



**Ключевский завод
ферросплавов**
MIDURAL GROUP

УТВЕРЖДЕН
решением годового
общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»
“24” апреля 2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «КЗФ»
Протокол б/н от 20.03.2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
за 2014 год**

**Председатель Правления
ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» _____ С.И.Гильварг**
(подпись)

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	3
2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	4
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД	6
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	7
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	8
10. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
11. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	11
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	11
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	11

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые господа!

2014 год стал важным этапом в развитии ОАО «Ключевский завод ферросплавов», компания сохранила свою долю во всех сегментах рынка, которые традиционно занимает ее продукция, и сформировала задел для успешного развития на будущее.

За двенадцать месяцев прошедшего года было выпущено 49 957 тонны продукции, в том числе 6 759 тонн металлического хрома, 7 761 тонн феррохрома (60%), 20 638 тонн обожженной товарной извести. Прибыль от продаж составила 237 011 тыс. руб. В 2014г. в полном объеме и в установленные сроки были выполнены все обязательства перед контрагентами и партнерами предприятия, что подтвердило статус ОАО «КЗФ» как надежного поставщика.

В течение года проведена необходимая работа по расширению ресурсной базы предприятия. Была продолжена работа со всеми участниками ниобиевого проекта в Демократической Республике Конго в целях добычи сырья для ОАО «КЗФ». Первые поставки ожидаются уже в текущем году.

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» стремится не только достичь высоких производственных и финансовых результатов, но и внести свой вклад в социальное благополучие территории присутствия. На протяжении всего года предприятие продолжало политику социальной ответственности, подтверждая сложившийся статус привлекательного работодателя и ответственного налогоплательщика. Компания продолжила оказывать финансовую помощь подшефному Сысертскому детскому дому, хоккейным и футбольным клубам «Металлург».

Подводя итоги прошлого года, хочу выразить слова искренней благодарности всему трудовому коллективу за вклад в достижение высоких производственных показателей. Особая благодарность — нашим партнерам и клиентам, с кем нас связывают многолетние и успешные совместные проекты.

Сегодня ОАО «Ключевский завод ферросплавов» обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для дальнейшего устойчивого развития, укрепления своих позиций на рынке, повышения благосостояния акционеров, сотрудников и партнеров в 2015 году.

Председатель Правления

ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Наименование Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
Сокращенное наименование: ОАО «КЗФ»

Местонахождение и почтовый адрес

Юридический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Фактический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Тел. / факс +7 (343) 372-13-54, +7 (343) 372-13-53, E-mail kzf@miduralgroup.com
Адрес страницы в сети «Интернет» <http://www.miduralgroup.ru>

Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов" зарегистрировано Администрацией МО Сысертский район Свердловской области 17 декабря 1992 года. Основной государственный регистрационный номер 1026602174103. ИНН 6652002273 КПП 665201001.

Филиалы и представительства

Представительство ОАО «КЗФ» в г. Москве
Дата открытия: 14 ноября 2006 года
Место нахождения: Россия, 123317 Москва, Пресненская наб. дом 8 стр.1
МФК «Город Столиц» Северный блок, Башня «Москва» 5 этаж

Реестродержатель Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-Капитал"
Место нахождения: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15, оф.102.
ИНН: 6659035711
ОГРН: 1026602947414

Аудитор Общества

Аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Группа финансы»
ОГРН 1082312000110
Местонахождение: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Ключевский завод ферросплавов – современное предприятие по производству качественных ферросплавов и лигатур с редкими и редкоземельными металлами. Основан в 1941 г. на базе хромообогащительной фабрики.

ОАО «КЗФ» является уникальным, единственным предприятием в ферросплавной подотрасли России и одним из ведущих предприятий на мировом рынке, выпускающим гамму уникальных ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений. Это хром металлический алюминотермический, феррохром углеродистый и безуглеродистый, ферро-ниобий, ферротитан, ферровольфрам, силикокальций, силикокальций с активными добавками, силикованадий, ферросиликоцирконий модификатор магнийсодержащий, лигатуры с редкоземельными металлами, лигатуры на основе ниобия и никеля, шлаковая продукция и др.

Специфическая особенность предприятия – специализация на производстве преимущественно алюминотермическим способом группы «экзотических» малотоннажных и мелкосерийных ферросплавов и лигатур специального назначения с редкими и редкоземельными металлами в различных композициях.

Продукция ОАО «КЗФ» пользуется высоким спросом и на мировом рынке. За все время сотрудничества с зарубежными партнерами не было получено ни одной претензии по качеству продукции. Наличие на предприятии экспериментального участка позволяет создавать принципиально новые ферросплавы и лигатуры согласно требованиям потребителей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегическая программа, обеспечивающая развитие Общества в долгосрочном периоде, базируется на достижении нескольких локальных целей:

- Улучшение качества продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;
- Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий;
- Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, установление долгосрочных и взаимовыгодных связей;
- Повышение эффективности производства;
- Сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- Вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- Стимулирование всех работников на достижение целей;
- Обеспечение социальной защищенности работников ОАО «КЗФ».

Разработанная ОАО «КЗФ» стратегия для достижения поставленных целей реализуется в следующих направлениях деятельности:

- Постоянное всестороннее развитие компании, предусматривающее замену устаревших технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей;
 - Достижение более высокой эффективности при производстве хрома, феррохрома, ферротитана, шлаковой продукции и малотоннажных высокорентабельных лигатур;
 - Усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
 - Внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
 - Улучшение социального климата благодаря увеличению уровня материальной обеспеченности работников и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
 - Повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.
-

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД

Выручка от реализации составила 3 494 061 тыс. руб. Валовая прибыль за 2014г. сформировалась на уровне 309 054 тыс. руб., снижение по сравнению с прошлым годом составило 12%. Прибыль от продаж в 2014г. составила 237 011 тыс. руб.

Показатели	2013 год	2014 год	Отклонение	
			Абсолютное (+/-)	Относительное (темпы прироста) %
Производство продукции, нат. тонн	52 862	49 957	-2 905	94,5 %
Выручка от реализации, тыс. рублей	3 990 207	3 494 061	-496 146	87,6%
Себестоимость	3 439 056	3 185 007	-455 230	87,5%
Валовая прибыль от реализации, тыс. рублей	349 970	309 054	-40 916	88,3%
Рентабельность продукции по валовой прибыли, %	9,6%	9,7%		
Прибыль от продаж, тыс. руб.	265 853	237 011	-28 842	89,2%
Рентабельность продаж, %	6,7%	6,8%		
Чистая прибыль, тыс. рублей	84 870	-509 322	-594 192	117%
Рентабельность продукции по чистой прибыли, %	2,5%	-15,9%		
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	258 434	241 034	-17 401	93%
Средняя заработная плата, руб.	25 353	24 890	-463	98%

Объем производства продукции за 2014г. составил 49 957 нат. т., что ниже на 6% уровня прошлого года. Структура производства в натуральном выражении изменилась следующим образом: большую долю, также как и в 2013 году, занимает товарная известь, упал объем производства и доля феррохрома и вырос объем шлаковой продукции, произошло увеличение доли хрома металлического.

Структура и динамика производства продукции за 2013-2014 г.г.

Наименование продукции	2013 год		2014 год		Темп роста, %
	нат.тн	структура, %	нат.т	структура, %	
Хром металлический 97%	6 469	12%	6 759	14%	104%
Феррохром 60%	12 140	23%	7 761	17%	64%
Ферротитан 20%	976	2%	640	1%	66%
Прочие лигатуры и ферросплавы	950	2%	1 031	2%	108%
Шлаковая продукция	9 685	18%	9 956	21%	103%
Брикеты	15	0%	36	0%	233%
Порошковая проволока	197	0%	136	0%	69%
Известь обожженная товарная	22 429	42%	20 638	44%	92%
Всего продукции	52 862	100%	46 957	100%	89%

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, в частности: об избрании Председателя Совета директоров, об одобрении сделок, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового собрания и иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Деятельность Совета директоров, направленная на развитие Общества по приоритетным направлениям, позволила добиться обеспечения выполнения Обществом всех планируемых результатов деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

- тепловой энергии использовано 37 960,8 Гкал (30 074,70 тыс. руб.);
- электрической энергии использовано 52 330,40 тыс.кВт.ч (146 734,4 тыс. руб.);
- бензина автомобильного использовано 56,2 тыс.л. (1 563,8 тыс. руб.);
- топлива дизельного использовано 192,2 тыс.л. (4 833,9 тыс. руб.);
- газа природного использовано 17 013 тысяч кубических метров (64 166,3 тыс. руб.).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективе ОАО «КЗФ» нацелен оставаться хорошо управляемой компанией с эффективно функционирующем производственным циклом выпуска продукции и налаженным каналами сбыта.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также поддержание позитивного корпоративного имиджа.

Стратегической задачей Общества является повышение конкурентоспособности бизнеса, укрепление одной из ведущих позиций компании как производителя ферросплавов как на российском, так и на мировом рынке.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ», от 29 апреля 2014 года, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивались.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Каждое предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой деятельностью, отвечает за последствия принимаемых управленческих решений.

Фактор риска в финансово-хозяйственной деятельности особенно увеличивается в периоды нестабильного состояния экономики, роста инфляции, значительных изменений курса валют.

Производственные риски (технологический, техногенный, эксплуатации оборудования, действия непреодолимой силы, транспортный риск)

Методы управления

- поддержание производственного оборудования в технически исправном состоянии;
- проведение технических и технологических экспертиз промышленного оборудования, зданий и сооружений;
- своевременное устранение выявленных замечаний;
- совершенствование и автоматизация технологического процесса;
- применение в производстве современных высокотехнологичных материалов;
- обучение и аттестация персонала.

Коммерческие риски (изменения цен, отсутствия сбыта продукции и т.п.);

Методы управления

- создание нормативных запасов;
- заключение долгосрочных контрактов;
- заключение опционных контрактов;
- дилерская сеть;
- разделение портфеля заказов в соответствии с возможностями клиентов;
- страхование грузов.

Финансовые риски (кредитный риск; риск изменения процентной ставки; валютный риск).

Методы управления:

- диверсификация кредитного портфеля;
- использование мультивалютного денежного потока;
- страхование обеспечения заемных средств;
- использование различных финансовых инструментов (овердрафт, возобновляемые кредитные линии, аккредитив и т.п.).

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков будут предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В течение 2014 года сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Общество не совершалось.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№п /п	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	Договор поручительства с ООО «Балтийский лизинг» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по договору лизинга, заключенному на срок 42 мес., с общей суммой лизинговых платежей – не более 52 млн. руб.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 17.02.2014г.)
2	Договор о залоге движимого имущества с ООО «Балтийский лизинг» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по договору лизинга, заключенному на срок 36 мес., с общей суммой лизинговых платежей – не более 79,3 млн. руб.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 20.06.2014г.)
3	Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по соглашению о револьверной линии для осуществления документарных операций, на сумму 8 млн. долл., на срок 18 мес.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 19.09.2014г.)
4	Договор ипотеки с ЗАО «ЮниКредитБанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по соглашению о револьверной линии для осуществления документарных операций, на сумму 8 млн. долл., на срок 18 мес.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 19.09.2014г.)
5	Доп.соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал» о передаче управляющей организации функций по ведению бухгалтерского учета	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 22.10.2014г.)
6	Договор аренды транспортного средства с Гильваргом С.И. на срок 24 мес. с ежемесячным платежом 25 тыс.руб	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 24.11.2014г.)
7	Договор займа с ЗАО «Русский хром1915» на сумму 200 млн.руб на срок до 30.06.2015г. (6 мес.)	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 24.11.2014г.)
8	Договор займа с ООО «КОФ» на сумму 10 млн.руб на срок до 31.12.2014г.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 27.11.2014г.)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В течение 2014 года работало два состава Совета директоров:

В период с 01.01.2014 по 29.04.2014, состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года, состоявшимся 22 апреля 2013г.:

- Патрушев Виталий Геннадьевич,
- Герасимов Сергей Геннадьевич,
- Хватов Алексей Валерьевич,
- Фалеев Сергей Петрович,
- Эйхельберг Сергей Викторович

В период с 29.04.2014 по 31.12.2014, состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года, состоявшимся 29 апреля 2013г.:

- Патрушев Виталий Геннадьевич,
- Герасимов Сергей Геннадьевич,
- Девятых Андрей Васильевич,
- Эккерт Иоганн,
- Фалеев Сергей Петрович,
- Эйхельберг Сергей Викторович

Сведения о членах Совета директоров:

1. Патрушев Виталий Геннадьевич (Председатель), 1963 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2007 г. по 2012г. Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав», с 2012 по октябрь 2013г. –ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Заместитель Председателя Правления по производству, с октября 2013 по январь 2014г.- член Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с 2014 по настоящее время – ОАО «КЗФ» Председатель Совета директоров. Доля участия в уставном капитале: 10%
 2. Герасимов Сергей Геннадьевич, 1958 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2007 г. по настоящее время Директор Представительства ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в Украине. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
 3. Девятых Андрей Васильевич, 1964 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2008 по 2012 - ОАО "УК "РосСпецСплав" Директор по закупкам, с 2012 по настоящее время ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Заместитель Председателя Правления по коммерции. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
 4. Эккерт Иоганн, 1956 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: 2005 по настоящее время – Управляющий компании RusChrome GmbH. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
 5. Фалеев Сергей Петрович, 1949 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2004 по 2009 г.г. заместитель директора ЗАО "Урал-Инвест-Капитал", с 2010 г. по настоящее время директор по работе с предприятиями ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал». Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
 6. Эйхельберг Сергей Викторович, 1973 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2003 по 2010г. начальник карьера, главный инженер в ЗАО «Уралалмаз», в 2010г. – директор ООО «Перспектива», с 2010 по 2011г. глава администрации, заместитель главы администрации Красновишерского городского поселения, с 2011 по 2014г. директор департамента горнорудных проектов в ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с февраля 2014г. по настоящее время директор по капитальному строительству и оснащению в ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с 2014г. по настоящее время – Исполнительный директор ООО «КОФ». Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
 7. Хватов Алексей Валерьевич, 1965 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2006 по 2011 г.г. заместитель исполнительного директора в ОАО «КЗФ»; с 2011 г. по 2012г. - исполнительный директор ООО «КОФ».
-

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличный исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации: открытому акционерному обществу «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (сокращенное наименование – ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на основании решение годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» от 24 мая 2006 года (протокол № 1 от 24.05.2006), решения совета директоров ОАО «КЗФ» от 24 мая 2006 года (протокол № 1 от 24.05.2006), договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от 24 мая 2006 года № 290, акта приема-передачи от 01 июня 2006 года.

Единоличным исполнительным органом управляющей организации является Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - Гильварг Сергей Игоревич.

Коллегиальный исполнительный орган

В Обществе не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает управляющей организации вознаграждение, методика расчета, размер и порядок оплаты которого определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и зависит от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Общества.

Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров

Порядок и размер вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «КЗФ».

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в обществе не принят. В отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Основным принципом корпоративной политики ОАО «КЗФ» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.