

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Клинцовский завод поршневых колец»  
« 27 » июня 2019 г.  
Протокол № \_\_\_\_\_ от « 27 » 06 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Клинцовский завод поршневых колец»  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2018 год**

Генеральный директор ОАО «КЗПК» Дата " ____ " _____ 20 19 г.	_____ (подпись) С.В. Шашуро (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер ОАО «КЗПК» Дата " ____ " _____ 20 19 г.	_____ (подпись) С.В. Дивисенко (И.О. Фамилия)



г. Клинцы, 2019

## 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](mailto: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 31.12.2018 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](mailto: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 470 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 АО «ВДМ»
- поршневые кольца для двигателя 14Д40, Д49 ОАО «Коломенский завод»
- поршневые кольца для двигателя Д50;
- поршневые кольца для двигателя К6S310DR (Д67);
- поршневые кольца для двигателя Г60, Г70;
- поршневые кольца для дизельных молотов;
- поршневые кольца для компрессоров АО «Транспневматика»;
- поршневые кольца для компрессоров К2, КТ6, ПК-1,75, ПК-5,25, ПК35;
- 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 ОАО «Коломенский завод», АО УК «Транссервисгрупп», прочие покупатели, ООО «ВЛК», УП «Белжелдорснаб». В целом около 70-80% выпускаемых поршневых колец ориентированы на предприятия, связанные с железными дорогами РФ и стран ближнего зарубежья. 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:

ОАО «Коломенский завод»;

АО «УК Транссервисгрупп»;

Прочие потребители;

ООО «ВЛК»;

УП «Белжелдорснаб»;

АО «Транспневматика»;

Около 19% продукции ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в 2018 году направляло на экспорт.

География экспортных поставок ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в 2018 году.

Страны
Беларусь
Казахстан
Латвия
Болгария

Основные отечественные конкуренты ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»:

«Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «Желдорремаш»

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

УЧНПП «Технолит» (Беларусь)

PRIMA S.A. (Польша)

Производители КНР

Производители Индии

АО «Бериславский машиностроительный завод» (Украина)

Goetze (Германия)

## **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 ISO/TS.

- 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 качества, 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 11 заседаний с рассмотрением различных вопросов деятельности Общества. Исполнение решений регулярно контролируется. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В 2018 году на предприятии было продолжено выполнение инвестиционной программы развития предприятия. Был завершен проект газификации площадок №1,2, установлен ранее приобретенный винтовой компрессор для реализации плана замены существующих поршневых компрессоров на современные энергоэффективные винтовые компрессоры, осуществлялась реализация программы снижения энергопотребления.

Всего в 2018 году затраты на инвестиционные проекты составили около 0,7 млн. рублей.

В отчетном году произведено товарной продукции в ценах реализации на сумму 125 075,6 тыс. руб. без НДС, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Сумма выручки от реализации продукции, работ и услуг за 2018 год составила 115571 тыс. рублей без НДС при себестоимости 109 882 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2018 год составила 5 689 тысяч рублей, что на 18,8% ниже уровня 2017 года.

Прибыль от продаж составила 5 689 тысяч рублей.

Прибыль до налогообложения составила 6 179 тысяч рублей.

Налог на прибыль за 2018 год составил 135 тысяч рублей.

Чистая прибыль составила 5 902 тыс. рублей, что на 768 тысяч рублей меньше прошлогоднего уровня.

Валюта баланса в 2018 году увеличилась на 5 483 тыс. руб. и составила 128 341 тысяч рублей.

Увеличение величины актива баланса произошло в большей степени за счет увеличения оборотных активов на 6,2% или на 6 561 тыс. руб., при этом величина внеоборотных активов уменьшилась на 6,4% или на 1 078 тыс. руб.

Основным источником формирования имущества общества является собственный капитал, величина которого за 2018 год увеличилась на 5 902 тыс. рублей или на 5,9% по сравнению с 2017 годом. Его удельный вес в общей сумме пассивов составляет 82,8%.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода увеличились на 133 тыс. руб. и составили -97 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на конец анализируемого периода уменьшились на 552 тыс. руб. и составили 22 127 тыс. руб.

За отчетный год всего произведено платежей в бюджеты всех уровней 16 168 тыс. рублей.

Средняя заработная плата увеличилась на 1% по отношению к предыдущему году и составила в среднем за год 13 870,0 рублей.

#### Производство в средних ценах реализации

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2017 год	2018 год	Темп роста, %
1	Поршневые кольца в стоимостном выражении (в средних ценах реализации)	тыс. руб.	130 778,1	121 692,5	93,1
2	Поршневые кольца в натуральном выражении	шт.	184 313	166 400	90,3
3	Товары народного потребления в стоимостном выражении	тыс. руб.	2 750,3	3 182,5	115,7
4	Санки детские в натуральном выражении	шт.	8 465	9 191	108,6
5	Прочая продукция в стоимостном выражении	тыс. руб.	172,0	200,7	116,7
6	Товарная продукция в стоимостном выражении	тыс. руб.	133 700,4	125 075,6	93,5

За 2018 год объем товарного выпуска ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в ценах реализации составил 125 075,6 тыс. руб. Изготовлено 166 400 шт. поршневых колец, 9 191 шт. санок детских.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло снижение объемов выпуска товарной продукции по номенклатуре поршневые кольца. Снижение объемов

производства поршневых колец связано с существенным снижением отгрузок в адрес ООО «ТД ЛокоТех» и ОАО «Коломенский завод», общими тенденциями в экономике страны. Рост объемов производства санок детских связан с производством на склад данного вида продукции с целью реализации в последующие периоды.

По фактической себестоимости затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах реализации в 2018 году составили 98,8 коп. (за 2017 год – 93,3 коп.).

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

	Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	Темп роста, %
1	Поршневые кольца	тыс. руб.	142 194,0	108 954,0	76,6
2	ТНП	тыс. руб.	315,0	244,0	77,5
3	Санки	тыс. руб.	2 619,0	412,0	15,7
4	ТМЦ и услуги	тыс. руб.	8 672,0	5 961,0	68,7
5	Общая отгрузка продукции	тыс. руб.	153 800,0	115 571,0	75,1

Финансовые результаты, тыс. руб.

	Показатели	2017 год	2018 год	Темп роста, %
1	Выручка от реализации продукции	153 800	115 571	75,1
2	Себестоимость реализованной продукции	146 794	109 882	74,8
3	Прибыль от продаж	7 006	5 689	81,2
4	Рентабельность продаж, %	4,5	4,9	108,9
5	Проценты к получению	77	21	27,3
6	Проценты за пользование заемными средствами банков	1 211	392	32,3
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 -)	2 523	861	34,1
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 395	6 179	73,6
11	Чистая прибыль (убыток)	6 670	5 902	88,5

На конец 2018 года объем кредитного портфеля ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» составляет 4,6 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2017 года кредитный портфель увеличился на 3,1 млн. руб. за счет займа в «Росбанк».

Значение средней процентной ставки за 2018 г. по банковским кредитам ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» составило 12% годовых (до июня месяца ОАО «КЗПК» пользовалось кредитной линией «Россельхозбанка» по ставке 15,29% годовых с

минимально выбранными средствами, во 2-м полугодии ОАО «КЗПК» пользовалось кредитной линией «Росбанка» по ставке 10,99% годовых.

Динамика ссудной задолженности перед банками в 2018 г.

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»	01.01.2018	01.01.2019	Темп роста, %
Кредиты в млн. руб.	1 471	4 600	312,7
Займы в млн. руб.	-		
Итого:	1 471	4 600	312,7

В структуре кредитного портфеля ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» за 2018 год было изменение:

Банк/ Источник заимствования	01.01.2018	01.01.2019
«Россельхозбанк»	100,0%	
«Росбанк»		100,0%

Налоговые платежи за 2018 год (тыс. руб.)

	Начислено	Уплачено
Налоговые платежи, в т.ч.:	16 168	16 168
- текущие платежи	16 168	16 168
- реструктурируемые платежи	-	-

За 2018 год введены в эксплуатацию следующие объекты основных средств на сумму 749,8 тыс. руб.:

- Воздушный винтовой компрессор НВ-6М2;
- Станок токарно-винторезный ТС-70.

В целом основные фонды предприятия имеют износ 76,6 % (2017 год – 75 %), в т.ч. по машинам и оборудованию – 73,7% (в 2017 г. – 71,5 %).

### 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 повышения 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. Завершен проект газификации площадок №1,2. Реализовывается план замены существующих поршневых компрессоров на современные энергоэффективные винтовые компрессоры 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 2018 году составили 106 311 тыс. руб. (увеличились по сравнению с 2017 г. на 5 902 тыс. руб.).

Величина уставного капитала 765 тыс. руб.

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	85 492	93 362	93 739	100 409	106 311
Размер уставного капитала	765	765	765	765	765

**5 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб. без НДС</b>
Электрическая энергия	кВт. ч.	3 240 352 кВт.ч.	16 843, 6
Тепловая энергия	Гкал	2 070,0 Гкал	3 097,8
Газ	м. куб.	185 180,6 м. куб.	2 042,8
Бензин автомобильный	Л	8 800	308,6
Керосин	Л	4 500	192,6
Топливо дизельное	Л	25 300	857,0
Кокс металлургический	Т	1,0	16,9
Углеводороды сжиженные (пропан)	Л	2 065	39,2
Продукты нефтепереработки, в т.ч. масла смазочные	Т	16,5 т	854,6

**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 2018 году дивиденды не начислялись и не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров от 21.05.18 г. (Протокол от 21.05.18 г.)

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

<b>№</b>	<b>Риск</b>	<b>Последствие</b>	<b>Значимость</b>	<b>Вероятн. возникновения</b>	<b>Уровень риска</b>	<b>Действия по минимизации</b>
1	Не подтверждение объема портфеля заказов	Снижение объемов производства и отгрузки	Важная	Умеренная	Недопустимый	- Переговоры с потребителями; - Гибкая ценовая политика; - Отслеживание экономической ситуации; - Осуществление проекта развития предприятия.
2	Эксплуатационный риск	Непредвиденная остановка существующе	Средняя	Средняя	Недопустимый	- Расчеты коэффициентов загрузки и выявление

№	Риск	Последствие	Значимость	Вероятн. возникновения	Уровень риска	Действия по минимизации
		го оборудования на узких местах				узких мест; - Принятие решения по минимизации потерь (дублирование, дооснащение, переоснащение, многосменный режим работы)
3	Повышение цен на материалы	Повышение себестоимости, задержка поставки материалов	Важная	Средняя	Нежелательный	- Создание запаса наиболее важных материалов на складе; - Составление плана поставок материалов.
4	Повышение тарифов на электроэнергию	Повышение себестоимости	Важная	Средняя	Нежелательный	- Осуществление плана снижения энергопотребления (приобретение компрессора и др.); - Постоянный контроль за тарифами на электроэнергию и мощность.
5	Сбои в энергообеспечении	Простои производства	Важная	Низкая	Нежелательный	- Работа по резервной системе подключения.
6	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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 имелась 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 имелась 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 2018 года вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось, согласно Положения о Совете директоров ОАО «Клиновский завод поршневых колец», утвержденным годовым общим собранием акционеров от 27.06.2002 г.; протокол ГОСА ОАО «КЗПК» от 21.05.2018 г.; протокол № 1 от 21.05.2018 г. заседания Совета директоров.

**13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения.