

Предварительно Утвержден  
Решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный  
котельщик»

«15» мая 2015 года

(протокол № 2 от «18» мая 2015 года)

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

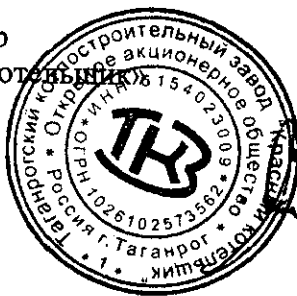
«24» июня 2015 года

(протокол № 8/от «26» июня 2015 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**  
**«КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»**  
**ЗА 2014 ГОД**

Генеральный директор  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Главный бухгалтер



А.Н. Андрианов

В.Т. Вербицкий

Таганрог 2015 год

## Обращение Генерального директора к акционерам

### Уважаемые акционеры!

2014 год – третий год работы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в составе крупнейшей энергомашиностроительной компании «Силовые машины». Это время масштабных поступательных перемен.

Интеграция позволила нам более успешно конкурировать с основными мировыми производителями энергомашиностроительного оборудования. Мы получили возможность совместно реализовывать крупные проекты, комплектно поставляя котельное и турбинное оборудование, включая исполнение контрактов «под ключ». Это контракты на поставку оборудования для Благовещенской ТЭЦ, Ростовской АЭС, Сырдарьинской ТЭС, Ленинградской АЭС-2, Белорусской АЭС, ТЭС «Лонг Фу-1» (Вьетнам). Улучшен кадровый и производственный потенциал, повышена эффективность управления. Руководствуясь лучшими мировыми практиками, на заводе осуществляется масштабная программа «Бизнес-система», направленная на совершенствование ключевых бизнес-процессов.

В 2014 году Таганрогский котлостроительный завод активно реализовывал намеченные программы по развитию производства. Несмотря на негативные тенденции в отрасли, снижение инвестиционной активности в российской и мировой экономиках, мы приложили максимум усилий, чтобы снизить воздействие внешних факторов на деятельность предприятия. «Красному котельщику» удалось не только сохранить лидерские позиции на энергетических рынках России и СНГ, но значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Продуктовая линейка пополнилась монтажными трубными узлами для нефтегазового сектора, газовыми водогрейными котлами малой мощности для муниципальных котельных. Также ТКЗ продолжил освоение номенклатуры соединительных деталей газо- и нефтепроводов. В 2014-м заключен договор на реконструкцию котлоагрегатов Нижнекамской ТЭЦ. Это один из приоритетных проектов, его успешная реализация даст нам важную референцию на сжигание нефтяного кокса в существующих газомазутных котлах.

Среди крупной номенклатуры выпускаемой продукции следует выделить: котлы большой мощности, котлы малой мощности, котлы-утилизаторы, энергозапчасти, детали и узлы для модернизации, подогреватели высокого и низкого давления, оборудование для «Газпрома». Увеличена доля и по атомным заказам: Курской АЭС, Балаковской АЭС, Калининской АЭС. Знаковым событием стало производство деаэратора объемом 400 м<sup>3</sup> для Ленинградской АЭС -2. Такое оборудование изготовлено нами впервые.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании в 2014 году были инвестиции в развитие. В модернизацию основных фондов вложено более 90 млн. руб. Основные инвестиционные затраты были направлены на финансирование проектов по установке нового сверильно-фрезерного станка для обработки коллекторов и оборудования для вытяжки горловин тройников.

Говоря об итогах, необходимо отметить, что в 2014 году на заводе не зафиксировано ни одного смертельного случая, нулевой порог и по тяжелым травмам, причем уже второй год подряд. Выполнен коллективный договор. В полном объеме произведены социальные выплаты. Рост заработной платы наряду с созданием достойных условий труда и отдыха также значится в наших дальнейших планах.

Политика ТКЗ направлена на то, чтобы не искать кадры на стороне, а готовить их в собственном коллективе. У «Красного котельщика» есть государственная лицензия на подготовку по 74 специальностям, прямо на заводе сотрудник может и квалификацию повысить, и получить другую смежную профессию. Еще одной важной составляющей развития кадрового потенциала, но уже управленческого, являются корпоративные программы обучения – «Достичь большего вместе» и «Мастер-класс».

Компания обеспечивает достойные условия труда для своей профессиональной команды, заботится о здоровье работников, предоставляя возможность проходить периодический медицинский осмотр. Помимо этого, «Красный котельщик» оказывает материальную поддержку ветеранам, является постоянным участником благотворительных программ.

2015 год будет годом дальнейшего развития всех традиционных направлений деятельности Общества и внедрения новых. В числе основных задач – точечная инвестиционная программа,

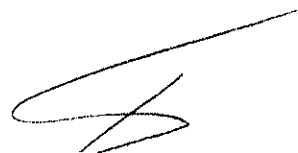
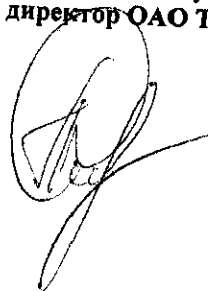
оборудования, снижение затрат, оптимизация существующих бизнес-процессов, реализация проектов бизнес-системы, направленных на повышение эффективности предприятия.

В условиях стагнации на рынке энергомашиностроения спрос со стороны покупателя будет сфокусирован на крупных, надежных поставщиках, обладающих прочной финансовой позицией и гарантирующих исполнение своих обязательств по договорам. Для «Красного котельщика» качество, цена и сроки остаются важнейшими в работе с клиентами.

Хочу выразить слова искренней благодарности акционерам Общества, менеджменту, сотрудникам, а также нашим заказчикам и партнёрам за совместную работу в 2014 году. Уверен, что наш опыт и профессионализм позволят и в дальнейшем сохранить инвестиционную привлекательность «Красного котельщика» и обеспечить динамичное развитие компании.

Желаю всем плодотворной работы и успехов!

С уважением, А.Н. Андрианов  
Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»



## 1. Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – энергетическая компания с мировым именем, имеющая огромный инженерно-технический и производственный потенциал. Предприятие осуществляет свою деятельность с 1896 года и в настоящее время является безусловным лидером в России по производству котельного оборудования. 60% электростанций в России и странах СНГ оснащены котельным оборудованием ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Мировое потребление электроэнергии растет и, по прогнозам, может увеличиваться вдвое к 2030 году. Зарубежные компании теснят российских машиностроителей и на отечественном рынке. Реальная «угроза» от выхода на рынок иностранных игроков исходит от китайских компаний. Приняты долгосрочные программы развития электроэнергетики в России, в Европе. Активно развиваются рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, что создает дополнительные возможности для расширения каналов сбыта. Кризис приостановил активную деятельность всех отраслей промышленности. Рынок электроэнергетического оборудования в перспективе будет расти. При сохранении нестабильной внешнеполитической ситуации идет переориентация российского рынка, поиск новых рынков. Пересматривается нормативная база России в области котлостроения с целью приближения к западным стандартам.

Использование различных технологий в разработке новых видов продукции, постоянное совершенствование производства, повышение качества продукции завода позволяют назвать ОАО ТКЗ «Красный котельщик» надежным деловым партнером, как для российских, так и для зарубежных заказчиков. Уникальный опыт в области котлостроения позволяет предприятию успешно решать задачи по реконструкции и модернизации, монтажу и наладке, диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования любой технической сложности.

Инновационные технологии производства, производительность труда, ассортимент и качество выпускаемой продукции, ее технические характеристики максимально приближены к современным потребностям мировой энергетики, система управления качеством подтверждена всеми необходимыми российскими и международными сертификатами и аттестована ведущими западными компаниями, качество производимого оборудования соответствует лучшим зарубежным образцам.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» планирует снизить себестоимость продукции, реализовать программу технического развития предприятия, увеличить объем инвестиций в основные фонды предприятия и увеличить возможности финансирования, совершенствовать технологические процессы. Осваивать новые виды продукции.

## 2. Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Основной целью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы, а также получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности Общества - оставаться ключевым игроком на мировом рынке и занимать лидирующее место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ.

Продолжится процесс интеграции ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в бизнес-систему ОАО «Силовые машины» (БССМ), после закрытия сделки 14 февраля 2012 г. по приобретению ОАО «Силовые машины» 100-процентного пакета акций ОАО «ЭМАльянс». Тем самым, БССМ - миссия, видение, стратегические цели, корпоративные ценности, - становятся едиными для ОАО «Силовые машины» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Миссия: Предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы.

Видение: Занимать первое место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ и быть ключевым игроком на мировом рынке.

Приоритетными направлениями деятельности компании становятся проекты БССМ применительно к деятельности Общества:

1. Люди. Создание эффективной команды профессионалов, ориентированных на достижение целей компании, уже началось.
2. Безопасность. Работа по технике безопасности труда, обеспечению и применению средств индивидуальной защиты активно проводится.
3. Клиентоориентированность. Предстоит создать систему определения потребностей клиентов и их точного воплощения в характеристиках продуктов, услуг и бизнес-процессов компании.
4. Постоянное совершенствование. Предстоит повысить операционную эффективность до уровня лучших мировых практик за счёт процесса непрерывных улучшений.
5. Совершенство в реализации сбытовых проектов. Удовлетворять потребности клиентов на всех стадиях сбытового проекта благодаря современной системе управления проектами для обеспечения целевой рентабельности.
6. Совершенство в конструкторских разработках. Предстоит повысить конкурентоспособность продуктов компании за счёт улучшения потребительских свойств, снижения себестоимости, предоставления лучшего сервисного предложения и внедрения технологических инноваций.
7. Слияние и поглощение. Необходимо создать процесс эффективной деятельности в области M&A и по всем внешним проектам в целом.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является как производителем, так и продавцом энергетического оборудования под маркой «Красного котельщика».

В Обществе продолжила действовать разработанная и одобренная Продуктово-рыночная стратегия компании на 2014-2023 гг. В рамках работы определены основные инновационные продукты для их освоения и включения в продуктовую линейку компании, определены инвестиционные затраты, планы-графики выполнения НИОКР:

- Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), включая сооружение пилотной установки на территории Общества;
- Котлы-утилизаторы (для нефтедобычи и с прямоточным контуром ВД);
- Разработка водоохлаждаемой вибрационной решетки и базового инжиниринга котельного острова для сжигания биомассы.

А также определены приоритетные рынки для сбыта продукции Общества:

- Россия
- СНГ
- Страны центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки: Иран, Ирак, Индия, Вьетнам, Пакистан, Марокко, Египет, Венесуэла, Бразилия, Чили.
- Страны восточной Европы: Сербия, Босния и Герцеговина, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, Хорватия.

### 3. Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности.

В 2014 году в российской экономике и промышленности сохранилась тенденция к стагнации и существенное влияние на протяжении года оказывала внешнеполитическая ситуация. В 2014 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик» продолжило работать по приоритетным направлениям.

За 2014 год производством было изготовлено 15699,5 тонн товарной продукции, на сумму 3589222 тыс. рублей. Объем изготовленной продукции в 2014г. уменьшился в сравнении с 2013г. и составил 64%. Снижение объемов производства произошло из-за уменьшения количества договоров.

Среди крупной номенклатуры выпускаемой продукции ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2013 году следует выделить: котлы большой мощности, котлы малой мощности, котлы-утилизаторы, энергозапчасти, детали и узлы для модернизации, подогреватели высокого и низкого давления, оборудование для «Газпрома», оборудование для АЭС и нестандартное оборудование.

Основной объем производства в 2014 году пришелся на изготовление котлов – утилизаторов (объем данной продукции составил в 2014 году – 6 444,3 тонн). Данная продукция была изготовлена для Новоберезниковской ТЭЦ, Пермской ГРЭС, Восточной ТЭЦ Ижевской ТЭЦ-1, Владимирской ТЭЦ-2, энергоблоках ст. №2 и №3 Няганской ГРЭС, ТЭЦ-16 (ОАО «Мосэнерго»). Кроме того, в составе новых энергоблоков Кировской ТЭЦ-3, Череповецкой ГРЭС, Казанской ТЭЦ-2, ГТУ-ТЭЦ Туапсинского НПЗ котлы-утилизаторы, изготовленные ТКЗ, успешно прошли комплексные опробования. Также изготовлена часть узлов для Якутской ГРЭС и ООО Маяк-Энергия.

В 2014 г. был изготовлен значительный объем энергозапчастей и для модернизации 2 897,8 тонн на сумму 825 878,14 тыс. рублей для стран дальнего зарубежья (ТЭС Нассирия Ирак) и ближнего зарубежья (Молдавия, Белоруссия, Украина, Казахстан), России. Оборудование для модернизации получили такие станции, как Славянская ТЭС, Молдавская ГРЭС, Сырдарьинская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, ОАО «Северсталь», Рязанская ГРЭС, Усть-Каменогорская ТЭЦ и другие.

На фоне спада общего объема продукции ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2014 году увеличен объем продукции – по изготовлению оборудования для атомных электростанций. Изготавливалась продукция для атомных станций: деаэратор 400 м<sup>3</sup> для Ленинградской атомной станции, баки напорные для хранения концентрированных реагентов БНХ-32 для Курской АЭС, системы трубные подогревателей низкого давления ПН-1200 и запчасти для Балаковской АЭС, охладитель дренажа ОКГ-500 для Калининской АЭС, запчасти для Кольской и Ростовской атомных станций. Объем изготовленной продукции составил 567,8 т на сумму 195 752,5 тыс. рублей. Наибольшее увеличение объемов продукции в сравнении с 2013 г. произошло за счет изготовления продукции для Газпрома и Транснефти. Увеличение в 10,4 раз составило в 2014 г. в натуральном выражении 1 185,2 т.

В 2014 году продолжились мероприятия по приобретению и модернизации оборудования на сумму 90152 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 22835 тыс. рублей образовались по причине невыполнения обязательств поставщиком по пуско-наладке сверлильно-фрезерного станка для обработки коллекторов в ППН и экономии за счет проведения тендера.

В результате реализации плана технического развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в минувшем году приобретено и введено в эксплуатацию оборудование:

- сверлильно-фрезерный станок для обработки коллекторов в ППН;
- установка для вытяжки горловин тройников "ГУИГ-500" в ПМК;
- инжекционные пистолеты фирмы "Maus" мод. G-150 и G-650 для выполнения пневматических испытаний - (6-шт.) в ПКО;
- сварочное оборудование фирмы «Polysoude» для обварки титановых труб в трубных решётках;
- установки безвоздушного распыления (6 шт.) в ПКО;
- установки Меркур 30:1 и Reactor H-40 для нанесения наружного антикоррозионного покрытия «UP-3000/FRUCIS 1000 A» в ПКО и ПМК;
- установка для шипования труб в ППН;
- машины пневматические «МАНГУСТ-МИДИ-МТ», - (6 шт.), «МАНГУСТ-2МТ» - (2 шт.) (ПКО, ППН);

- длинномер универсальный в комплекте с аксессуарами для ОГМетр;
- маятниковый копер и видеоэндоскоп для ЦЗЛ.

В результате технического перевооружения предприятия выполнены работы по модернизации:

- проектные работы для установки котлов наружного исполнения;
- модернизация автоматизированной системы коммерческого учёта электрической и тепловой (АИИС ТУЭ) ОАО ТКЗ "Красный котельщик";

А также работы по монтажу:

- монтаж нового обрабатывающего центра VNC 3-XTS/50 в ППН;
- монтаж установки для вытяжки горловин и установки индукционного нагрева, монтаж площадки под пульт управления охлаждающей закалочной ванны и другие работы по монтажу оборудования в ПМК (корпус 16).

В 2014 г. сократилось потребление энергоносителей. В связи с внедрением систем плавного пуска турбокомпрессоров образовалась экономия по электроэнергии. За счёт выполнения "Мероприятий по сокращению издержек" образовалась экономия по использованию газа и воды. Также экономия по расходу энергоносителей образовалась из-за снижения товарного выпуска продукции относительно плана.

За 2014 год выполнены мероприятия соглашения по охране труда коллективного договора на сумму 48 723 767 рублей. Выполнены работы по охране труда, промышленной безопасности, а также работы по пожарной безопасности:

- Восстановлена работоспособность АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- Проведена работа по устранению ложных срабатываний систем пожарной автоматики на объектах ОАО ТКЗ "Красный котельщик".

Проведены экологические проверки цехов и производственных корпусов по план-графику комплексных проверок на 2014 г.

Проведена работа по подготовке к аккредитации санитарно-промышленно-экологической лаборатории и инспекционному контролю.

В течение 2014г. подразделениями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» подано 82 рацпредложения, внедрено 59. Экономический эффект от внедрения предложений составил 38 390 тыс. рублей.

С целью обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции требованиям соответствующих стандартов и потребителей на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в течение 2014 года функционировали две системы обеспечения качества – по стандарту ISO 9001:2008 и по кодам ASME (Американского общества инженеров механиков).

Выполнены основные задачи по обеспечению качества изготовления продукции в 2014 году.

Разработан, выполнен в полном объеме и внедрен проект по актуализации Системы менеджмента качества (СМК) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с учетом расширения области сертификации СМК за счет увеличения функций переведенных из ОАО «ЭМАльянс» подразделений и бизнес-процессов

Успешно проведен второй наблюдательный аудит Системы менеджмента качества ОАО ТКЗ «Красный котельщик» компанией TUV S0D на соответствие международного сертификата ISO 9001:2008. В ходе аудита несоответствий не обнаружено. По результатам аудита ОАО ТКЗ «Красный котельщик» получен сертификат соответствия требованиям ИСО 9001:2008

Проведено четыре внутренних аудита (два плановых и два внеплановых), по результатам оформлены 194 отчета о несоответствии и четыре отчета об аудите.

В 2014 году согласно государственной «Программе разработки национальных стандартов» (ПРНС) завершена разработка, утверждение и подготовка к изданию Федеральным агентством по техническому регулированию, стандартизации и метрологии (Росстандарт) национальных стандартов:

- ГОСТ Р 56204-2014 «Котлы стационарные. Стальные конструкции. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования».

Подготовлены и направлены на пересмотр (актуализацию) национальные и межгосударственные стандарты в области энергомашиностроения.

В 2014 году выполнены все необходимые аккредитации, аттестации и освидетельствования центральной заводской лаборатории.

Социально ориентированная кадровая политика всегда была и будет одним из приоритетных направлений деятельности Общества, что позволяет сохранить квалифицированные производственные кадры.

Среднесписочная численность персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась с 4160 человек до 3371 человек. Снижение численности произошло в связи с оптимизацией и частичным восполнением естественной убыли.

В 2014 г. проведена индексация заработной платы основным производственным рабочим на 5%, остальным категориям работников на 4%. Средняя заработная плата Общества в 2014 году составила около 34819 рублей. В 2014 году минимальная заработная плата составила 10 000 рублей. Утверждено и введено в действие премиальное положение о персональной надбавке рабочим за мониторинг станков.

В целях закрепления и адаптации рабочих на предприятии, снижения текучести кадров продолжалась работа по корпоративным программам для руководителей и специалистов «Мастер Класс» и «Достичь большего вместе».

В 2014 году по разным формам обучения было подготовлено 869 человек. Также проведена аттестация персонала в количестве 2106 человек.

Проведен цикл командных сессий руководителей. Целями командных сессий были формирование и развитие команды, формулировка и принятие правил командного взаимодействия, принятие ценностей компании, донесение материалов вовлеченности, презентация оценки 360° и программы ДБВ. В сессиях участвовали руководители ОАО ТКЗ «Красный котельщик» уровня ТОП 30, ТОП 100, ТОП 300.

Забота о человеке труда, условиях его работы и отдыха, о его здоровье и детях – неизменные приоритеты руководства Компании. С целью сохранения и улучшения состояния здоровья и трудоспособности работников предприятия проводятся периодический медицинский осмотр работников, флюорографический осмотр работников, вакцинопрофилактика работников. Проводятся спортивные мероприятия. Дотации на отдых в 2014 году составили 2460 тыс. рублей.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оказывает материальную помощь ветеранам, осуществляет социальные и благотворительные акции в рамках федеральных, региональных, областных и городских программ, направленных на реализацию российских национальных проектов. Предприятие проводит благотворительную деятельность по оказанию спонсорской помощи общеобразовательным учреждениям, общественным организациям, учреждениям здравоохранения. На эти цели в 2014 г. были выделены средства в размере 1424,7 тыс. рублей.

Оценивая работу членов Совета директоров, стоит отметить, что все члены Совета директоров принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности, действовали в интересах Общества. Деятельность Совета директоров Общества направлена на обеспечение прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В 2014 году проведена большая работа Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых принимались решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров (годового и внеочередного), одобрение сделок предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).



**4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2014 году видов энергетических ресурсов.**

№ п/п	Наименование	Расход	
		В натуральном выражении	В денежном выражении тыс. руб.
1.	Электроэнергия	42700,299 тыс. кВт/час	203660,93
2.	Газ	41709,622 тыс. м3	254554,38
3.	Вода	593,764 тыс. м3	40001,67
4.	Теплоэнергия	18303,764 Гкал	25197,76

## **5. Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

На сегодняшний день предприятие ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладает высоким производственным потенциалом и прочно удерживает позиции по многим показателям. Предприятие уверенно удерживает свою позицию на энергетических рынках России, СНГ, зарубежных рынках.

В настоящее время оборудование, изготовленное на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» работает более чем в 60 странах мира. Основными направлениями экспорта оборудования в 2014 году были страны СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Азии (Индия, Сирия, Ирак, Пакистан) и другие. Это свидетельствует о высоком техническом и технологическом уровне развития производства и потенциальных возможностях котлостроителей, которые в последние годы целенаправленно проводили техническое перевооружение, полномасштабно внедряли современные компьютерные технологии и средства обеспечивающие их реализацию, получали соответствующие сертификаты, дающие право на отправку котлов за рубеж.

В 2015 будет продолжена работа по техническому развитию Общества по двум основным направлениям:

- первое – техническое перевооружение производства для повышения уровня производственного потенциала предприятия – пополнение, обновление, модернизация оборудования и инженерных сетей, снижение затрат на энергоносители;
- второе – внедрение бизнес-системы по 7 направлениям развития компании..

Бизнес-система позволит ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выйти на новые позиции на внутреннем рынке. Позволит упорядочить внутреннюю структуру и эффективность предприятия, а также добавит конкурентных преимуществ на мировой арене.

Промышленная эксплуатация программы международного уровня SAP дает возможности Обществу систематизировать и ускорить процесс производства предприятия.

На ОАО ТКЗ «Красный котельщик» будут продолжены работы по охране труда и технике безопасности, приведению к измененным стандартам по экологической безопасности изготавливаемой продукции соответствующим европейским нормам.

Особое внимание будет уделено реализуемой на предприятии политике социального партнерства, позволяющей формировать условия для безопасной и комфортной работы сотрудников и развития кадрового потенциала.

Забота об условиях труда человека, времени отдыха, о его здоровье и детях будут главными приоритетами компании.

Для ОАО ТКЗ «Красный котельщик» остаются важнейшими в работе три фактора: качество, сроки, цена. Именно они определяют какую прибыль получит предприятие и в какой мере обеспечит свое дальнейшее развитие и социальное благополучие.

**6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

С 2000 года ОАО ТКЗ «Красный котельщик» регулярно начисляет и выплачивает дивиденды.

Данные о выплате начисленных дивидендов за последние три года приведены в таблице:

По итогам	2011 год	2012 год	2013 год
Начислено, тыс. руб.	31 000,6	28039,2	13309,2
Выплачено, тыс. руб.	29140,6	26345,6	12871,5
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	0,0000	0,0000	0,0000
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	0,4361	0,3944	0,1872

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

### *Отраслевые риски.*

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке. Сейчас энергетика развивающихся рынков Индии, Вьетнама, Африки, Латинской Америки демонстрирует хороший рост, приняты долгосрочные программы развития в этих странах, что создает дополнительные возможности для расширения каналов сбыта. Однако, большинство стран, являющихся традиционным рынком сбыта оборудования ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе Китай, Индия, Вьетнам, Иран, за последнее время значительно продвинулись в создании собственной базы энергетического машиностроения и в большей степени - котлостроения. Если еще несколько лет назад в Китае занимались изготовлением котлов, проекты которых были копией котлов, поставленных в Китай Обществом, то сегодня для типовых блоков 200-300 МВт они способны создать собственный котел. Возможности индийских фирм, занимающихся, в том числе, котлостроением, также значительно выросли, и сегодня они способны сами изготавливать котельное оборудование по лицензиям западных фирм. При этом в этих странах наблюдается значительный рост объемов собственного производства. Низкие цены изготовления и транспортировки в этих странах, а также протекционистские государственные меры могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) в указанных странах.

В связи с переизбытком мощностей по производству энергетического оборудования усиливается конкуренция на внутреннем рынке.

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, которые могут повлиять на основную хозяйственную деятельность компании, являются:

1) Усиление конкуренции на внутреннем рынке;

Предполагаемые действия:

- снижение издержек для предложения конкурентной цены;
- предложение большей комплектности поставки.

2) Усиление конкуренции на внешнем рынке;

Предполагаемые действия:

- лоббирование заградительных барьеров, норм и стандартов, максимизация доли отечественного оборудования при реализации проектов;
- сотрудничество с ведущими мировыми компаниями для обеспечения технологической и коммерческой конкуренции.

3) Нестабильный рынок строительства новых генерирующих мощностей;

Предполагаемые действия:

- ориентация на производство оборудования для реконструкций и запасных частей;
- активное вхождение в смежные отрасли;
- усиление функций гарантийного и послегарантийного сервиса.

4) Потеря доли рынка;

Предполагаемые действия:

- осуществление комплекса мер по наращиванию темпов производства;
- корректировка стратегии продаж;
- активизация работы маркетинговых и коммерческих служб, департаментов GR, PR и др;
- расширение продуктовой линейки.

5) Появление на рынке более современных технологий;

Предполагаемые действия:

- постоянный мониторинг передовых технологий;
- выполнение НИОКР;
- развитие собственных инжиниринговых центров;
- привлечение ведущих мировых компаний к совместной работе;
- приобретение лицензий на передовые технологии.

Ухудшение ситуации в отрасли может негативно отразиться на деятельности компании. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией в своей деятельности может также негативно повлиять на деятельность ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Изменение тарифов на энергоресурсы может привести к увеличению себестоимости продукции и, как следствие, к снижению прибыли при условии не повышения цен на продукцию.

Также следует отметить, что изменение цен на сырье, услуги поставщиков (как на внешнем, так и на внутреннем рынке) находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. В настоящее время риск увеличения инфляционных процессов можно рассматривать как наиболее вероятный, но с учетом действий Правительства РФ, направленных на контроль данного процесса, можно предполагать, что уровень инфляции не выйдет за пределы прогнозируемых значений. В целях минимизации указанных рисков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следует:

- поддерживать долгосрочные партнерские отношения с основными поставщиками;
- осуществлять мониторинг и анализ динамики цен;
- осуществлять поиск новых поставщиков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги, предлагаемые Обществом как на внешнем, так и на внутреннем рынках, могут негативно повлиять на деятельность компании. Усиливающаяся конкуренция в отрасли, а также все большее насыщение рынка может привести к снижению платежеспособного спроса на продукцию и услуги компании и как следствие, к вынужденному снижению цен на продукцию ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Снижение указанного риска предлагается достичь за счет:

- расширения продуктовой линейки;
- активизации маркетинговой деятельности;
- контроля за планированием производства и сокращением издержек;
- участия в инфраструктурных госпроектах.

#### *Страновые и региональные риски.*

Данные риски существуют, поскольку связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, если основная деятельность в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Таганроге Ростовской области и осуществляет основную деятельность, преимущественно, на территории Российской Федерации.

В последние годы начали расти страновые риски в Европе и США, а также в странах СНГ, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. Политические события на Украине, связанные с этим санкции в отношении Российских компаний, падение цен на нефть и газ, снижение курса рубля по отношению к мировым валютам существенным образом повлияли на отток зарубежных инвестиций в Россию, привели к нестабильности и экономическому кризису в стране, и как следствие к приостановке всех реализуемых и перспективных проектов в отрасли. Правительство России принимает меры направленные на стабилизацию макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране. Общество осуществляет основную деятельность в регионе, географические особенности которого таковы, что он не подвержен стихийным бедствиям (в т. ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находится в южной части России, где развитое транспортное сообщение. Ростовская область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России.

Для исключения возможности возникновения транспортных рисков Общество применяет следующие меры:

- приоритет отдается контрактам с минимальной транспортной составляющей;
- построение четкой логистической цепочки;
- страхование рисков;
- заключение контрактов на перевозку с проверенными и надежными транспортными компаниями.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном периоде 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

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, в 2014 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Сделки одобрены Внеочередным общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 10.09.2014г.

1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины»

Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договор «под ключ» № 20142065/140303-1734 на реконструкцию установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ 464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования «ТАНЕКО», заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», на следующих условиях:

*Подрядчик:* Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

*Заказчик:* открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

*Предмет сделки:*

1. Подрядчик обязуется:

а) выполнить собственными и привлеченными силами и средствами полный комплекс Работ по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- разработку Проектной и Рабочей документации, включая сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, организацию авторского надзора
- поставку Оборудования и Материалов,
- выполнение строительно-монтажных Работ,
- демонтаж узлов и оборудования, подлежащих реконструкции,
- сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений (при необходимости их выполнения для осуществления реконструкции Объекта),
- проведение обследования зданий и сооружений,
- проведение инженерных изысканий,
- проведение пуско-наладочных Работ, включая комплексное опробование и ввод в эксплуатацию Объекта, передача Заказчику по Актам приемки законченного строительством Объекта формы №КС-11,
- разработку программ Пуско-наладочных работ, инструкций по эксплуатации вновь вводимого и реконструируемого оборудования.

б) оказать полный комплекс Услуг по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- сопровождение проекта реконструкции установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования ОАО «ТАНЕКО»,
- подготовку технических заданий, проведение тендерных процедур по не серийному Оборудованию.

с) оказать Заказчику услуги по представлению его интересов перед ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по исполнению его обязательств по Договору № 333/19/1216 от 27.05.2014г. между Заказчиком и ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

а Заказчик обязуется принять результат Работы, оказанные Услуги и оплатить обусловленную Договором Цену.

2. Требования Заказчика к Работам, выполняемым Подрядчиком в рамках Договора, оговорены в Договоре и приложениях к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.

*Цена сделки:* 7 267 767 618 (семь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать 00/100) рублей.

*Иные существенные условия:*

*Порядок осуществления платежей:*

- авансовый платеж в размере 50% от стоимости каждого этапа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком предоставленного Подрядчиком пакета соответствующих документов (утвержденных спецификаций, смет, протоколов договорной цены, банковских гарантий на авансовые платежи).

- платежи, в совокупности составляющие 45% (из расчета 100% за вычетом пропорциональной доли ранее выплаченного аванса) от цены этапа, оплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов выполненных работ (за Работы), товарных накладных ТОРГ-12 (за Оборудование);

- отложенный платеж в размере 5% оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Актов приемки законченной реконструкцией Объекта (Пускового комплекса) формы №КС-11 по каждому Пусковому комплексу, а также при условии предоставления Подрядчиком Банковской гарантии, обеспечивающей исполнение Подрядчиком обязательств на гарантийный период.

*Срок действия договора:*

Срок реализации:

1 –й пусковой комплекс - март 2016 г.

2 –й пусковой комплекс - март 2017 г.

2. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

- Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имущества, услуг, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договор поручительства № 73407/3-1966, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, на следующих условиях:

- *Поручитель:* Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

- *Кредитор:* Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (сокращенное наименование - ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина),

- *Подрядчик:* открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

- *Предмет сделки:* По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором реконструкции объекта «под ключ» № 333/19/1216 от 27 мая 2014г. (далее – Договор реконструкции), заключенным между Кредитором и Подрядчиком, в порядке, установленном Договором поручительства.

- *Цена сделки:* 7 576 789 558,00 (семь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 00/100) рублей.

- *Иные существенные условия:* Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Подрядчиком перед Кредитором за исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором реконструкции и действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- а). Обязательств по уплате Кредитору неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции;

- б). Обязательств по возмещению Кредитору убытков, причиненных ему из-за или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции, включая, но не ограничиваясь, возмещение расходов, понесенных Кредитором в связи с самостоятельным устранением Кредитором или привлеченными третьими лицами выявленных дефектов и (или) недостатков в выполненных работах по Договору реконструкции в случаях и в порядке, закрепленных Договором реконструкции.

- *Срок действия договора:* март 2017 г.

- а) Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего периода действия Договора реконструкции.

- б) Поручительство прекращается:

- если Кредитор откажется принять надлежащее исполнение по Договору реконструкции, предложенное Поручителем или Подрядчиком;

- в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Договором реконструкции;

- в иных, предусмотренных ГК РФ случаях.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

**Сделки, одобренные Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:**

№	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия										
	Заинтересованные лица - ОАО «ЭМАльянс», ОАО «Силовые машины» ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ», ООО «ТКЗ-НТС», ОАО «ЭМАльянс - ТЭП», ОАО «Калужский турбинный завод», И.Ю. Костин, А.Н. Андрианов										
1.	<p>Условия Договора поставки № 14С/П-1</p> <p>1.1. Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).</li><li>- ОАО «Силовые машины» (Поставщик).</li></ul> <p>1.2. Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить обработанные трубные доски для трубных систем конденсатора для Ростовской АЭС в номенклатуре и объемах, указанных в спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью Договора.</p> <p>1.3. Цена договора: 57 190 413,36 (Пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч четыреста тринадцать и 36/100) рублей, в т.ч. НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества, приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 57 190 413,36 (Пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч четыреста тринадцать и 36/100) рублей, в т.ч. НДС.</p>										
2.	<p>Условия дополнительного соглашения № 1 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-15</p> <p>1.1. Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сублицензиат).</li><li>- ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ» (Лицензиат).</li></ul> <p>1.2. Предмет договора:</p> <p>По Дополнительному соглашению Лицензиат передаёт программное обеспечение для ЭВМ, далее именуемое «ПО», и предоставляет Сублицензиату права на использование переданного ПО, а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.</p> <p>Спецификация 1</p> <table><tr><th>Наименование программного обеспечения</th><th>Передаваемое право</th><th>Цена за 1 ед. руб.</th><th>Кол-во</th><th>Общая стоимость, руб.</th></tr><tr><td>Bentley AutoPIPE Perpetual License</td><td>воспроизведение</td><td>184 632.00</td><td>5</td><td>923 160.00</td></tr></table> <p>1.3. Цена договора: 923 160,00 (Девятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества, приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 923 160,00 (Девятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС.</p>	Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость, руб.	Bentley AutoPIPE Perpetual License	воспроизведение	184 632.00	5	923 160.00
Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость, руб.							
Bentley AutoPIPE Perpetual License	воспроизведение	184 632.00	5	923 160.00							
3.	<p>Условия дополнительного соглашения № 28 к договору на выполнение работ № 9П/Р643-206</p> <p>1.1. Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик).</li><li>- ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик).</li></ul> <p>1.2. Предмет договора:</p> <p>В соответствии с п.1.3 Договора № 9П/Р643-206 от 10.11.09г. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:</p> <p>мехобработка створок клапана 10000х5000 – 1 компл.</p> <p>Примечание: В стоимость работ по мехобработке 1 комплекта створок клапана (п.1) входит 8 штук створок (далее по тексту заготовки), предоставляемых Заказчиком.</p> <p>1.3. Цена по дополнительному соглашению: 516 373,90 (Пятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят три 90/100) рубля, в том числе НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемых по указанному дополнительному соглашению, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 516 373,90 (Пятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят три 90/100) рубля, в том числе НДС.</p>										
4.	<p>Условия договора аренды № 7050901/ 296</p> <p>1.1. Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендатор).</li><li>- ОАО «Силовые машины» (Арендодатель).</li></ul> <p>1.2. Предмет договора:</p> <p>По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и</p>										



	<p>пользование нежилые помещения (далее по тексту – «Помещения») общей площадью 1163,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корп. А, 1 этаж (комн. 8,10,11,11а), 4 этаж (комн. 1-29; 34,35), 5 этаж (приложения № 1 и № 2), кадастровый (или <u>условный</u>) номер 237358, согласно выкопировкам из поэтажных планов технического паспорта на здание, для использования под офис.</p> <p>Арендодатель имеет право страховать недвижимое имущество, являющееся предметом настоящего Договора и принадлежащее Арендодателю на праве собственности согласно Свидетельству о государственной регистрации права, серия 77 АБ № 235481, регистрационный номер 77-01/31-568/2003-332, дата регистрации 18.07.2003 (приложение № 3).</p> <p>1.3. Цена договора:</p> <p>Арендатор выплачивает Арендодателю ежемесячно арендную плату в размере 1163200 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек, включая НДС.</p> <p>1.4. Срок действия договора: договор заключается на неопределенный срок.</p> <p>1.5. Определить цену имущества (работ/услуг), приобретаемых по указанному Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 1 163 200 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи двести) рублей в месяц, в том числе НДС.</p>																																																					
5.	<p>Условия спецификаций № 6 – 9 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-17</p> <p>1.1. Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сублицензиат).</li> <li>- ОАО «ЭМАльянс» (Лицензиат).</li> </ul> <p>1.2. Предмет договора:</p> <p>1.2.1. По настоящему Договору Лицензиат с согласия Лицензиара предоставляет Сублицензиату права на использование программного обеспечения для ЭВМ, далее именуемые "ПО", а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.</p> <p>1.2.2. Перечень ПО и передаваемых прав согласовывается Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.</p> <p>1.2.3. Лицензиат передает Сублицензиату права на использование ПО по настоящему Договору на срок, указанный в соответствующих Спецификациях.</p> <p>Спецификация 6.</p> <table> <tr> <th>Наименование программного обеспечения</th><th>Передаваемое право</th><th>Цена за 1 ед., тыс. руб.</th><th>Кол-во</th><th>Общая стоимость, тыс. руб.</th></tr> <tr> <td>DeviceLock</td><td>воспроизведение</td><td>900</td><td>820</td><td>738000</td></tr> </table> <p>Спецификация 7.</p> <table> <tr> <th>Наименование программного обеспечения</th><th>Передаваемое право</th><th>Цена за 1 ед., тыс. руб.</th><th>Кол-во</th><th>Общая стоимость, тыс. руб.</th></tr> <tr> <td>SYMC CRITICAL SYSTEM PROTECTION SERVER EDITION 5.2 NODE BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12MO</td><td>воспроизведение</td><td>32,566</td><td>1</td><td>32,566</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS</td><td>воспроизведение</td><td>27,866</td><td>1</td><td>27,866</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS</td><td>воспроизведение</td><td>16,54</td><td>5</td><td>82,7</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS</td><td>воспроизведение</td><td>22,99</td><td>1</td><td>22,99</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS</td><td>воспроизведение</td><td>22,99</td><td>2</td><td>45,98</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS</td><td>воспроизведение</td><td>22,99</td><td>1</td><td>22,99</td></tr> <tr> <td>SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C</td><td>воспроизведение</td><td>27,66</td><td>1</td><td>27,66</td></tr> </table>				Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во	Общая стоимость, тыс. руб.	DeviceLock	воспроизведение	900	820	738000	Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во	Общая стоимость, тыс. руб.	SYMC CRITICAL SYSTEM PROTECTION SERVER EDITION 5.2 NODE BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12MO	воспроизведение	32,566	1	32,566	SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	27,866	1	27,866	SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	16,54	5	82,7	SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	1	22,99	SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	2	45,98	SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	1	22,99	SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C	воспроизведение	27,66	1	27,66
Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во	Общая стоимость, тыс. руб.																																																		
DeviceLock	воспроизведение	900	820	738000																																																		
Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во	Общая стоимость, тыс. руб.																																																		
SYMC CRITICAL SYSTEM PROTECTION SERVER EDITION 5.2 NODE BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12MO	воспроизведение	32,566	1	32,566																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	27,866	1	27,866																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	16,54	5	82,7																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	1	22,99																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	2	45,98																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	1	22,99																																																		
SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND C	воспроизведение	27,66	1	27,66																																																		

ESSENTIAL 12 MONTHS				
SYMC DESKTOP LAPTOP OPTION 7.0 WIN 1-10 USERS BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	11,437	1	11,437
SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION EXCHANGE MAILBOX ARCHIVING WIN UP TO 10 USERS BNDL STD LIC REWARDS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	4,495	16	71,92
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER BNDL STD LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 MONTHS	воспроизведение	41,455	3	124,365
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	3	68,97
SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	27,66	3	82,98
SYMC DESKTOP LAPTOP OPTION 7.0 WIN 1-10 USERS BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	11,437	3	34,311
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	2	45,98
SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION EXCHANGE MAILBOX ARCHIVING WIN UP TO 10 USERS BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	4495	81	364095
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	22,99	8	183,92
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	16,54	18	297,72
SYMC BACKUP EXEC 2012 ENTERPRISE SERVER OPTION WIN PER MANAGED SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	64,392	2	128,784
SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR LINUX LNX PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	10,77	1	10,77
SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS	воспроизведение	27,866	3	83,598

Спецификация 8.

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во	Общая стоимость, тыс. руб.
Программная система в составе «ПАССАТ - базовый», «ПАССАТ - колонны», «ПАССАТ - штурцер», «ПАССАТ - теплообменники», «ПАССАТ - сейсмика».	Воспроизведение	170	1	170

Спецификация 9.

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед., тыс.	Кол-во	Общая стоимость,
---------------------------------------	--------------------	---------------------	--------	------------------

		руб.		тыс. руб.
AcrobatProfessional 11	Воспроизведение	15,8	48	758,4
Photoshop CS6 12	Воспроизведение	26,5	5	132,5

1.3. Цена договора: За предоставляемые по настоящему Договору права на использование ПО Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, определяемом в соответствующих Спецификациях.

Спецификация 6:  
Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 738 000 (Семьсот тридцать восемь тысяч) рублей, НДС не облагается;

Спецификация 7:  
Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 1 771 602 (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот два) рубля, НДС не облагается;

Спецификация 8:  
Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается;

Спецификация 9:  
Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 890 900 (Восемьсот девяносто тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается.

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемых по указанным спецификациям к Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 3 570 502 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч пятьсот два) рубля, НДС не облагается.

6. Условия дополнительного соглашения № 1 к договору хранения оборудования №12П/Р643-114

1.1. Стороны:  
- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Хранитель).  
- ООО «ТКЗ-НТС» (Поклажедатель).

1.2. Предмет договора:  
1. Подпункт 1.4. договора хранения оборудования №12П/Р643-114 от 05.09.2012 изложить в следующей редакции:  
«1.4. Срок хранения товара Поклажедателем по настоящему договору составляет с момента размещения его на хранение на неопределенный срок».

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора хранения оборудования №12П/Р643-114 от 05.09.2012.

3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора хранения оборудования №12П/Р643-114 от 05.09.2012.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2014 по предварительной договоренности.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

1.3. Цена по дополнительному соглашению: 2 200 (Две тысячи двести) рублей в месяц.

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемых по указанному дополнительному соглашению, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 2 200 (Две тысячи двести) рублей в месяц.

7. Условия договора поставки № 72603-05/292

1.1. Стороны:  
- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).  
- ОАО «Силовые машины» (Поставщик).

1.2. Предмет договора: По данному договору Поставщик обязуется продать, а Покупатель обязуется надлежащим образом оплатить и принять Товар в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификациях на поставку Товара, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Спецификация № 1  
листовой прокат, г/к

1.3. Цена договора:  
Спецификация 1:  
12 706 408,81 (Двенадцать миллионов семьсот шесть тысяч четыреста восемь рублей 81/100) рублей

1.4. Определить цену имущества (работ/услуг), приобретаемых по указанному Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: Общая стоимость товара по спецификации 1 составляет 12 706 408,81 (Двенадцать миллионов семьсот шесть тысяч четыреста восемь рублей 81/100) рублей, в том числе НДС.

8. Условия договора на оказание услуг № 14П/Р643-015

1.1. Стороны:  
- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель).  
- ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).

1.2. Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению эксплуатационного персонала Заказчика по обслуживанию и эксплуатации котла-утилизатора Е-236/41-9,3/1,5-512/298 и котельно - вспомогательного оборудования на объекте Владимирская ТЭЦ-2 ПИП ОАО «ТГК-6» и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

1.3. Цена договора: 318 600 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.

1.4. Определить цену имущества (работ/услуг), отчуждаемых по указанному Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 318 600 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.

9.	<p>Условия Договора купли-продажи №14У/СДП-10</p> <p>1.1. Стороны:  - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).  - ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ» (Продавец).</p> <p>1.2. Предмет договора: движимое имущество – мебель (Приложение 1 к договору).</p> <p>1.1. «ПРОДАВЕЦ» продает, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает и оплачивает бывшее в употреблении имущество, далее по тексту «ИМУЩЕСТВО», указанное в Приложении №1 к настоящему договору.</p> <p>1.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомился с состоянием приобретаемого «ИМУЩЕСТВА», претензий не имеет.</p> <p>1.3. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что до заключения настоящего договора указанное «ИМУЩЕСТВО» никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит.</p> <p>1.3. Цена договора: 753 488 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь 02/100) рублей, в т.ч. НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества, приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 753 488 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь 02/100) рублей, в т.ч. НДС.</p>																																																						
10.	<p>Условия договора поставки №14М/СДПЗ-7</p> <p>1.1. Стороны:  - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).  - ООО «ТКЗ-НТС» (Поставщик).</p> <p>1.2. Предмет договора:</p> <p>1.2.1 Настоящий Договор заключается во исполнение Контракта.</p> <p>1.2.2. Поставщик обязуется разработать Техническую документацию, осуществить поставку произведенного им Оборудования в соответствии с Техническими требованиями, приведенными в Приложении № 1 к настоящему Договору,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование Продукции</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол -во</th><th>Цена за шт., руб. без НДС</th><th>Общая цена, руб. без НДС</th><th>Срок поставки, месяц</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Продукция для КУВ №1 в составе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1.</td><td>Дождевая заслонка дымовой трубы</td><td>комплект</td><td>1</td><td>1 600 000,00</td><td>1 600 000,00</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Продукция для КУВ № 2 в составе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.1.</td><td>Дождевая заслонка дымовой трубы</td><td>комплект</td><td>1</td><td>1 600 000,00</td><td>1 600 000,00</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Продукция для КУВ № 3 в составе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.</td><td>Дождевая заслонка дымовой трубы</td><td>комплект</td><td>1</td><td>1 600 000,00</td><td>1 600 000,00</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> </tbody> </table> <p>1.3. Цена по договору: 5 664 000,00 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 5 664 000,00 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.</p>						№ п/п	Наименование Продукции	Ед. изм.	Кол -во	Цена за шт., руб. без НДС	Общая цена, руб. без НДС	Срок поставки, месяц	1	Продукция для КУВ №1 в составе:						1.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.	2	Продукция для КУВ № 2 в составе:						2.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.	3	Продукция для КУВ № 3 в составе:						3.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.
№ п/п	Наименование Продукции	Ед. изм.	Кол -во	Цена за шт., руб. без НДС	Общая цена, руб. без НДС	Срок поставки, месяц																																																	
1	Продукция для КУВ №1 в составе:																																																						
1.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.																																																	
2	Продукция для КУВ № 2 в составе:																																																						
2.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.																																																	
3	Продукция для КУВ № 3 в составе:																																																						
3.1.	Дождевая заслонка дымовой трубы	комплект	1	1 600 000,00	1 600 000,00	Июнь 2014г.																																																	
11.	<p>Условия договора поставки №14М/СДПЗ-1</p> <p>1.1. Стороны:  - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).  - ООО «ТКЗ-НТС» (Поставщик).</p> <p>1.2. Предмет договора:  Настоящий Договор заключается во исполнение Контракта.  Поставщик обязуется разработать Техническую документацию, осуществить поставку произведенного им Оборудования в соответствии с Техническими требованиями, приведенными в Приложении № 1 к настоящему Договору,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование Продукции</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол -во</th><th>Цена за шт., руб. без НДС</th><th>Общая цена, руб. без НДС</th><th>Срок поставки, месяц</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Продукция для КУВ №1 в составе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1.</td><td>Клапан газовый байпасного газохода</td><td>комплект</td><td>1</td><td>1 725 057,23</td><td>1 725 057,23</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> <tr> <td>1.2.</td><td>Клапан газовый входного газохода</td><td>комплект</td><td>1</td><td>3 650 024,34</td><td>3 650 024,34</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Продукция для КУВ № 2 в составе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.1.</td><td>Клапан газовый байпасного газохода</td><td>комплект</td><td>1</td><td>1 725 057,23</td><td>1 725 057,23</td><td>Июнь 2014г.</td></tr> </tbody> </table>						№ п/п	Наименование Продукции	Ед. изм.	Кол -во	Цена за шт., руб. без НДС	Общая цена, руб. без НДС	Срок поставки, месяц	1	Продукция для КУВ №1 в составе:						1.1.	Клапан газовый байпасного газохода	комплект	1	1 725 057,23	1 725 057,23	Июнь 2014г.	1.2.	Клапан газовый входного газохода	комплект	1	3 650 024,34	3 650 024,34	Июнь 2014г.	2	Продукция для КУВ № 2 в составе:						2.1.	Клапан газовый байпасного газохода	комплект	1	1 725 057,23	1 725 057,23	Июнь 2014г.							
№ п/п	Наименование Продукции	Ед. изм.	Кол -во	Цена за шт., руб. без НДС	Общая цена, руб. без НДС	Срок поставки, месяц																																																	
1	Продукция для КУВ №1 в составе:																																																						
1.1.	Клапан газовый байпасного газохода	комплект	1	1 725 057,23	1 725 057,23	Июнь 2014г.																																																	
1.2.	Клапан газовый входного газохода	комплект	1	3 650 024,34	3 650 024,34	Июнь 2014г.																																																	
2	Продукция для КУВ № 2 в составе:																																																						
2.1.	Клапан газовый байпасного газохода	комплект	1	1 725 057,23	1 725 057,23	Июнь 2014г.																																																	

	2.2.	Клапан газовый входного газохода	комплект	1	3 650 024,34	3 650 024,34	Июнь 2014г.
	3	Продукция для КУВ № 3 составе:					
	3.1.	Клапан газовый байпасного газохода	комплект	1	1 725 057,23	1 725 057,23	Июнь 2014г.
	3.2.	Клапан газовый входного газохода	комплект	1	3 650 024,34	3 650 024,34	Июнь 2014г.
<p>1.3. Цена по договору: 19 027 788,76 (девятнадцать миллионов двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь 76/100) рублей, в том числе НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере 19 027 788,76 (девятнадцать миллионов двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь 76/100) рублей, в том числе НДС.</p>							
12.	<p>Условия договора об отчуждении исключительных прав на изобретения № 14У/ЮО-1</p> <p>1.1. Стороны:  - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приобретатель).  - ОАО «ЭМАльянс» (Правообладатель).</p> <p>1.2. Предмет договора:  1.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительные права на изобретение: «Способ факельного сжигания пылевидного топлива и устройство для реализации способа», патент на изобретение №2428632, согласно Приложения №1 к договору (далее - "Объект интеллектуальной собственности", "ОИС") в порядке, предусмотренном Договором, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение.  1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности.  Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности Правообладателю удостоверяется патентом, указанным в Приложении №1 к договору.  1.3. Исключительные права на Объект интеллектуальной собственности передаются Правообладателем Приобретателю в полном объеме.  1.4. Исключительные права на Объект интеллектуальной собственности переходят от Правообладателя к Приобретателю в момент государственной регистрации Договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). При этом обязанность по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации Договора и расходы, связанные с такой регистрацией несет Приобретатель. Обязанность по уплате годовых пошлин за поддержание в силе патентов на изобретения до момента государственной регистрации настоящего договора несет Правообладатель.  Документы, необходимые для государственной регистрации Договора, должны быть поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в срок не позднее 30.05.2014 г.  Положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента его подписания.  1.5. Правообладатель в течение 10 (десяти) дней от даты подписания настоящего договора передает Приобретателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора, следующую документацию: оригинал патента на изобретение, указанного в Приложении №1 и описание изобретения к указанному патенту.  1.3. Цена по договору: 681 302 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча триста два 00/100) рубля, НДС не облагается.  1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 681 302 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча триста два 00/100) рубля, НДС не облагается.</p>						
13.	<p>Условия договора на выполнение работ № 14П/Р643-072</p> <p>1.1. Стороны:  - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель).  - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).</p> <p>1.2. Предмет договора:  1.2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по инженеринговому сопровождению проекта котельной установки с котлом ЦКС для энергоблока 330МВт ст.№9 Новочеркасской ГРЭС (далее по тексту - «Работа»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной Работы.  1.2.2. Состав Работы и требования к результатам Работы определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).  1.2.3. Результат выполненной Работы определен п.6 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору)  1.2.4. Сроки выполнения Работы:  - начало – дата заключения Договора;  - окончание - 29.12.2014.  1.3. Цена по договору: 5 314 720 (пять миллионов триста четырнадцать тысяч семьсот двадцать 00/100) рублей, в том числе НДС.  1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 5 314 720 (пять миллионов триста четырнадцать тысяч семьсот двадцать 00/100) рублей.</p>						

14.

Условия дополнительного соглашения № 29 к договору № 9П/Р643-206

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик).

- ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик).

1.2. Предмет договора:

В соответствии с п.1.3 Договора № 9П/Р643-206 от 10.11.09г. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Наименование работ	Кол-во, ком-т	Общая стоимость работ (руб.)
Мехобработка створок газоплотного клапана 3300х3300	1	511 000,00
НДС 18%		91 980,00
ВСЕГО:		602 980,00

Примечание: В стоимость работ по мехобработке 1 комплекта створок газоплотного клапана (п.1) входит 12 штук створок (далее по тексту заготовки), предоставляемых Заказчиком.

1.3. Цена по договору: 602 980(шестьсот две тысячи девятьсот восемьдесят 00/100) рублей, в том числе НДС.

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 602 980(шестьсот две тысячи девятьсот восемьдесят 00/100) рублей.

15.

Условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 14У/СДП-18

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик).

- ОАО «Силовые машины» (Исполнитель).

1.2. Предмет договора:

1. В связи с изменением (дополнением) перечня оказываемых услуг внести изменения в Приложение №1 к Договору и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Внести изменения в Приложение №2 к Договору и изложить его в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Внести изменения в п.3 «Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору» и изложить п.3.1. в новой редакции:

«Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору на момент заключения настоящего дополнительного соглашения составляет 459 619 рубля 99 копеек (четырееста пятьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 99 копеек) в месяц, в т.ч. НДС в сумме 70 111 рублей 52 копейки (семьдесят тысяч сто одиннадцать рублей 52 копейки). По мере изменения (дополнения) перечня услуг по Приложению №1 к настоящему договору Стороны согласовывают новую стоимость услуг путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору».

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются заключенным договором №б/н возмездного оказания услуг от «01» ноября 2013г.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.04.2014г.

1.3. Цена договора: 459 619,99 (четырееста пятьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать 99/100) рублей, в т.ч. НДС в месяц.

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 459 619,(четырееста пятьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать 99/100) рублей, в т.ч. НДС в месяц.

16.

Условия спецификаций № 10 – 11 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-17

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сублицензиат).

- ОАО «ЭМАльянс» (Лицензиат).

1.2. Предмет договора:

1.2.1. По настоящему Договору Лицензиат с согласия Лицензиара предоставляет Сублицензиату права на использование программного обеспечения для ЭВМ, далее именуемые "ПО", а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2.2. Перечень ПО и передаваемых прав согласовывается Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.3. Лицензиат передает Сублицензиату права на использование ПО по настоящему Договору на срок, указанный в соответствующих Спецификациях.

Спецификация 10.

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость руб.
Delphi XE Professional	Воспроизведение	36830	1	36830
Delphi 2010 Professional, полученный в рамках амнистий	Воспроизведение	36830	1	36830

Спецификация 11.

