

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЛИНЦОВСКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Клинцовский завод поршневых колец»

« _____ » _____ 2018 г.

Протокол № _____ от « 21 » 05 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Клинцовский завод поршневых колец»

« _____ » _____ 2018 г.

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор ОАО «КЗПК»

Дата « _____ » _____ 20 18 г.

(подпись)

С.В. Шашуро

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ОАО «КЗПК»

Дата « _____ » _____ 20 18 г.

(подпись)

С.В. Дивисенко

(И.О. Фамилия)



г. Клинцы, 2018

Общие сведения

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клинцовский завод поршневых колец»
Joint Stock Company «Klintcy Piston Rings Plant»
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЗПК»
JSC «KPRP»
3. Место нахождения: Российская Федерация, Брянская область, г. Клинцы, ул. Парковая, 14
4. Почтовый адрес: 243140, Российская Федерация, Брянская область, г. Клинцы, ул. Парковая, 14
5. Контактный телефон: (48336) 4-24-34; факс (48336) 4-45-83
6. Адрес электронной почты: info@kzpk.ru
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3203002979>
8. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Форма: именные бездокументарные
Количество: 7651 шт.
Номинальная стоимость: 100 руб.
9. В реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2017 зарегистрировано 49 лиц.
10. Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Универсал-плюс»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Фокина, д.37, офис 30.
Телефон: (4832) 34-02-48 Факс: 66-51-02
Email: afuniversal@mail.ru
ИНН 3232024744 КПП 325701001
(Краткая информация об аудиторе: ООО «АФ «Универсал-плюс» имеет свидетельство, выданное Аудиторской Палатой России (Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455) СРО АПР), о том, что она является членом СРО АПР в соответствии с решением Президиума Совета АПР (№ 1958 от 28.12.2009 г. в реестре АПР).
11. Реестродержателем Общества является «Реестр-Брянск» филиал ОАО «Реестр»
Место нахождения: 241007, г. Брянск, ул. 9 Января, д. 48
Почтовый адрес: 241007, г. Брянск, ул. 9 Января, д. 48
ИНН 7704028206
Тел.: (4832) 68-19-33
Лицензия: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия

1 Положение акционерного общества в отрасли

Производство дизельных двигателей является важнейшим направлением машиностроения, влияющим на стратегическое положение и обороноспособность страны. Поршневые кольца являются одним из основных элементов двигателя, отвечающего за обеспечение требуемого ресурса и газомаслоуплотнения.

В настоящее время около 70-80% выпускаемых поршневых колец ОАО «КЗПК» эксплуатируются на двигателях тепловозов; около 8-10% выпускаемых поршневых колец устанавливаются на дизельных молотах; 5-7% поршневых колец применяются на компрессорах; около 4-5 % выпускаемых поршневых колец эксплуатируются на судах. Программа развития Российских железных дорог до 2030 г. предусматривает полное обновление локомотивного парка тепловозов с дизелями, соответствующими требованиям европейских стандартов по расходу горюче-смазочных материалов и уровню выброса вредных веществ. Для обеспечения вышеуказанных требований дизелестроительным заводам необходимы, в первую очередь, поршневые кольца, отвечающие современному мировому уровню.

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» на протяжении 50 лет является одним из ведущих предприятий в России по выпуску поршневых колец. В настоящее время предприятие производит поршневые кольца для тепловозных и судовых дизельных двигателей, дизельных молотов и компрессоров. Серийно изготавливаются свыше ста типоразмеров поршневых колец Ø от 62 до 400 мм. Наряду с основной продукцией, завод изготавливает санки детские различных модификаций, столы для игры в настольный теннис.

На сегодняшний день ОАО "Клинцовский завод поршневых колец" – единственное предприятие России, специализирующееся на производстве поршневых колец преимущественно для железнодорожного машиностроения. Основное направление деятельности предприятия: проектирование и разработка, производство поршневых колец для дизельных двигателей тепловозов, судов, дизельных молотов и компрессоров. Производство продукции основано на базе собственных конструкторско-технологических разработок.

Основными видами деятельности общества являются:

Производство:

- поршневые кольца для двигателя Д6, Д12 / ЧН15/18;
- поршневые кольца для двигателя ЧН18/22;
- поршневые кольца для двигателя ЧН18/20;
- поршневые кольца для двигателя 10Д100;
- поршневые кольца для двигателя ЧН21/21 ОАО «ВДМ»
- поршневые кольца для двигателя 14Д40, Д49 ОАО «Коломенский завод»
- поршневые кольца для двигателя Д50;
- поршневые кольца для двигателя Д67;
- поршневые кольца для двигателя Г60, Г70;
- поршневые кольца для дизельных молотов;
- поршневые кольца для компрессоров ОАО «Транспневматика»;
- поршневые кольца для компрессоров К2, ЭК7;
- поршневые кольца для прочих двигателей и установок, заказные поршневые кольца;
- санки детские различных модификаций;
- столы для игры в настольный теннис различных модификаций;
- велосипеды детские, складные, дорожные, горные различных модификаций;
- прочая продукция.

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

Наиболее крупными покупателями ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» являются ООО «ТД ЛокоТех», ОАО «Коломенский завод», прочие покупатели, АО УК «Транссервисгрупп», ОАО «Стерлитамакский завод», АО «Транспневматика». В целом около 70-80% выпускаемых поршневых колец ориентированы на предприятия, связанные с ОАО «РЖД». В соответствии с одобренной Правительством Стратегии развития железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги» реализует масштабную программу обновления парка подвижного состава.

К наиболее крупным потребителям продукции относятся:

ООО «ТД ЛокоТех»;

ОАО «Коломенский завод»;

Прочие потребители;

АО УК «Транссервисгрупп»;

ОАО «Стерлитамакский завод»;

АО «Транспневматика»;

Около 12% продукции ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в 2017 году направляло на экспорт.

География экспортных поставок ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в 2017 году.

Страны
Казахстан
Беларусь
Латвия
Польша

Основные отечественные конкуренты ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»:

«Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш»

Основные конкуренты ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» за пределами РФ:

УЧНПП «Технолит» (Беларусь)

АО «Бериславский машиностроительный завод» (Украина)

АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (Латвия)

PRIMA S.A. (Польша)

Goetze (Германия)

Производители КНР

Производители Индии

2 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

Миссия ОАО «КЗПК»: Удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных потребителей на основе эффективного производства высококачественных поршневых колец и ТНП.

Видение ОАО КЗПК: Стать лидером среди предприятий России по производству поршневых колец за счет:

- достижения и поддержания высокого уровня качества, который соответствует требованиям и ожиданиям потребителя;

- постоянного повышения эффективного производства.

Первоочередными стратегическими целями ОАО "Клинцовский завод поршневых колец" являются:

Организация работы предприятия, ориентированной на безусловное получение планируемой прибыли.

Повышение эффективности работы предприятия, его конкурентоспособности.

Для достижения стратегических целей необходимо решить следующие задачи:

- Проведение стратегического маркетинга с целью уточнения рыночной стратегии предприятия, конкурентных и ассортиментных стратегий, позволяющих быстро и эффективно реагировать на постоянные изменения на рынке.
- Проведение модернизации и технического перевооружения производства, направленных на освоение и поэтапное внедрение серийного производства поршневых колец, соответствующих современным техническим требованиям.
- Внедрение новой технологии механической обработки поршневых колец.
- Дальнейшее развитие товаров и освоение новых изделий с использованием новых технологий и снижение затрат на производство с обязательным учетом требований инновационных программ развития потребителей.
- Проведение аудита по стандарту IRIS.
- Проведение работ по улучшению действующей на предприятии системы СМБ.
- Обеспечение строгого контроля качества продукции на всех этапах производства и регламентированной ответственности всего персонала за качество произведенной продукции.
- Систематическое обучение персонала с целью обеспечения необходимой компетентности. Мотивация персонала за работы по повышению качеств, участие каждого сотрудника по принадлежности в совершенствовании процесса производства.
- Проведение природоохранных мероприятий в части реконструкции очистных сооружений, вентиляции с целью обеспечения предельно-допустимых концентраций выбросов.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

За отчетный период проведено 8 заседаний с рассмотрением различных вопросов деятельности Общества. Исполнение решений регулярно контролируется. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В 2017 году на предприятии было продолжено выполнение инвестиционной программы развития предприятия. Осуществлялся проект газификации площадок №1,2, приобретена и установлена блочно-модульная котельная, осуществлялась реализация программы снижения энергопотребления, приобретен компрессор для реализации плана замены существующих поршневых компрессоров на современные энергоэффективные винтовые компрессоры.

Всего в 2017 году затраты на инвестиционные проекты составили около 5,1 млн. рублей (в том числе авансовые платежи 2 млн. руб.).

В отчетном году произведено товарной продукции в ценах реализации на сумму 133 700,4 тыс. руб. без НДС, что на 51,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сумма выручки от реализации продукции, работ и услуг за 2017 год составила 153800 тыс. рублей без НДС при себестоимости 146 794 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2017 год составила 7 006 тысяч рублей, что в 2,3 раза выше уровня 2016 года.

Прибыль от продаж составила 7 006 тысяч рублей.

Прибыль до налогообложения составила 8 395 тысяч рублей.

Налог на прибыль за 2017 год составил 2 472 тысяч рублей.

Чистая прибыль составила 6 670 тыс. рублей, что на 6 254 тысяч рублей больше прошлогоднего уровня.

Валюта баланса в 2017 году уменьшилась на 5 085 тыс. руб. и составила 122 858 тысяч рублей.

Уменьшение величины актива баланса произошло в большей степени за счет снижения оборотных активов на 3,8% или на 4 157 тыс. руб., при этом величина внеоборотных активов уменьшилась на 5,2% или на 928 тыс. руб.

Основным источником формирования имущества общества является собственный капитал, величина которого за 2017 год увеличилась на 6 670 тыс. рублей или на 7,1% по сравнению с 2016 годом. Его удельный вес в общей сумме пассивов составляет 81,7%.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода снизились на 708 тыс. руб. и составили -230 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на конец анализируемого периода уменьшились на 11047 тыс. руб. и составили 22 679 тыс. руб.

За отчетный год всего произведено платежей в бюджеты всех уровней 20 191 тыс. рублей.

Средняя заработная плата увеличилась на 37,5% по отношению к предыдущему году и составила в среднем за год 13 735,8 рублей.

Производство в средних ценах реализации

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Темп роста, %
1	Поршневые кольца в стоимостном выражении (в средних ценах реализации)	тыс. руб.	88 183,5	130 778,1	148,3
2	Поршневые кольца в натуральном выражении	шт.	136 236	184 313	135,3
3	Товары народного потребления в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	2 750,3	
4	Санки детские в натуральном выражении	шт.	0	8 465	
5	Прочая продукция в стоимостном выражении	тыс. руб.	274,2	172,0	62,7
6	Товарная продукция в стоимостном выражении	тыс. руб.	88 457,7	133 700,4	151,1

За 2017 год объем товарного выпуска ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в ценах реализации составил 133 700,4 тыс. руб. План производства выполнен на 100,2%:

изготовлено 184 313 шт. поршневых колец, 8 465 шт. санок детских. План по производству поршневых колец выполнен на 100,1%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло существенное увеличение объемов выпуска товарной продукции по номенклатуре поршневые кольца, что было вызвано начавшимся восстановлением рынка железнодорожных перевозок, увеличением количества ремонтов тягового подвижного состава и, как следствие, ростом объемов закупок со стороны основных покупателей – ООО «Торговый дом ЛокоТех», ОАО «Коломенский завод». Также можно отметить начавшееся восстановление спроса в целом по стране и, как следствие, рост объемов заказов со стороны АО УК «Транссервисгрупп», организаций Республики Казахстан, организаций, связанных с ремонтами тепловозного парка ОАО «РЖД». Рост в 2017 году объемов производства товаров народного потребления связан с возобновлением производства санок детских.

По фактической себестоимости затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах реализации в 2017 году составили 93,3 коп. (за 2016 год – 96,8 коп.).

Отгруженная продукция (Выручка) (тыс. руб. без НДС)

	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Темп роста, %
1	Поршневые кольца	тыс. руб.	92 584,0	142 194,0	153,6
2	ТНП	тыс. руб.	846,5	315,0	37,2
3	Санки	тыс. руб.	3 138,0	2 619,0	83,5
4	ТМЦ и услуги	тыс. руб.	5 854,0	8 672,0	148,1
5	Общая отгрузка продукции	тыс. руб.	102 422,0	153 800,0	150,2

Финансовые результаты, тыс. руб.

Показатели	2016 год	2017 год	Темп роста, %
1 Выручка от реализации продукции	102 422	153 800	150,2
2 Себестоимость реализованной продукции	99 422	146 794	147,6
3 Прибыль от продаж	3 000	7 006	233,5
4 Рентабельность продаж, %	2,9	4,5	155,2
5 Проценты к получению	32	77	233,3
6 Проценты за пользование заемными средствами банков	2 065	1 211	58,6
7 Доходы от участия в других организациях			
8 Результат от содержания социальной сферы (прибыль +; убыток -)			
9 Результат от прочей операционной и внереализационной деятельности (прибыль +; убыток -)	- 79	2 523	
10 Прибыль (убыток) до налогообложения	888	8 395	945,4
11 Чистая прибыль (убыток)	416	6 670	1603,4

На конец 2017 года объем кредитного портфеля ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» составляет 1,471 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года кредитный портфель уменьшился на 10,18 млн. руб. за счет уменьшения займа в «Россельхозбанк».

Значение средней процентной ставки за 2017 г. по банковским кредитам ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» составило 15,29% годовых.

Динамика ссудной задолженности перед банками в 2017 г.

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»	01.01.2017	01.01.2018	Темп роста, %
Кредиты в млн. руб.	11 651	1 471	12,6
Займы в млн. руб.	-	-	
Итого:	11 651	1 471	12,6

В структуре кредитного портфеля ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» за 2017 год изменений не было:

Банк/ Источник заимствования	01.01.2017	01.01.2018
«Россельхозбанк»	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%

Налоговые платежи за 2017 год (тыс. руб.)

	Начислено	Уплачено
Налоговые платежи, в т.ч.:	20 191	20 191
- текущие платежи	20 191	20 191
- реструктурируемые платежи	-	-

За 2017 год приобретены, но не введены в эксплуатацию следующие основные средства стоимостью 673,9 тыс. руб.

№ пп	Наименование оборудования, модель
1	Воздушный винтовой компрессор НВ-6М2
2	Станок токарно-револьверный 1П365 (б/у)

За 2017 год введены в эксплуатацию следующие объекты основных средств на сумму 512,0 тыс. руб.:

- Автобус ПАЗ 32053;
- Автомат газированной воды Экомастер w | 3000;
- Автомобиль Toyota Highlander;
- Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-33061;
- Автомобиль легковой Hyundai H-1.

Продолжаются работы по внедрению в производственный процесс полученного технологического оборудования.

В целом основные фонды предприятия имеют износ 75 % (2016 год – 70,8 %), в т.ч. по машинам и оборудованию – 71,5% (в 2016 г. – 67,8 %).

3 Перспективы развития акционерного общества

Производство дизельных двигателей является важнейшим направлением машиностроения, влияющим на стратегическое положение и обороноспособность страны. Поршневые кольца являются одним из основных элементов двигателя, отвечающего за обеспечение требуемого ресурса и газомаслоуплотнения.

В настоящее время около 70-80% выпускаемых поршневых колец ОАО «КЗПК» эксплуатируются на двигателях тепловозов; около 8-10% выпускаемых поршневых колец устанавливаются на дизельных молотах; 5-7% поршневых колец применяются на компрессорах; около 4-5 % выпускаемых поршневых колец эксплуатируются на судах. Программа развития Российских железных дорог до 2030 г. предусматривает полное обновление локомотивного парка тепловозов с дизелями, соответствующими требованиям европейских стандартов по расходу горюче-смазочных материалов и уровню выброса вредных веществ. Для обеспечения вышеуказанных требований дизелестроительным заводам необходимы, в первую очередь, поршневые кольца, отвечающие современному мировому уровню.

В настоящее время в ОАО "Клинцовский завод поршневых колец" реализуется перспективный проект развития до 2021 года, включающий в себя 4 этапа повышение экономической и технической эффективности деятельности завода:

- организация производства на 1 и 3 площадках (осуществлен ремонт кровли ЦМС с устройством фонарей. Реализован проект газификации площадки №3, приобретена и эксплуатируется блочно-модульная котельная. В процессе завершения проект газификации площадок №1,2. Установлена блочно-модульная котельная, осуществлен подвод газа. Необходимо осуществить: перевод на площадку №3 участка товаров народного потребления, строительство очистных сооружений, реконструкцию гальваники, реконструкцию термоучастка, осуществить переезд ЦПК, вспомогательных служб;
- приобретение современного обрабатывающего оборудования, изменение технологии производства поршневых колец;
- ремонт бытовых помещений модулей Кисловодск 1,2, ремонт гаража на пром. площадке №3;
- строительство и реконструкция ЦЛИТ на пл. №3.

4 Состояние чистых активов акционерного общества

Чистые активы общества в 2017 году составили 100 409 тыс. руб. (увеличились по сравнению с 2016 г. на 6 670 тыс. руб.).

Величина уставного капитала 765 тыс. руб.

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	85 492	93 362	93 739	100 409
Размер уставного капитала	765	765	765	765

5 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	кВт. ч.	3 624 396 кВт.ч.	17 270,9
Тепловая энергия	Гкал	3 285,0 Гкал	4 649,6
Газ	м. куб.	189 485 м. куб.	1 101,7,0
Бензин автомобильный	Т	10,5 т	336,5
Керосин	Т	4,0 т	141,3
Топливо дизельное	Т	34,1 т	1 039,8
Кокс металлургический	Т	-	-
Углеводороды сжиженные (пропан)	Л	2 590 л	53,5
Продукты нефтепереработки, в т.ч. масла смазочные	Т	15,4 т	665,8

6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

В 2017 году дивиденды не начислялись и не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров от 28.06.17 г. (Протокол от 28.06.17 г.)

7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

№	Риск	Последствие	Значимость	Вероятн. возникновения	Уровень риска	Действия по минимизации
1	Не подтверждение объема портфеля	Снижение объемов производства и отгрузки	Важная	Умеренная	Недопустимый	- Переговоры с потребителями; - Гибкая ценовая политика;

№	Риск	Последствие	Значимость	Вероятн. возникновения	Уровень риска	Действия по минимизации
	заказов					- Отслеживание экономической ситуации; - Осуществление проекта развития предприятия.
2	Эксплуатационный риск	Непредвиденная остановка существующего оборудования на узких местах	Средняя	Средняя	Недопустимый	- Расчеты коэффициентов загрузки и выявление узких мест; - Принятие решения по минимизации потерь (дублирование, дооснащение, переоснащение, многосменный режим работы)
3	Сбой в логистике Оборудования	Задержка поставки и запуска оборудования	Важная	Умеренная	Нежелательный	- Согласование графика работ по поставке оборудования и контроль его реализации.
4	Сбои в энергообеспечении	Простои производства	Важная	Низкая	Нежелательный	- Работа по резервной системе подключения.
5	Финансовый риск	Снижение прибыльности, рентабельности, потеря финансовой устойчивости	Важная	Средняя	Недопустимый	- Жесткий учет, контроль и анализ за экономическим и финансовыми бюджетами предприятия;

8 Состав Совета директоров ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»

В соответствии с ст. 11 п. 11.3 Устава Общества, количественный состав Совета директоров - 5 человек.

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2017 г., в состав Совета директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Удалой Александр Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: Средне-специальное

Место работы: Пенсионер
Занимаемая должность:
Доля в уставном капитале общества: 0,03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,03%
Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

Члены Совета директоров:

Боровцов Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1947
Образование: Средне-специальное
Место работы: ООО «КиТ»
Занимаемая должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества: 0,33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,33%
Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

Мартынов Алексей Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Место работы: ООО «КиТ»
Занимаемая должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества: 0,039%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,039%
Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

Поплавский Анатолий Макарович
Год рождения: 1936
Образование: Высшее
Место работы: ЗАО «Ремвак»
Занимаемая должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 28,63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 28,63%
Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

Тимахов Александр Егорович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Место работы: ООО «КиТ»
Занимаемая должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 0,01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,01%
Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

9 Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В соответствии с п. 12 ст. 12.1 Устава Общества, руководство текущей

деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Генеральным директором.

Шашуро Сергей Викторович – Генеральный директор ОАО «КЗПК»

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ОАО «КЗПК»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Дата вступления в должность: 29.06.2017г. / по настоящее время

Доля в уставном капитале общества: Нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Нет

Сделки с акциями общества в течение 2017 года: Нет.

10 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году в процессе текущей деятельности общества сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершались.

11 Перечень совершенных акционерных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, в отчетном периоде обществом не совершались.

12 Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение 2017 года вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось, согласно Положения о Совете директоров ОАО «Клинцовский завод поршневых колец», утвержденным годовым общим собранием акционеров от 27.06.2002 г. протокол № 1; протокола заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2015 г.

13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения.