ведущие российские и зарубежные компании, в том числе по металлургической продукции: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ (Беларусь), КАМАЗ; по тракторам, дорожной и другой промышленной технике: Сургутнефтегаз, Северсталь, Роснефть, Росагролизинг; предприятия атомной энергетики, Росатом, Газпром и многие другие.

Наибольший вклад в общий объем продаж Группы компаний «Кировский завод» в 2012 году внесли ее крупнейшие предприятия - ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (32%) и ЗАО «Петербургский тракторный завод» (26%).

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - основное предприятие металлургического сегмента Группы. Завод специализируется на производстве сортового проката для машиностроения: около 96% выручки от реализации предприятия. Среди предприятий – конкурентов ЗАО «Металлургический завод «Петросталь»: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» входит в состав холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» - предприятие металлургического комплекса Уральской Горно-Металлургической Компании (УГМК), ОАО «Мечел» - горнодобывающая и металлургическая компания, ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь». В общем объеме выручки от реализации продукции ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» за 2012 год доля экспорта составляет около 43,8%. Основными конкурентными преимуществами предприятия являются: скорость и мобильность при выполнении заказов, технологическая адаптация выпускаемой номенклатуры требованиям клиентов, высокое качество, возможность комплектации малотоннажными партиями, географическое расположение в европейской части РФ вблизи крупного логистического центра и безупречная репутация, наработанная годами.

ЗАО «Петербургский тракторный завод» – основное предприятие машиностроительного сегмента Группы по производству мощных сельскохозяйственных тракторов (более 300 л.с.), дорожно-строительных и специальных машин, комбайнов, а также сельскохозяйственных орудий (плуги, бороны). В структуре выручки от реализации продукции за 2012 год продажи сельскохозяйственных тракторов составляют 65,6%, промышленных тракторов 25,7%,

машкомплекты 5,1%. Основными конкурентами завода являются: Компания «John Deere», Корпорация «Komatsu», Caterpillar Inc., Компания «Volvo», Компания «Claas», Корпорация «AGCO», Компания «CNH», ОАО «Ростсельмаш». Продукция компании имеет ряд преимуществ: узнаваемость брендов «Кировец» и «Марал», их хорошая репутация, адаптированность к российским условиям, ремонтпригодность.

ЗАО «Завод «Киров – Энергомаш» - многопрофильное предприятие, располагающее высококвалифицированными инженерно – техническими кадрами, включает сварочно-заготовительный, механосборочный комплексы, а так же специализированный зуборезный цех, конструкторско-технологическую и проектную службы. Предприятие производит оборудование для атомной энергетики, ВМФ, газовой отрасли, осуществляет его ремонт и оказывает услуги общепромышленного назначения. Основными конкурентными преимуществами предприятия являются его устойчиво положительный имидж, диверсифицированная производственная база, конструкторское сопровождение производства, возможность осуществления комплексных поставок.

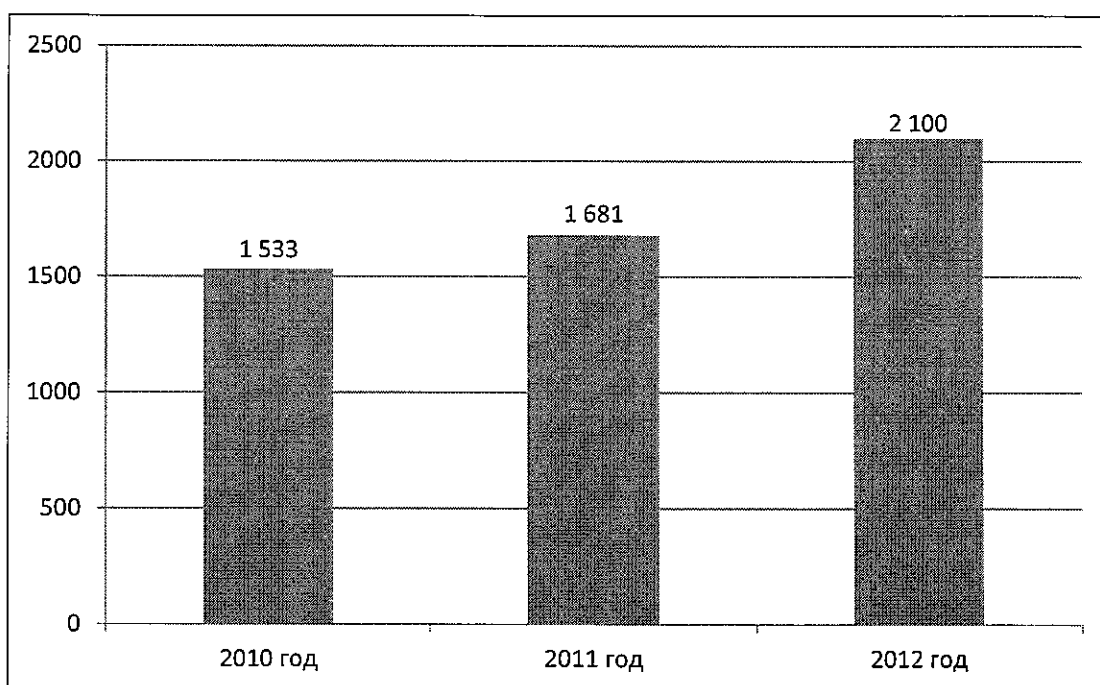
ЗАО «Завод «Универсалмаш» в 1990-2009 годах являлся опытно-промышленным производством, специализирующимся на выполнении разовых заказов. Ассортимент продукции был представлен колёсно-гусеничной техникой для дорожного строительства, нефте- и газодобывающей промышленности, продукции для военно-промышленного комплекса, гусеничными шасси, эскалаторами (с 2007 года). В 2010-2012 годах большая часть выручки завода сформирована за счет выполнения государственного оборонного заказа. Основным конкурентом завода является ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей».

Основным видом деятельности ОАО «Кировский завод» является сдача внаем нежилого недвижимого имущества, доля в выручке предприятия составляет около 97%.

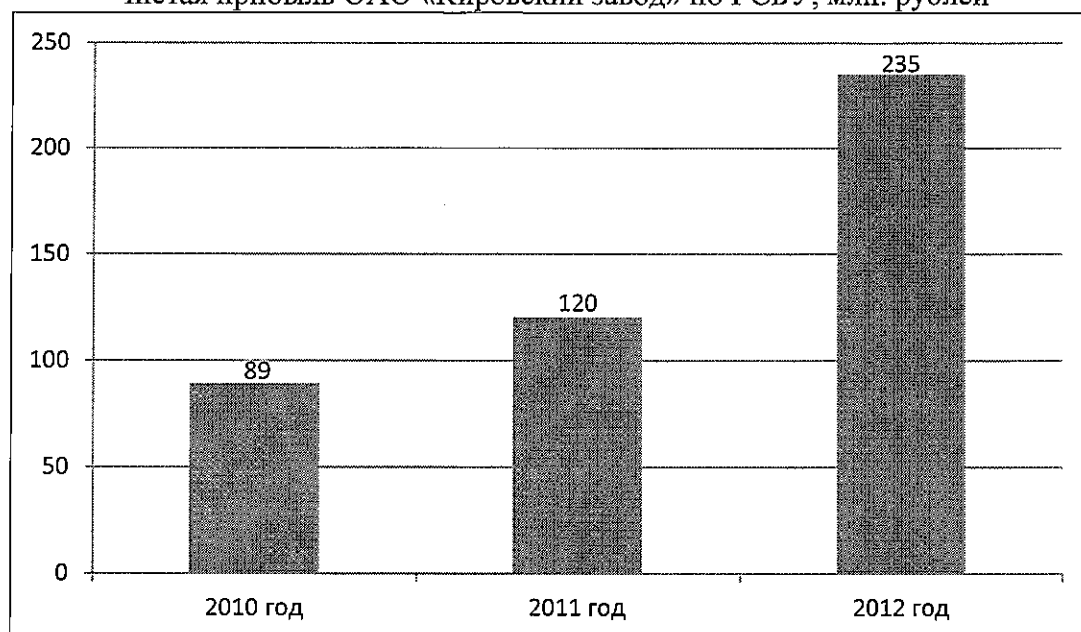
Продукция Группы компаний ОАО «Кировский завод» поставляется более чем в 16 стран мира.

Производственные и финансовые показатели

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



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



По данным бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), суммарная реализация продукции, работ и услуг по ОАО «Кировский завод» составила в 2012 году 2 100 млн. руб., что выше уровня 2011 года на 24,9%. За 2012 год чистая прибыль составила 235 млн. руб., что на 95,4% больше, чем за 2011 год.

ОАО «Кировский завод» для осуществления своей деятельности использует тепловую, электрическую энергию, автомобильный бензин дизельное топливо и другие виды энергетических ресурсов. Потребление электроэнергии ОАО «Кировский завод» за 2012 год составило около 3 753 тыс. кВтч на сумму 10,7 млн. руб. без НДС. Потребление холодной воды составило в 2012 году около 77,8 тыс.куб.м на сумму 2,0 млн. руб. без НДС, горячей воды (отопление) составило около 12,4 тыс.Гкал на сумму 14,9 млн. руб. без НДС. В 2012 году ОАО «Кировский завод» для осуществления своей деятельности использовало около 72,4 тыс. л бензина на сумму 1,8 млн. руб., около 5,3 тыс. л моторного масла на сумму 0,3 млн. руб., около 0,2 тыс. л дизельного топлива на сумму 3,6 млн. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Группы компаний «Кировский завод»

В 2013 году продолжится развитие основных направлений производственной деятельности Группы:

- выплавка стали и производство металлоизделий;
- выпуск тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
- выпуск дорожно-строительной и специальной техники;
- производство военной техники;
- производство оборудования для тепло-, электро- и атомной энергетики;
- реконструкция, модернизация и развитие имущественного комплекса;
- расширение и совершенствование станкостроительного сегмента Группы компаний.

Металлургический комплекс

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» является предприятием металлургического профиля. Предприятие осуществляет производство продукции с высоким уровнем качества и

предоставлением дополнительного сервиса, гибко реагирует на потребности клиента, имеет возможность выпуска малых партий «точно в срок».

В 2012 году появилось более 10 новых заказчиков на экспорт продукции. Освоено производство катодов для Канады, полосового проката для «Минского рессорного завода» с положительной рентабельностью.

В сентябре 2012 года ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» принял участие в Международной специализированной выставке-форуме «Мир металла-2012» в Минске. По результатам выставки ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» отмечен дипломом «За профессиональное продвижение на белорусский рынок продукции предприятия и профессионализм в работе с посетителями».

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» в ноябре 2012 года представлял Кировский завод на 18-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2012» в Москве и награжден дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».

В мае на ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» запущен проект по повышению эффективности производства - «Разработка и внедрение системы управления производством (MES системы) с целью автоматизации основных бизнес-процессов». Срок окончания проекта - июнь 2013 г.

В 2013 году ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» планирует нарастить объемы производства до 310 тыс. тонн стали, благодаря запланированному вводу в эксплуатацию четвертой печи. Это позволит увеличить эффективность производства и снизить себестоимость продукции предприятия.

Машиностроительный комплекс

Ключевые направления развития машиностроительного направления в 2013 году:

1. Диверсификация машиностроительного бизнеса Группы компаний «Кировский завод».
 - 1.1. Промышленные трактора и специальная техника.
 - 1.2. Государственные заказы министерства обороны.
 - 1.3. Транспортное машиностроение.
2. Расширение продуктовой линейки ЗАО "Петербургский тракторный завод".
3. Развитие региональных программ, подписание партнерских соглашений с Администрациями региональной исполнительной власти.
4. Применение сложных финансовых схем продаж с/х техники, снижение сезонной зависимости.
5. Достижение нового уровня качества в производстве и сервисного обслуживания у конечного клиента.

Сельскохозяйственное и строительное машиностроение

ЗАО «Петербургский тракторный завод» выпускает тракторы «Кировец», ставшие визитной карточкой ОАО «Кировский завод», города Санкт-Петербурга и России на мировых рынках, дорожно-строительные машины, специальные машины, ЗИП и комплектующие, прочее сельскохозяйственное оборудование. Продукция завода - это современные, энергонасыщенные, экономичные колесные тракторы «Кировец», обеспеченные гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилеров.

Согласно стратегии ЗАО «Петербургский тракторный завод» основной целью предприятия является присутствие во всех сегментах рынка сельскохозяйственных тракторов, вход в основные товарные категории землеройной, дорожно-строительной и коммунальной техники, а также во все смежные рынки навесного и прицепного оборудования.

В сегменте сельскохозяйственной техники в качестве первоочередной поставлена задача продолжения развития линейки машин 5, 6, 8 тяговых классов (серия К-744Р, 300-420 л.с.) тракторами классов от 1,4 до 4.

В сегменте промышленных машин стратегия завода предусматривает поэтапное наращивание производства всех видов землеройной, дорожно-строительной и коммунальной техники. Открыт перспективный проект и ведется подготовка к сборке различных видов коммерческой техники, а также фургонов, цистерн, эвакуаторов, кранов-манипуляторов, специальных надстроек коммунального назначения и другие.

В феврале 2012 года для представителей дорожных ремонтно-строительных управлений Ленинградской области состоялась презентация землеройной и дорожно-строительной техники, собранной на мощностях ЗАО «Петербургский тракторный завод» из машинокомплектов и по лицензии компании иностранных компаний. Были представлены несколько видов экскаваторов и бульдозеров, экскаватор-погрузчик, автогрейдер, фронтальный погрузчик, многофункциональный мини-погрузчик с бортовым поворотом, который может оснащаться более 30 видами навесных.

20 декабря 2012 года ОАО «Кировский завод» и Same Deutz-Fahr подписали договор о создании совместного предприятия по производству сельскохозяйственной техники. Вновь образованная компания - Same Deutz-Fahr Kirovets - будет специализироваться на изготовлении преимущественно сельскохозяйственных тракторов мощностью от 70 до 270 л.с. и комбайнов мощностью от 220 до 360 л.с. В частности, организация наладит выпуск тракторов таких моделей, как Agrotac 150, Agrotron 165.7, Agrotron L720, Agrotron X720, линейки тракторов мощностью от 70 до 120 л.с., а также зерноуборочных комбайнов модельного ряда Deutz-Fahr. Продукция совместного предприятия выйдет на рынок под брендом Deutz-Fahr Kirovets. Производственные мощности и штаб-квартира российско-итальянской компании разместятся на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге. Вкладом российской стороны, наряду с предоставлением производственных и административных площадей, станут финансовые вложения, оборудование, организационная, юридическая и практическая поддержка проекта на местном уровне. Кроме того, в ходе реализации техники будет задействована разветвленная дилерская сеть Кировского завода, охватывающая большинство регионов Российской Федерации и ряд сопредельных государств. Итальянский холдинг со своей стороны привнесет в процесс изготовления машин под брендом Deutz-Fahr Kirovets собственные ноу-хау, технологии, оборудование и инвестиции. Согласно условиям договора, Кировский завод и Same Deutz-Fahr будут владеть равными долями в уставном капитале новой компании. Целью запуска масштабного проекта является вывод на российский рынок новой высоко конкурентоспособной - как по качеству, так и по цене - сельскохозяйственной техники.

Энергетическое машиностроение

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» осуществляет производство турбин для ВМФ, ГПА, паровых турбин малой мощности для э/станций, арматуры для АЭС, нестандартных металлоконструкций. В структуре выручки предприятия более 50% составляют продажи оборудования для предприятий атомной энергетики. Остальную часть выручки от продаж составляют оборудование для предприятий газовой отрасли, а также оборудование и услуги общепромышленного назначения.

2012 год был переломным для ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» были приняты максимальные усилия для того чтобы стабилизировать тяжелую конъюнктурную ситуацию позиции завода в целом.

Было внедрено ряд инновационных решений по совершенствованию производственных процессов, повышению их эффективности на основе принципов «бережливого производства», а также внедрены различные мероприятия по сокращению затрат. На сегодняшний день эти программы - неотъемлемая часть стратегии развития предприятия. Ощутимые результаты уже сегодня дали о себе знать не только в финансовых показателях (затраты были сокращены на 239 млн. рублей), но и в виде систематизации, нормализации и визуализации рабочего процесса, что позволило, существенно изменить не только внешний вид производства, но и повлиять на

саму культуру производства и поставило задачу руководству и подчиненным сотрудникам следовать целевым показателям по производству и качеству.

В 2012 году были заложены существенные средства в модернизацию производства, приобретены 3 современных станка, 2 из которых это высокоточные обрабатывающие центры CHIRON Mill 3000 и 800 SK Five Axis (фирмы CHIRON-WERKE GmbH & Co.KG - Германия). Новые станки предназначены для высокоскоростной пяти-координатной обработки деталей. Принята программа инвестирования в производство на 2013 год в размере 59 млн. рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования, такого как станки гибки и лазерной резки, машины для электронного контроля исполнительных параметров деталей.

В прошедшем году были заключен ряд значимых контрактов для завода «Киров-Энергомаш»; все они связаны с оборонными заказами на сумму около 800 миллионов рублей с ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». Это сотрудничество свидетельствует о возвращении предприятия на прежние для себя позиции в реализации традиционных изделий, а это, прежде всего, производство турбин для ВМФ, ГПА, паровых турбин малой мощности для э/станций. В структуре выручки предприятия по-прежнему существенную часть составляют продажи оборудования для предприятий атомной энергетики. Остальную часть выручки от продаж составляют оборудование для предприятий газовой отрасли, а также оборудование и услуги общепромышленного назначения.

Активно развивается направление, связанное с железнодорожной тематикой. Ведутся переговоры с такими мировыми гигантами по производству ЖД техники, как Alstom и SKODA, с российской компанией ООО «Уральские локомотивы» и с украинской компанией ОАО «Интерпайп» (поставщиком колесной продукции для ЖД транспорта в более 60 стран).

На 2013 год поставлены амбициозные цели: увеличить выручку почти в 2 раза, до 1 млрд. 472 млн. рублей. Для этого есть все предпосылки: уже заключены договора на сумму свыше 1 млрд. рублей и продолжается активная договорная работа по перспективным проектам.

Станкостроение и механообработка

Направление развития станкостроения и механообработки представляют такие предприятия Группы, как ООО «Киров-Станкомаш», ООО «Киров-Трансмишн».

ООО «Киров-Станкомаш» является динамично развивающейся компанией в станкостроительной отрасли, специализирующейся на производстве и услугах по ремонту и модернизации металлообрабатывающего оборудования: токарно-карусельных, зубообрабатывающих, горизонтально-расточных станков, тяжелых и уникальных станков. Среди заказчиков предприятия ОАО «Силовые машины», СПб ОАО «Красный Октябрь», Геомаш, ООО «Электротяжмаш-Привод». ООО «Киров-Станкомаш» занимает прочные позиции на рынке в области модернизации уникального оборудования, характеризуется высокой компетенцией по модернизации оборудования, высокой диверсификацией продукта, обладает высококвалифицированными инженерными кадрами.

ООО «Киров-Трансмишн» - 100% дочернее общество ОАО «Кировский завод», - специализируется на производстве редукторов, гидротрансформаторов, гидромеханических передач, шестерен и других тел вращения.

1. Об основных достижениях, событиях и результатах ООО «Киров-Трансмишн» за 2012г.:
 - Предприятие в 2,5 раза увеличило выручку по сравнению с 2011 годом, закончив год с прибылью.
 - Полностью освоило изготовление новых элементов трансмиссии трактора «Кировец»: редуктор привода насоса, мосты, валы для коробки передач.
 - Проведена реконструкция производственного участка и административно-бытовых помещений: раздевалки, душевые, туалеты.
 - Перемещено и восстановлено более тридцати единиц оборудования, в т.ч.:

обрабатывающий центр Mandelli, измерительная машина Mauzer, измерительный манипулятор AMPG-2400.

2. О планируемых целях и задачах на 2013г.:

- Сохранение достигнутых объемов производства деталей для трансмиссии трактора «Кировец» и редукторов для объекта «830», производства ЗАО «Завод «Универсалмаш».
- Перемещение оборудования на реконструированные площади.
- Перевод изготовления серийных деталей на станки с ЧПУ.
- Поиск новых продуктов для освоения и серийного производства.
- Сохранение работоспособного коллектива.

ОАО «Кировский завод» завершил сделку по приобретению одного из ведущих европейских производителей высокоточных станков Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & Co. Подписанию контракта предшествовало многолетнее сотрудничество сторон. Кировский завод не только оснащал станками Monforts производственные линии Петербургского тракторного завода, «Киров-Станкомаша» и других своих дочерних предприятий, но и являлся официальным дистрибьютором продукции немецкой компании на территории СНГ. Данное приобретение Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & Co призвано способствовать развитию технологий и компетенций в области производства инновационной продукции и изготовления высокоточных и эффективных станков. Кроме того, сделка направлена на совершенствование производственной базы Группы компаний «Кировский завод» и интеграции холдинга в глобальную экономику.

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

Приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год не утверждались.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде касалась рассмотрения предложений акционеров, вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров, а также одобрения сделок Общества.

Действующий состав Совета директоров был избран 27 апреля 2012 года.

В состав Совета директоров вошли: Борисов Ю.Ф., Гартунг А.В., Занозин С.Г., Кашин А.Л., Носков Е.А., Семенов Г.П., Семенов Л.И., Татаринов А.Н., Хансен Н.П.

Председателем Совета директоров был избран Носков Е.А.

Советом директоров были сформированы четыре комитета: Комитет по работе с акционерами и урегулированию корпоративных споров, Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, которые ведут свою деятельность на основании положений о комитетах.

Указанные комитеты в отчетном периоде деятельность не осуществляли.

Всего действующим составом Совета директоров в 2012 году было проведено 7 заседаний, одобрено 4 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также рассматривался вопрос об одобрении крупной сделки.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

4. Перспективы развития Общества

Руководство Группы компаний «Кировский завод» одним из основных стратегических направлений на ближайшую перспективу рассматривает повышение эффективности бизнеса, стремление не только к росту выручки, но и к существенному росту прибыли.

В направлении развития металлургии:

- в 2013 году планируется продолжение работы по повышению эффективности производства за счёт сокращения расходов, в том числе как результат внедрения MES системы.

В направлении развития машиностроительного комплекса:

В 2013 году предполагается:

- продолжить диверсификацию машиностроительного бизнеса КЗ (в том числе промышленные трактора, спец.техника и транспортное машиностроение);
- обеспечить своевременное исполнение гос. заказов МО;
- обеспечить расширение продуктовой линейки ЗАО "Петербургский тракторный завод";
- продолжить серийное производство нового модельного ряда «Кировцев» серии К-9000 (400-550 л.с.);
- продолжить развитие региональных программ, подписание партнерских соглашений с Администрациями региональной исполнительной власти.

Согласно утверждённой Приказом Генерального директора ОАО «Кировский завод» от 08.07.2011 года №108 Стратегии ОАО «Кировский завод», основные миссия, цели и ценности Группы компаний следующие:

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

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

В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Общества 27.04.2012 г. (Протокол №21 от 03.05.2012 г., вопрос повестки дня №4), дивиденды по результатам финансового 2011 года не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Отраслевые риски

Основной вид деятельности ОАО «Кировский завод» – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Существует риск неполучения части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендаторов и расторжением (не заключением) договоров аренды.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков выполняются следующие действия:

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

В настоящее время, в связи со стабилизацией общего экономического климата в стране, наблюдается постепенное улучшение финансовых показателей деятельности предприятий, а также рост заполняемости предлагаемых в аренду площадей.

Региональные риски

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

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Группы компаний:

- негативные изменения в экономике России: рост тарифов естественных монополий, рост инфляции и процентных ставок;
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты;
- стихийные бедствия.

При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, предполагается принять меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Группы.

Возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок в европейской части России и, в частности, в Санкт-Петербурге оценивается как минимальная, поэтому данный риск незначителен.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Группы компаний могут оказать:

- изменения в денежно-кредитной политике в страны;
- рост темпов инфляции и процентных ставок по кредитам;
- значительные колебания валютного курса.

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

При значительном росте инфляции предприятия Группы компаний планируют принять меры по жесткому ограничению затрат и повышению оборачиваемости ликвидных активов.

Риск роста процентных ставок Группа компаний оценивается как высокий.

Среди предприятий Группы значительные колебания валютного курса могут оказать влияние на финансовые результаты деятельности ЗАО «Металлургический завод «Петросталь». Для снижения указанного риска предприятие проводит политику по снижению затрат и фиксации цен на поставку продукции в основной валюте поступлений.

Правовые риски

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

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

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

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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

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

1) сделка по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства №1916/1 от 30.06.2011 г., по которому ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365) обязуется отвечать перед ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194) за исполнение ООО «Киров-Трансмишн» обязательств по кредитному договору № 1916 от «29» июня 2011г. в том же объеме, что и ООО «Киров-Трансмишн», включая возврат кредита в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Киров-Трансмишн» по кредитному договору № 1916 от «29» июня 2011г.

Заинтересованным лицом по сделке является член совета директоров Капин А.Л.

Указанная сделка была одобрена решением Совета директоров, состоявшегося 02.03.2012 г. (Протокол № 4 от 05.03.2012 г., вопрос повестки дня № 5).

2) сделка (совокупность сделок) по заключению договора (договоров) займа, сторонами которой являются ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ОГРН 1027802714411) и ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365), по которому ОАО «Кировский завод» предоставляет ЗАО «Петербургский тракторный завод» денежные средства на следующих условиях:

- сумма займа – не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;
- проценты по займу – не менее 10,5% годовых;
- целевое назначение – пополнение оборотных средств;
- срок договора (договоров) – до 30.03.2013г.

Заинтересованным лицом по сделке является член Совета директоров Занозин С.Г.

Указанная сделка была одобрена решением Совета директоров, состоявшегося 22.05.2012 г. (Протокол № 1 от 23.05.2012 г., вопрос повестки дня № 4).

3) сделка по заключению договора поручительства между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Собинбанк», по которому ОАО «Кировский завод» обязуется отвечать перед ОАО «Собинбанк» за исполнение ООО «Русские кузнечные заводы» обязательств перед ОАО «Собинбанк» в том же объеме, что и ООО «Русские кузнечные заводы», по договору о предоставлении ООО «Русские кузнечные заводы» кредитной линии сроком на 24 месяца с лимитом задолженности 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с процентной ставкой 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых.

Заинтересованным лицом по сделке является член Совета директоров Гартунг А.В.

Указанная сделка была одобрена решением Совета директоров, состоявшегося 22.06.2012 г. (Протокол № 2 от 25.06.2012 г., вопрос повестки дня № 1).

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

Состав Совета директоров Общества, действовавший в течение отчетного года:

1. Борисов Юрий Федорович

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

Период с декабря 2008 года по настоящее время

Место работы: ООО «Проекты и решения».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2. Гартунг Андрей Валерьевич (является членом Совета директоров Общества с 27.04.2012 г.)

- год рождения 1982;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период: с 2005 г. по настоящее время

Организация: ОАО «ЧКПЗ»

Должность: генеральный директор

Период: с 2005 г. по настоящее время

Организация: ООО «ЧКПЗ»

Должность: генеральный директор

Период: с 2010 г. по настоящее время

Организация: ООО «Русские кузнечные заводы»

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

3. Занозин Сергей Георгиевич (является членом Совета директоров Общества с 27.04.2012 г.)

- год рождения 1952;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период: с 2011 г. по настоящее время

Организация: ОАО "Кировский завод"

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

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

4. Маркеев Анатолий Николаевич (являлся членом Совета директоров Общества до 27.04.2012 года)

- год рождения 1944;

- образование высшее;

- трудовая деятельность:

Период с января 2007 года по декабрь 2011 года

Организация: ОАО «Кировский завод»

Должность: Заместитель генерального директора по экскаваторному производству

Период с июня 2008 года по настоящее время

Организация: ООО «Атомэнергозапчасть»

Должность: директор.

Период с июня 2010 года по настоящее время

Организация: ООО «ВЗЭ»

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

5. Носков Егор Александрович

- год рождения 1975;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с апреля 2003 года по настоящее время

Организация: ООО «Дювернуа Лигал».

Должность: генеральный директор.

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

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

6. Поляков Кирилл Валентинович (являлся членом Совета директоров Общества до 27.04.2012 года)

- год рождения 1973;
- образование высшее, кандидат экономических наук;
- трудовая деятельность:

Период с августа 2011 года по апрель 2012 года

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: советник генерального директора.

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

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

7. Семенов Георгий Петрович

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

Период с июня 2006 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества:

- в период 01.01.2010 г. - 08.05.2010 г. - 0,21%;
- в период 08.05.2010 г. - 24.08.2010 г. - 0,24%;
- в период 24.08.2010 г. - 31.12.2010 г. - 0,25%;
- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:

- в период 01.01.2010 г. - 08.05.2010 г. - 0,21%;
- в период 08.05.2010 г. - 24.08.2010 г. - 0,24%;
- в период 24.08.2010 г. - 31.12.2010 г. - 0,25%;
- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%.

Информация о совершенных сделках по приобретению акций Общества:

За отчетный период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. были совершены следующие сделки по приобретению обыкновенных именных акций Общества (рег.№: 1-01-00046-А):

| дата | кол-во акций | дата | кол-во акций | дата | кол-во акций | дата | кол-во акций | дата | кол-во акций |
|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 12.01.12 | 554 | 15.03.12 | 273 | 09.06.12 | 292 | 06.09.12 | 302 | 08.11.12 | 740 |
| 19.01.12 | 911 | 22.03.12 | 383 | 27.06.12 | 663 | 13.09.12 | 358 | 15.11.12 | 190 |
| 26.01.12 | 597 | 02.04.12 | 806 | 09.07.12 | 134 | 20.09.12 | 207 | 22.11.12 | 397 |
| 02.02.12 | 389 | 12.04.12 | 1874 | 23.07.12 | 402 | 27.09.12 | 121 | 29.11.12 | 137 |
| 09.02.12 | 917 | 19.04.12 | 12 | 09.08.12 | 63 | 02.10.12 | 434 | 06.12.12 | 571 |
| 16.02.12 | 300 | 27.04.12 | 290 | 16.08.12 | 116 | 10.10.12 | 106 | 13.12.12 | 96 |
| 22.02.12 | 399 | 04.05.12 | 665 | 23.08.12 | 316 | 17.10.12 | 46 | 20.12.12 | 175 |
| 01.03.12 | 624 | 14.05.12 | 170 | 29.08.12 | 348 | 25.10.12 | 284 | 26.12.12 | 254 |
| 11.03.12 | 405 | 28.05.12 | 67 | 30.08.12 | 75 | 31.10.12 | 327 | | |

8. Семененко Лариса Ивановна

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

Период с октября 2005 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: референт.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

9. Татаринев Александр Николаевич

(является членом Совета директоров Общества с 27.04.2012 года)

- год рождения 1980;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с августа 2006 г. по настоящее время

ООО «АБО Консалт»

Должность: директор по правовым вопросам, генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

10. Норман Пол Хансен

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

Период с мая 2011 года по настоящее время

Организация: Vestira Capital.

Должность: директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

11. Кашин Александр Леонидович

- год рождения 1970;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с января 2007 года по настоящее время

Организация: ОАО «НПО Завод «Волна».

Должность: Советник генерального директора по перспективному развитию.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

12. Карачевцева Татьяна Владимировна
(являлась членом Совета директоров Общества до 27.04.2012 года)

- год рождения 1980;
- образование высшее;
- трудовая деятельность:

Период с апреля 2011 года по настоящее время

Организация: ОАО «Полиграфоформление».

Должность: директор по правовым вопросам.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

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

Генеральный директор Общества:

Семененко Георгий Петрович

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

Период с июня 2006 года по настоящее время

Организация: ОАО «Кировский завод».

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества:

- в период 01.01.2010 г. - 08.05.2010 г. - 0,21%;
- в период 08.05.2010 г. - 24.08.2010 г. - 0,24%;
- в период 24.08.2010 г. - 31.12.2010 г. - 0,25%;
- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:

- в период 01.01.2010 г. - 08.05.2010 г. - 0,21%;
- в период 08.05.2010 г. - 24.08.2010 г. - 0,24%;
- в период 24.08.2010 г. - 31.12.2010 г. - 0,25%;
- в период 31.12.2010 г. - 03.05.2011 г. - 0,26%;
- в период 03.05.2011 г. - 12.03.2012 г. - 0,39%;
- в период 12.03.2012 г. - 31.12.2012 г. - 0,50%.

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

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения генерального директора зависит от фактических результатов деятельности Общества.

В соответствии с п.10.2. Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» общая сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае общая сумма вознаграждения не может быть более 5,0% от чистой прибыли Общества за отчетный период, в котором был сформирован Совет директоров.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества, выплаченного за 2012 год, составляет 35 307 тысяч рублей.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

- обеспечение прав акционеров на участие в общем собрании акционеров;
- обеспечение прав акционеров требовать созыва общего собрания акционеров;
- обеспечение прав акционеров предлагать кандидатов для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предлагать вопросы для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- обеспечение эффективного информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- неизменность и доступность для большинства акционеров места и времени проведения общего собрания акционеров;
- обеспечение выполнения Советом директоров Общества функций и задач, поставленных перед ним;
- регулярность проведения заседаний Совета директоров Общества;
- наличие при Совете директоров Общества постоянно действующих комитетов, в том числе, Комитета по стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитет по урегулированию корпоративного спора;
- наличие в составе Совета директоров независимых директоров;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- наличие системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ежегодное избрание Ревизионной комиссии Общества;
- ежегодное определение аудитора Общества;
- наличие Дирекции по внутреннему аудиту Общества;
- раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством.

12. Иная информация

Акционеры и рынок акций

В настоящее время размер уставного капитала ОАО «Кировский завод» составляет 1 086 534 руб. и разделен на 10 865 340 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0.1 руб. каждая. Привилегированные акции отсутствуют.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2012г. составляет 16 529.

В 2012 году акции ОАО «Кировский завод» не участвовали в биржевой торговле.

Развитие персонала и кадровая политика

Среднесписочная численность работников Группы компаний «Кировский завод» в 2012 г. составила 6 649 человек. Из них рабочих – 4 141 человек, ИТР – 2 411 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по Группе «Кировский завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 12,7 % и составила 34 360 рублей.

За 2012 год в заводском образовательном подразделении «Центр подготовки кадров» прошли обучение 987 человек. Подготовлено 139 новых рабочих, 86 человек повысили разряды.

Социальная ответственность

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

Праздники и корпоративные мероприятия

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

Спорт

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

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

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

Отдых

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

Генеральный директор
ОАО «Кировский завод»



Г.П. Семеновко

Главный бухгалтер



Г.В. Клиндух