

**УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ
СОВЕТОМ) ОАО «НТКРЗ»**

**ПРОТОКОЛ № 6/н
ОТ «25» мая 2015 г.**

**УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «НТКРЗ»**

**ПРОТОКОЛ № 6/н
ОТ «24» июня 2015 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНО-РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Положение Акционерного Общества в отрасли.....	3
1.1. Рынок отопительных приборов (чугунные отопительные радиаторы) в РФ.....	3
1.2. Рынок тормозных колодок.....	4
2. Приоритетные направления деятельности Акционерного Общества.....	5
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
3.1. Основные технико-экономические показатели Акционерного Общества за 2013 – 2014 г.г.....	7
4. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	9
5. Перспективы развития Акционерного Общества.....	11
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного Общества	13
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	14
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	15
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	15
10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного Общества, сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества.....	18
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Акционерного общества.....	19
12. Вознаграждения органов управления Общества, выплаченные по результатам отчетного года.....	20
12.1. Основные положения политики акционерного общества в области выплаты вознаграждения и компенсации расходов.....	20
12.2. Сведения о вознаграждениях органов Общества.....	21
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	21

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НТКРЗ» В ОТРАСЛИ

1. Рынок отопительных приборов (чугунные отопительные радиаторы) в РФ

На сегодняшний день ОАО «НТКРЗ» является одним из крупнейших чугунолитейных предприятий Свердловской области и единственным производителем чугунных отопительных радиаторов в России.

Основной тенденцией на рынке радиаторов водяного отопления на протяжении последних лет является сокращение сегмента чугунных радиаторов и увеличение производства стальных приборов: доля чугунных радиаторов в совокупном российском объеме производства (по данным Росстата) составляет около 20%. Большая часть чугунных радиаторов попадает в строящиеся объекты, поэтому закуп оборудования происходит планомерно и зависит от программы поставок, финансирования, а главное - сроков сдачи объекта. В последнее время чугунные приборы водяного отопления значительно подорожали, что предопределило переход значительной части потребителей на алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Текущая структура рынка выглядит следующим образом: алюминиевые и биметаллические радиаторы занимают порядка 55-60% рынка, далее идут стальные панельные радиаторы – 22%, чугунные радиаторы занимают около 20% рынка, конвекторы – 3-4%.

Особенностью рынка чугунных отопительных радиаторов является его зависимость от объемов нового жилищного строительства и размеров финансирования ремонтных работ в ЖКХ.

Объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2014 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 14,9% — до 81 миллиона квадратных метров, что следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Согласно утвержденной Правительством РФ государственной программы по обеспечению граждан страны доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами, на 2015 год намечена сдача 90 млн. квадратных метров жилья. К 2020 году показатель планируется увеличить до 120 млн. квадратных метров.

Емкость рынка чугунных радиаторов в 2015 году (при сохранении спроса и тенденций) предполагается на уровне 9 млн. секций.

Рынок чугунных отопительных приборов в РФ на сегодня представлен единственным отечественным производителем - ОАО «НТКРЗ», а также производителями из Украины (ОАО «ЛЛМЗ») и Белоруссии (ОАО «МЗОО»), влияющими на внутрисоссийскую конъюнктуру рынка.

По итогам 2014 г. доля ОАО «НТКРЗ» на рынке в сегменте чугунных радиаторов, с учетом импорта из Украины и Белоруссии, не изменилась и составила 31 %. Отрицательная разница в объеме отгрузки составила 3,9%.

Доля чугунных отопительных приборов в общем объеме производимой товарной продукции ОАО «НТКРЗ» в 2014 году составила 47,6 %.

1.2. Рынок тормозных колодок

Одним из приоритетных направлений хозяйственной деятельности Общества по-прежнему остается производство чугунных тормозных колодок.

Доля чугунных тормозных колодок в общем объеме производимой товарной продукции ОАО «НТКРЗ» в 2014 году составила 48,2%.

Объем потребления тормозных колодок напрямую зависит от объема перевозок. Основным потребителем данной продукции является ОАО «РЖД».

В России производством чугунных тормозных колодок занимаются вагоноремонтные и чугунолитейные заводы.

Основными конкурентами НТКРЗ являются заводы входящие в состав ОАО «Желдорремаш», ЗАО «Кронтиф-Центр», ОАО «Кировский завод» и ОАО «Петуховский ЛМЗ».

За последние два года ОАО «НТКРЗ» увеличило объем производства локомотивной тормозной колодки более чем на 30% (при использовании производственных мощностей на 70-75%).

Начиная с 2012 года ОАО «НТКРЗ» по объемам отгруженной товарной продукции занимает 1 место (4 место в 2010-2011г.) среди восьми основных производителей чугунной тормозной колодки.

Удельный вес предприятия в совокупном объеме отгрузки колодки по РФ в 2014 г. составил 23%.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества должна быть направлена как на разработку и внедрение проектов и мероприятий, которые обеспечивают увеличение объема производства, продаж и прибыли, совершенствование технологий, повышение конкурентоспособности и рентабельности продукции, фондоотдачи, так и на эффективность структуры управления, совершенствование кадровой и социальной политики, развитие сети информационных технологий, повсеместное внедрение современных средств измерений и автоматизации.

Приоритетные направления деятельности ОАО «НТКРЗ» направлены на модернизацию и реконструкцию действующего производства, обновление технологического оборудования, внедрение передовых технологий, расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой продукции, и ее конкурентоспособности.

Стратегическая программа ОАО «НТКРЗ» на 2015-2017 г.г. предусматривает развитие ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в следующих приоритетных направлениях:

- Модернизация.

Задачи:

- 1.Реконструкция смесеприготовительного участка;
- 2.Модернизация гидроучастка;
- 3.Запуск линии обработки радиаторов;
- 4.Организация работы участка ППИ.

Планируемые ОАО «НТКРЗ» вышеуказанные мероприятия по внедрению нового технологического оборудования приведет к полной автоматизации производства, дополнительному сокращению потребления газа и электроэнергии и в целом позволит снизить затраты на производство.

- Производство чугунных радиаторов.

Задачи:

1. Снижение себестоимости секции радиаторов за счет снижения веса, снижения брака;
2. Наладить серийный выпуск радиатора с глубиной залегания 80 мм;
3. Выпуск радиаторов с увеличенной теплоотдачей.

- Производство чугунных тормозных колодок (Рынок постоянного потребления).

Задачи:

1. Увеличение ежемесячного объема производства;
2. Снижение себестоимости;
3. Увеличение объема отгрузки (новые потребители).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2014 год Совет директоров (наблюдательный совет) Общества провел очередные заседания в очной форме в соответствии с утвержденным Графиком проведения очередных заседаний Совета директоров, а также внеочередные заседания в очной форме, на которых были рассмотрены вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества – всего 21 заседание.

**3.1. Основные технико-экономические показатели работы
Акционерного Общества за 2013 - 2014 г.г.**

	ед.изм.	2013 г.			2014 г.		Темп роста к баз. периоду в сопос. Т. ценах, %	Темп роста к баз. периоду, %
		кол-во	сумма в ценах года, тыс.руб.	сумма в ценах 2013 года, тыс.руб.	кол-во	сумма в ценах 2014 года, тыс.руб.		
Отгружено продукции	тыс.руб.		1352499	1317564		1189732	90,30	87,97
в т.ч. радиаторы	секц.	2443279	623870	587338	2346243	566070	96,38	90,74
Колодки	шт	1257004	681730	677528	1147460	573046	84,58	84,06
прочая продукция	т.руб.		46899	52699		50616	96,05	107,93
Выпуск товарной продукции	т.руб.		1383970	1350351		1136036	84,13	82,09
в т.ч. радиаторы	секц.	2516952	641560	605972	2166642	523661	86,42	81,62
колодки	шт.	1269516	688341	688909	1137990	568161	82,47	82,54
прочая продукция	т.руб.		54069	55469		44214	79,71	81,77
Чугунное литье	тн	34895			29660			85
В т.ч. литейный цех № 1	тн	16977			14131			83,23
Литейный цех № 2	тн	17918			15529			86,67

В 2014 году Общество производило отопительные приборы, санитарно-технические изделия, колодки тормозные разных типов, люка, дождеприёмники и прочую продукцию.

Выполнение объема производства за 2014 год в денежном выражении по сравнению с 2013 годом (в ценах 2014года) составило 84,13%.

Снижение объема производства произошло за счет снижения производства радиаторов на 13,58% , прочей продукции на 20,29% к уровню 2013 года, а также колодок на 17,53%.

Объем отгруженной продукции за 2014 год в денежном выражении снизился по сравнению с 2013 годом (в ценах 2014 года) на 9,7% за счет падения отгрузки тормозной колодки «Мзац» на 94,4% по цене 637,78 руб., при этом производство колодки «М» увеличилось на 28,6% по цене 499,80 руб., снижения отгрузки секций радиаторных на 3,62%, что составило 97036 секции, при этом цена отгрузки в 2014 году снизилась на 5,51% и составила 241,27 руб. против 255,34 руб. в 2013 году.

За 2014 год по сравнению с 2013 годом затраты на 1 рубль товарной продукции возросли на 7,06% и составили 107,79 коп. против 97,88 коп. в 2013 году. В целом абсолютная сумма затрат на производство в 2014 году снизилась на 164181 т.руб. или на 12,12% по сравнению с 2013 годом, в том числе:

- за счёт снижения объёма производства в натуральном выражении на 13,64% затраты снизились на 135361 т.руб.;

- за счёт изменения структуры выпускаемой продукции затраты на производство снизились на 24804 т.руб.;

- за счёт изменения структуры переменных расходов затраты увеличились на 41443 т.руб.;

- за счёт снижения постоянных расходов затраты снизились на 45459 т.руб.

По итогам 2014 года Обществом получен убыток от основной деятельности (по отгрузке) 68678 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом убыток увеличился на 106537 тыс. рублей. Основное увеличение убытка произошло за счёт следующих факторов:

- снижение объёма отгруженной продукции уменьшило прибыль на 2834 тыс.руб.;

- изменение структуры отгруженной продукции уменьшило прибыль на 11280 тыс.руб.;

- изменение средних цен отгрузки недополучено прибыли на 29582 тыс.руб.;

- рост себестоимости отгруженной продукции увеличил убыток на 62841 т.руб.

Снижение отгрузки радиаторов в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 97036 секций принесли предприятию убыток 106052 тыс.руб., что на 61750 тыс.руб. убытка меньше, чем в 2013 году. Снижение убытка произошло за счёт следующих факторов:

- за счёт уменьшения объёма отгрузки убыток увеличился на 6756 тыс.руб.;

- за счёт снижения цены отгрузки убыток увеличился на 33024 тыс.руб.;

- за счёт роста переменных затрат убыток увеличился на 30602 тыс.руб.;

- за счёт снижения условно-постоянных расходов убыток снизился на 8632 тыс.руб.

Снижение отгрузки по колодке с высоким зацепом в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 370712 шт. повлияло на снижение прибыли по сравнению с 2013 годом на 29484 тыс. руб. и прибыль составила 1809 тыс.руб. Снижение прибыли произошло за счёт следующих факторов:

- за счёт снижения объёма отгрузки прибыль уменьшилась на 86799 тыс.руб.;

-за счёт повышения цены отгрузки прибыль увеличилась на 106тыс.руб.;

– за счёт снижения переменных затрат прибыль увеличилась на 2257тыс.руб.;

- за счёт снижения условно-постоянных расходов прибыль увеличилась на 54952тыс.руб.

Увеличение отгрузки по колодке «М» в 2014году по сравнению с 2013 годом на 240680 шт. не привело к увеличению прибыли по данной позиции, кроме того, в сравнении с 2013 годом, прибыль снизилась на14978тыс.руб. На снижение прибыли повлияли следующие факторы:

- увеличение объёма отгрузки дало увеличение прибыли на 39987тыс. руб.;

- рост цены отгрузки увеличил прибыль на 1822тыс.руб.;

- рост переменных затрат снизил прибыль на 12278тыс.руб.;

- увеличение условно-постоянных затрат уменьшило прибыль на 44509тыс.руб.

За отчетный период темп роста отгруженной продукции составил 87,97%, а себестоимость - 95,72%. Условие оптимизации не выдержано, так как отгрузка упала на 12,03%, а снижение затрат составило 4,285% , что является основной причиной получения убытка в 2014 году.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Потребление воды за 2014 год в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Вода промышленная	м3	493 578	1 828 805,21
Вода хозяйственная	м3	100 973	1 556 248,26
Вода артезианская	м3	47 423	867 840,90
		641 974	5 032 324,58

Потребление горюче-смазочных материалов за 2014 год в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
--------------	----------------------	------------	-------------------------------

Масло компрессионное КС19	литр	2160	112 096,22
Масло ИТП-49	литр	9288	630 410,00
Масло автомобильное	литр	2017	222 368,76
Масло ВНИИНП-403	литр	1948,5	109 788,24
Масло автомобильное И-40А	кг	40181	1 391 782,33
Бензин АИ 80	кг	25838,31	904 016,28
Бензин АИ-92	литр	43313,33	1 316 181,04
Бензин АИ-95	литр	8892,91	284 415,81
Дизельное топливо	кг	432249,4	14724638,51
Дизельное топливо ЭКТО	литр	11917,52	394598,57
Масло Shell corela	литр	40	11 800,0
Масло Smartoil	литр	80	23 600,0
Тормозная жидкость	литр	11,82	313,17
			19 193 527,85

**Потребление электрической энергии за 2014 год
в натуральном и денежном выражении**

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Электрическая энергия (потребление завода)	кВтч	26 024 200	90 799 051,01
Электрическая энергия (потребление оздоровительного лагеря «Янтарный»)	кВтч	369 246	1 902 372,87
Электрическая энергия (потребление базы «Зеленая поляна»)	кВтч	37 101	168 811,80
Электрическая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Тельмана, 1)	кВтч	211 440	635 971,80
Электрическая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Орджоникидзе, 8)	кВтч	137 964	414 438,00
		26 779 951	93 920 645,48

Потребление природного газа за 2014 год

в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Природный газ (потребление завода и котельной)	м3	6 792 500	30 918 816,47
			330 918 816,47

Потребление тепловой энергии за 2014 год

в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Тепловая энергия (завод)	гКал	55 557	41 458 987,98
Тепловая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Тельмана, 1)	гКал	402,61	390 036,09
Тепловая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Орджоникидзе, 8)	гКал	127,461	124 326,71
		56 087,071	41 973 350,78

Потребление сжатого воздуха за 2014 год

в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Сжатый воздух	тыс. м3	84 279,2	41 458 987,98
		84 279,2	41 458 987,98

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Спрос на радиаторы отопления продолжает обеспечиваться за счет вторичного рынка жилья и нового строительства.

Комплектация радиаторами новых зданий производится как централизованно строительной компанией, так и индивидуально жильцами дома или собственниками здания.

На вторичном рынке основные продажи радиаторов идут на смену морально устаревшим отопительным приборам. К числу стимулов развития вторичного рынка в части оснащения отопительными приборами относится в том числе высокая степень износа инженерных сетей.

Также на вторичном рынке наблюдается тенденция замены отопительных приборов при заселении новых жильцов. Стимулом в таких случаях выступает недостаточная теплоотдача и непривлекательный внешний вид ранее установленных чугунных радиаторов.

Основной тенденцией на рынке радиаторов водяного отопления в 2014 году, как и в прошлые годы, стало сокращение сегмента чугунных радиаторов и увеличение производства стальных приборов. Ситуация, которая сложится на рынке радиаторов отопления в 2015 году, во многом зависит от следующих факторов:

- Динамика развития рынка жилищного строительства;
- Объемы и структура финансирования ремонтных работ в сфере ЖКХ;
- Проведение протекционистской политики государством;
- Федеральные целевые программы (обеспечение пенсионеров и военных жильем, поддержка молодых семей в приобретении жилья эконом – класса, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение населения из неблагополучных районов).

Многие региональные власти делают акцент на развитии малоэтажного строительства эконом - класса.

Согласно прогнозам, по объемам 2015 года, стоит ожидать положительных темпов роста совокупного потребления приборов отопления в России.

В 2015 году ОАО «НТКРЗ» будет продолжать работать по выбранному курсу развития с целью укрепления своих позиций на текущих рынках и диверсификации товарного ассортимента.

В 2015 году планируется обеспечить прирост годового объема производства основной номенклатуры продукции.

Прирост объемов производства предполагается обеспечивать за счет:

- Освоения новых видов изделий – на внутреннем рынке;
- Освоения внешних рынков – по основным видам товарной продукции;
- Обновление номенклатуры существующей продуктовой линейки;
- Обеспечение технического переоснащения основного и вспомогательного производства с целью повышения конкурентоспособности продукции и увеличения получаемой прибыли.

Основными задачами технического развития предприятия являются:

- Повышение эффективности и надежности работы оборудования.
- Повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой продукции, в первую очередь радиаторов.
- Энергосбережение.
- Снижение производственного брака.
- Снижение металлоемкости изделий при одновременном повышении их потребительских свойств.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях рыночных отношений, при наличии огромного количества факторов субъективного воздействия на деятельность предприятия, определены следующие основные факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на деятельности Общества:

Главный фактор, оказывающий негативное влияние на рынок в настоящее время, – экономический, который выражается в следующих явлениях:

- снижение объемов строительства;
- разделение потребителей;

- снижение объемов железнодорожных перевозок и как следствие снижение объемов ремонтов подвижного состава.

- *Отраслевые риски.*

Негативное влияние на деятельность общества могут оказывать отраслевые риски, связанные с увеличением цен на сырье и материалы, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые обществом в своей деятельности.

- *Интенсивность ценовой конкуренции.*

Предприятие не является монополистом ни на одном из рынков, участником которых оно является. Следовательно, не может устанавливать цены, особенно в период сезонного спада. На уровень цены будет оказывать давление нижнего предела цен на аналогичное оборудование из других материалов – товарозаменителей, а также увеличение объемов импорта из Белоруссии и Украины с минимальной ценой на российском рынке.

Отсутствие законодательной защиты отечественных производителей от стремительных потоков импортной продукции с более низкой ценой может существенно понизить долю внутреннего производства в совокупном объеме рынка.

- *Емкость рынка.*

Основным фактором увеличения емкости рынка отопительных приборов являются темпы роста жилищного строительства в стране, объемы которого будут увеличиваться, главным образом за счет государственной поддержки, вследствие реализации национальных проектов и федеральных программ.

- *Конкурентоспособность товара.*

На протяжении последних лет наблюдается снижение доли чугунных радиаторов (устаревший продукт), покупатель становится все более требовательным к внешнему виду изделия, поэтому все чаще отдает предпочтение стальным отопительным приборам.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением, принятым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2014 года (протокол № б/н от 01 июля 2014 года), дивиденды по итогам 2013 финансового года не начислялись и не выплачивались.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА
СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В отчетном 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

9.1. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Караваевым Анатолием Даниловичем, по предоставлению Караваевым А.Д. Обществу займа в размере 2 828 000,0 руб. под 12% годовых на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 13 января 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 13.01.2014 г.).

9.2. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Караваевым Анатолием Даниловичем, по предоставлению Караваевым А.Д. Обществу займа в размере 500 000,0 руб. под 12% годовых на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 17 января 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 17.01.2014 г.).

9.3. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Караваевым Анатолием Даниловичем, по предоставлению Караваевым А.Д. Обществу беспроцентного займа в размере 714 000,0 руб. на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 20 мая 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 20.05.2014 г.).

9.4. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Караваевым Анатолием Даниловичем, по предоставлению Караваевым А.Д. Обществу займа в размере 700 000,0 руб. под 12% годовых на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 20 марта 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 20.03.2014 г.).

9.5. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Караваевым Анатолием Даниловичем, по предоставлению Караваевым А.Д. Обществу беспроцентного займа в размере 1 560 000,0 руб. на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 15 сентября 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 15.09.2015 г.).

9.6. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Быстровым Игорем Викторовичем, по предоставлению Быстровым И.В. Обществу беспроцентного займа в размере 772 416 руб. на неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 22 декабря 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 22.12.2014 г.).

9.7. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Быстровым Игорем Викторовичем, в виде заключения предварительного договора купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200, согласно которому ОАО «НТКРЗ» обязуется в срок до 01 сентября 2017 г. продать Быстрову И.В. автомобиль за 2 266 921,0 руб.

Сделка одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 28 сентября 2014 года (протокол внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества № б/н от 28.09.2014 г.).

9.8. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и гр. Быстровым Игорем Викторовичем, по приобретению акций дополнительного выпуска ОАО «НТКРЗ» в количестве 772416 штук по цене 1 (один) рубль каждая общей стоимостью 772 416,0 рублей.

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 26.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № б/н от 28.06.2013 г.).

9.9. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и ЗАО «Санто-Сервис», по приобретению акций дополнительного выпуска ОАО «НТКРЗ» в количестве 835200 штук по цене 1 (один) рубль каждая общей стоимостью 835 200,0 рублей.

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 26.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № б/н от 28.06.2013 г.).

9.10. Сделка, совершенная между ОАО «НТКРЗ» и Плотниковым Сергеем Валериевичем, по приобретению акций дополнительного выпуска ОАО «НТКРЗ» в количестве 864360 штук по цене 1 (один) рубль каждая общей стоимостью 864 360,0 рублей.

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 26.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № б/н от 28.06.2013 г.).

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27 июня 2014 г. (протокол № б/н от 01 июля 2014 г.) был избран следующий состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в течение отчетного года, информация о приобретении или отчуждении акций Общества	% от УК
Быстров Игорь Викторович	Дата рождения: 01.12.1967 г. Сведения об образовании: СГПТУ № 93 (г. Нижний Тагил), машинист тепловоза; Сведения об основном месте работы: ОАО «НТКРЗ», начальник отдела по внешнеэкономическим связям	193 104 акции 29.05.2014 г. приобретены акции дополнительного выпуска в количестве 772416 шт., дополнительный выпуск признан несостоявшимся	23 %
Кравченко Марк Михайлович	Дата рождения: 18.09.1953 г.р.; Сведения об образовании: Уральский политехнический институт г.Свердловск по специальности инженер-механик, Свердловский юридический институт по специальности юрист-правовед Сведения об основном месте работы: ООО «Фрегат-Т», заместитель директора	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0

Петаев Валерий Васильевич	Дата рождения: 09.10.1953 г.р. Сведения об образовании: Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института по специальности инженер-механик Сведения об основном месте работы: ОАО «НТКРЗ», заместитель директора	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Петаев Владимир Васильевич	Дата рождения: 31.03.1960 г.р., Сведения об образовании: Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института по специальности инженер-строитель Сведения об основном месте работы: ОАО «НТКРЗ», начальник отдела инновационной деятельности	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Шеркунов А н т о н Юрьевич	Дата рождения: 12.06.1975 г.р., Сведения об образовании: Уральская государственная юридическая академия, по специальности правоведение Сведения об основном месте работы: Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Хэсенд Алэф», исполнительный директор	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в течение отчетного года	% от УК
------------------------------	----------------------------------	--	---------

Караваяев Анатолий Данилович	Дата рождения: 01.05.1966 г.р., Сведения об образовании: Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института, инженер- механик; Сведения об основном месте работы: ОАО «НТКРЗ», директор	10 акций	0,0011
------------------------------------	---	----------	--------

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

12.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Заработная плата в Обществе выплачивается в соответствии с условиями Коллективного договора, заключенных с работниками трудовых договоров. Начисление и выплата премии производится согласно Положения о системе оплаты бездефектного труда.

Размер вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется ежегодно решением общего собрания акционеров Общества.

Компенсация расходов работникам Общества производится на основании предъявляемых ими документов, подтверждающих понесенные расходы.

Компенсация расходов членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества производится в порядке, определяемом решением общего собрания акционеров Общества.

12.2. Сведения о вознаграждениях органов управления Общества

Размер вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

В течение отчетного года общий размер вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества составил 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей и был выплачен на основании действующего Положения о Совете директоров (наблюдательного совета) и Устава Общества. Общий размер заработной платы, выплаченной членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, являющихся одновременно работниками Общества, составил 6 994 418,24 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения принят к сведению, в настоящее время рекомендации кодекса корпоративного поведения не реализованы, так как Общество не является публичной компанией.

Директор ОАО «НТКРЗ»

А.Д. Караваев

Главный бухгалтер ОАО «НТКРЗ»

Т.С. Лбова