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол -во	Общая стоимость руб.
ABBYY Lingvo 10 многоязычный	Воспроизведение	1890	1	1890
ABBYY Lingvo 12 английская версия	Воспроизведение	1890	1	1890
ABBYY Lingvo X3 английская версия	Воспроизведение	1890	2	3780
ABBYY Lingvo X3 европейская версия	Воспроизведение	1890	1	1890
ABBYY Lingvo X3 многоязычная версия	Воспроизведение	1890	81	153090
ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition	Воспроизведение	10790	21	226590

1.3. Цена договора:

Спецификация 10.

Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 73 660,00 (семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят 00/100) рублей, НДС не облагается;

Спецификация 11.

Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 389 130,00 (триста восемьдесят девять тысяч сто тридцать 00/100) рублей, НДС не облагается;

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 462790 (четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девяносто 00/100) рублей, в т.ч. НДС.

17. Условия договора на выполнение работ № 201410053

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель).
- ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).

1.2. Предмет договора:

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется разработать и выдать техническую документацию по проекту дожигающего устройства (ДУ) парового котла-утилизатора Ед-160\14-9,0\0,7-552\210 для блока ПГУ Новоберезниковской ТЭЦ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ. Состав разрабатываемой Документации и сроки её выдачи Заказчику определены в - Приложении №3 к Договору.

1.3. Цена по договору: 1 665 586,52 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть 52/100) рублей, в том числе НДС

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 1 665 586,52 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть 52/100) рублей.

18. Условия договора аренды № 14П/Р643-069

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендодатель).
- ООО «ТКЗ-НТС» (Арендатор).

1.2. Предмет договора:

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает во временное пользование нежилые помещения площадью 106,9 кв. м., а именно расположенное в производственном корпусе № 16, литер 01, 4 этаж, комната 7 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, дом 220 (здесь и далее - Помещение). Схема расположения Помещения представлена в Приложении №1 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

Помещение предоставляется Арендатору для расположения офиса и ведения в нем деятельности в соответствии с уставом своей фирмы.

Срок аренды устанавливается с 01.04.2014г. на неопределенный срок.

1.3. Цена по договору: 26 950 (Двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС.

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 26 950 (Двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС.

19. Условия дополнительного соглашения № 2 спецификаций № 1 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-15

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сублицензиат).
- ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ» (Лицензиат).

1.2. Предмет договора:

По настоящему Дополнительному соглашению Лицензиат передаёт программное обеспечение для ЭВМ, далее именуемое «ПО» и предоставляет Сублицензиату права на использование переданного ПО, а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях,

<p>установленных в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения. Перечень передаваемого ПО согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Дополнительному соглашению.</p> <p>Положения Договора №13У/СДИТ-15 от 17.12.2013г. не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и действительны для Сторон. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Договора №13У/СДИТ-15 от 17.12.2013г. применению подлежат условия настоящего Дополнительного соглашения.</p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств.</p> <p>Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.</p> <p>К Дополнительному соглашению прилагается Спецификация №1, которая является его неотъемлемой частью. Спецификация 1.</p>																								
<table><tr><td>Наименование программного обеспечения</td><td>Передаваемое право</td><td>Цена за 1 ед. руб.</td><td>Кол-во</td><td>Общая стоимость руб.</td></tr><tr><td>Лицензия на право использования ЛИРА 10.0 Монтаж сетевая</td><td>Воспроизведение</td><td>26 500,00</td><td>4</td><td>106 000,00</td></tr><tr><td>ЭСПРИ «Нагрузки» сетевой вариант</td><td>Воспроизведение</td><td>5 808,00</td><td>4</td><td>23 232,00</td></tr><tr><td>ЭСПРИ «Сталь» сетевой вариант</td><td></td><td>11 616,00</td><td>4</td><td>46 464,00</td></tr></table>					Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость руб.	Лицензия на право использования ЛИРА 10.0 Монтаж сетевая	Воспроизведение	26 500,00	4	106 000,00	ЭСПРИ «Нагрузки» сетевой вариант	Воспроизведение	5 808,00	4	23 232,00	ЭСПРИ «Сталь» сетевой вариант		11 616,00	4	46 464,00
Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость руб.																				
Лицензия на право использования ЛИРА 10.0 Монтаж сетевая	Воспроизведение	26 500,00	4	106 000,00																				
ЭСПРИ «Нагрузки» сетевой вариант	Воспроизведение	5 808,00	4	23 232,00																				
ЭСПРИ «Сталь» сетевой вариант		11 616,00	4	46 464,00																				
<p>1.3. Цена договора: Спецификация 1. Общая стоимость передаваемого по Спецификации ПО составляет 175 696,00 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть 00/100) рублей, НДС не облагается; 1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному Договору, исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 175 696,00 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть 00/100) рублей.</p>																								
20.	<p>Условия спецификаций к договору об оказании услуг № СДЗил-11Т-301.</p> <p>1.1. Стороны: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель). - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).</p> <p>1.2. Предмет договора: ГРУЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 22.47.26.001 Указатель тепловых перемещений 22.47.26.003 Стрелка 08.03.Бч.27000.72 Уголок 50*50*5 L=27000 22.59.25.001 Табличка фирменная S-2 Срок хранения груза с 05.02.2014г на неопределенный срок ГРУЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5 Установка для консервации КУ оснащенный воздухом Срок хранения груза с 26.03.2014г на неопределенный срок</p> <p>1.3. Цена договора: ГРУЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 Стоимость хранения оборудования за один месяц составляет 99,12 (девяносто девять 12/100) рублей. ГРУЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5 Стоимость хранения оборудования за один календарный день составляет 9,44 (девять 44/100) рублей. 1.4. Определить цену имущества (работ/услуг), отчуждаемых по указанному Договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: Стоимость хранения оборудования за один месяц составляет 99,12 (девяносто девять 12/100) рублей. Стоимость хранения оборудования за один календарный день составляет 9,44 (девять 44/100) рублей.</p>																							
21.	<p>Условия дополнительного соглашения № 2 к договору поставки № 12КУ/Р643-001</p> <p>1.1. Стороны: - ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель). - ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик).</p> <p>1.2. Предмет договора: В соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Исполнитель принимает на себя выполнение работы по разработке следующего документа: «Обоснование безопасности котла утилизатора парового типа Е-114/16-8,1/0,7-535/218-3,8вв для блока ПГУ-110 Казанской ТЭЦ-2» (далее – Работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту Работу.</p> <p>1.3. Цена по договору: 78 446,40 (семьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть 40/100) рублей, в том числе НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), отчуждаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 78 446, 40 (семьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть 40/100) рублей, в том числе НДС.</p>																							



22. Договор поставки № 72602/03-568

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Покупатель).
- ОАО «Силовые машины» (Поставщик).

1.2. Предмет договора:

1.2.1. Поставщик обязуется продать, а Покупатель обязуется надлежащим образом оплатить и принять стальные нержавеющие трубы, далее «Товар», в соответствии с Приложениями (спецификациями, дополнениями) к настоящему договору. Номенклатура, количество, технические характеристики, сроки поставки и цена Товара указаны в Приложениях к договору, которые являются его неотъемлемой частью. Приложения считаются согласованными после подписания со стороны Покупателя и Поставщика и подлежат изменению только после дополнительного согласования.

1.2.2. Покупатель обязан купить Товар, поставленный в соответствии с Приложениями (спецификациями, дополнениями), на условиях настоящего договора.

Спецификация 1.

Наименование	Кол-во, шт.	Количество, метров	Цена в рублях за метр без НДС	Цена в рублях за объем без НДС	Цена в рублях за объем с НДС	Срок отгрузки
Стальные нержавеющие трубы U-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1506851. Подогреватель низкого давления ПНД-3.	375,00	5 504,17	214,00	1 177 892,38	1 389 913,01	13-05-2014
Стальные нержавеющие трубы P-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1506852. Подогреватель низкого давления ПНД-3.	3 296,00	52 961,54	214,00	11 333 769,56	13 373 848,08	13-05-2014
Стальные нержавеющие трубы U-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1507311. Подогреватель низкого давления ПНД-4.	406,00	6 632,09	214,00	1 419 267,26	1 674 735,37	14-05-2014
Стальные нержавеющие трубы P-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1507312. Подогреватель низкого давления ПНД-4.	4 192,00	74 998,34	214,00	16 049 644,76	18 938 580,82	14-05-2014
Стальные нержавеющие трубы U-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1506851. Подогреватель низкого давления ПНД-3.	375,00	5 504,17	214,00	1 177 892,38	1 389 913,01	15-05-2014
Стальные нержавеющие трубы P-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1506852. Подогреватель низкого давления ПНД-3.	3 296,00	52 961,54	214,00	11 333 769,56	13 373 848,08	15-05-2014
Стальные нержавеющие трубы U-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1507311. Подогреватель низкого давления ПНД-4.	406,00	6 632,09	214,00	1 419 267,26	1 674 735,37	16-05-2014
Стальные нержавеющие трубы P-образные 16 x 0,8 мм, чертеж 1507312. Подогреватель низкого давления ПНД-4.	4 192,00	74 998,34	214,00	16 049 644,76	18 938 580,82	16-05-2014
ИТОГО:	16 538,00	280 192,28		59 961 147,92	70 754 154,55	

1.3. Цена по договору: составляет 59 961 147,92 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок семь 92/100) рублей, кроме того НДС 18% - 10 793 006,63 (Десять миллионов семьсот девяносто три тысячи шесть 63/100)рублей

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 70 754 154,55 (семьдесят миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре 55/100) рубля, в том числе НДС.

23. Условия дополнительного соглашения № 1 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-21

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Сублицензиат).
- ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ» (Лицензиат).

1.2. Предмет договора:

По Дополнительному соглашению Лицензиат передает программное обеспечение для ЭВМ, далее именуемое «ПО», и предоставляет Сублицензиату права на использование переданного ПО, а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

Перечень передаваемого ПО согласовывается Сторонами в Спецификациях к Дополнительному соглашению.

Спецификация 1

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
Autodesk Product Design Suite Premium 2014 Commercial New NLM Russian	воспроизведение	222 065,32	30	7 861 112,33
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 Commercial New SLM	воспроизведение	138 015,30	2	325 716,11

Спецификация 2

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
PV Elite 2013 (v15.0)	воспроизведение	247 881,36	1	292 500,00

Спецификация 3

Наименование программного обеспечения	Передаваемое право	Цена за 1 ед. руб.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
MicroStation Perpetual License	воспроизведение	158 232,20	1	186 714,00
STAAD.Pro Perpetual License	воспроизведение	165 000,00	1	194 700,00
STAAD.Pro Add Copy Perpetual License	воспроизведение	99 000,00	1	116 820,00
Bentley AutoPIPE Perpetual License	воспроизведение	181 360,17	1	214 005,00

1.3. Цена по договору:

Спецификация 1: 8 186 828,44 (Восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 44/100) рублей, в том числе НДС.

Спецификация 2: 292 500,00 (Двести девяносто две тысячи пятьсот 00/100) рублей, в том числе НДС.

Спецификация 3: 712 239,00 (Семьсот двенадцать тысяч двести тридцать девять 00/100) рублей, в том числе НДС

1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 9 191 567,44 (Девять миллионов сто девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят семь 44/100) рублей, в том числе НДС.

24. Условия дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 24/2013/PP

1.1. Стороны:

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Новый покупатель).
- ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ» (Покупатель).
- ЗАО «Компания «РЕБИС РАША» (Поставщик)

1.2. Предмет договора:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Покупатель передает свои обязательства по оплате второй и третьей поставки экземпляров ПО и права на получение товара от Поставщика по Договору Новому покупателю.

Вторая поставка:

Наименование	Кол-во, шт.	Цена за 1 ед. с НДС-руб.	Сумма с НДС-руб.
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 1003/ MicroStation SELECT Subscription на период с 26 марта 2014 по 25 марта 2015	1	36 360.00	36 360.00
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 4169/ STAADE. Eurozone Design Code Included SELECT Subscription на период с 26 марта 2014 по 25 марта 2015	1	0.00	0.00
CD-диски с лицензионным ключом/кодом доступа к	2	33 450.00	66 900.00

Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 3681/ STAAD. Pro SELECT Subscription на период с 26 марта 2014 по 25 марта 2015			
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 4134/ STAAD US Design Code Included SELECT Subscription на период с 26 марта 2014 по 25 марта 2015	1	0,00	0.00
CD-диски с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 2081/ Bentley AutoPIPE SELECT Subscription на период с 26 марта 2014 по 25 марта 2015	6	49 140.00	294 840.00
<b>Третья поставка:</b>			
Наименование	Кол-во, шт.	Цена за 1 ед. с НДС-руб.	Сумма с НДС-руб.
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 1003/MicroStation SELECT Subscription на период с 26 марта 2015 по 25 марта 2016	1	36 360.00	36 360.00
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТна Программный продукт 4169/ STAADE. Eurozone Design Code Included SELECT Subscription на период с 26 марта 2015 по 25 марта 2016	1	0.00	0.00
CD-диски с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТ на Программный продукт 3681/ STAAD. ProSELECT Subscription на период с 26 марта 2015 по 25 марта 2016	2	33 450.00	66 900.00
CD-диск с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТ на Программный продукт 4134/ STAAD US Design Code Included SELECT Subscription на период с 26 марта 2015 по 25 марта 2016	1	0.00	0.00
CD-диски с лицензионным ключом/кодом доступа к Программе CE- ЛЕКТ на Программный продукт 2081/ Bentley AutoPIPE SELECT Subscription на период с 26 марта 2015 по 25 марта 2016	6	49 140.00	294 840.00
<p>Новый покупатель подтверждает, что согласен произвести оплату Поставщику по второй и третьей поставке по Договору в соответствии с условиями Договора.</p> <p>3. Поставщик подтверждает, что согласен произвести вторую и третью поставку по Договору Новому покупателю.</p> <p>4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.</p> <p>1.3. Цена по договору:</p> <p>Вторая поставка: 398 100,00 (Триста девяносто восемь тысяч сто 00/100) рублей, в том числе НДС.</p> <p>Третья поставка: 398 100,00 (Триста девяносто восемь тысяч сто 00/100) рублей, в том числе НДС.</p> <p>1.4. Определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемого по указанному договору, исходя из рыночной стоимости, в следующем размере: 796 200,00 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести 00/100) рублей, в том числе НДС.</p>			

**10. Состав Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», имевших место в 2014 году, и сведения о членах Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в течение 2014 года.**

В 2014 г. в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» были избраны:

**Председатель Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:**

05.03.15г. на заседании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» избран Председателем Совета директоров:

Чечнев Вадим Константинович – 1970 года рождения, образование высшее. Председатель Совета директоров Power Machines (India) Limited. Председатель Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод». Член Совета директоров ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». Директор по экономике и финансам ОАО «Силовые машины». Член Совета директоров ОАО «Силовые машины».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

В течение 2014г. обязанности Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» исполнял:

Костин Игорь Юрьевич – 1972 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Силовые машины». Генеральный директор ОАО «Силовые машины» до 18.02.15г. Председатель Совета директоров ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», член Совета директоров Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V. ».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

**Члены Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:**

Андрианов Александр Николаевич – 1966 года рождения, образование высшее. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» (по совместительству).

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Алеева Мария Тимуровна – 1977 года рождения, образование высшее. Начальник Управления по связям с общественностью и рекламе ОАО «Силовые машины». Член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Кирпу Алексей Анатольевич – 1977 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод». Генеральный директор ОАО «Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод» (по совместительству) 2014г. Ликвидатор в ООО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест МП» 2014г, Генеральный директор ООО «Стальсервис» 2015г, Генеральный директор, ликвидатор ООО «Интерсталь» 2014г. САНО «Баскетбольный Клуб «Северсталь» ликвидатор 2014г. САНО «Спортивный клуб «Северсталь» ликвидатор 2014г.

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Копылкова Наталья Викторовна – 1977 года рождения, образование высшее. Генеральный директор ООО «ПРИМА-ИНВЕСТ».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Костин Игорь Юрьевич – 1972 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Силовые машины». Генеральный директор ОАО «Силовые машины» до 18.02.15г. Председатель Совета директоров ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», член Совета директоров Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V. ».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Румянцев Максим Львович – 1971 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод». Директор по персоналу ОАО «Силовые машины». Член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

До избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров от 30.09.2014 г. в Совет директоров Общества также в течение 2014 г. входили следующие лица:  
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 26 июня 2014 года в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» были избраны:

**Председатель Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:**

Костин Игорь Юрьевич – 1972 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Силовые машины». Генеральный директор ОАО «Силовые машины» до 18.02.15г. Председатель Совета директоров ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», член Совета директоров Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V. ».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

**Члены Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:**

Алеева Мария Тимуровна – 1977 года рождения, образование высшее. Начальник Управления по связям с общественностью и рекламе ОАО «Силовые машины». Член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Кирпу Алексей Анатольевич – 1977 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров ОАО «Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод». Генеральный директор ОАО «Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод» (по совместительству) 2014г. Ликвидатор в ООО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест МП» 2014г, Генеральный директор ООО «Стальсервис» 2015г, Генеральный директор, ликвидатор ООО «Интерсталь» 2014г. САНО «Баскетбольный Клуб «Северсталь» ликвидатор 2014г. САНО «Спортивный клуб «Северсталь» ликвидатор 2014г.

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Копылкова Наталья Викторовна – 1977 года рождения, образование высшее. Генеральный директор ООО «ПРИМА-ИНВЕСТ».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Тараканов Николай Юрьевич – 1965 года рождения, образование высшее.

Член Совета директоров Power Machines (India) Limited. Председатель Совета директоров, Управляющий директор LMZ Energy Limited. Директор по юридическим вопросам ОАО «Силовые машины».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Субботин Илья Евгеньевич – 1985 года рождения, образование высшее. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 2014г., Генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» (совместительству) 2014г.

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Чечнев Вадим Константинович – 1970 года рождения, образование высшее. Председатель Совета директоров Power Machines (India) Limited. Председатель Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод». Член Совета директоров ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». Директор по экономике и финансам ОАО «Силовые машины». Член Совета директоров ОАО «Силовые машины».

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и членах коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2014 года.

В соответствии с новой редакцией Устава коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не предусмотрен.

В 2014г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» от 02.07.2014 года на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 03 июля 2014 года Андрианов Александр Николаевич, сроком на один год. (Протокол Совета директоров № 8 от 02.07.2014г.)

**Генеральный директор:**

Андрианов Александр Николаевич – 1966 года рождения, образование высшее.

Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» (по совместительству).

Акциями ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не владеет.

Функции Единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2014 году исполняли:

с 04.10.2013г. по 02.07.2014г. - Субботин Илья Евгеньевич.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2014 года.**

В настоящее время Общество не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Компенсация расходов членам Совета директоров в отчетном году не производилась.

Вознаграждение Генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору в отчетном году не выплачивалось.

Информация в настоящем разделе приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении расчетов с персоналом.

# **О Т Ч Е Т** о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит:  
заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются;  
краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для осуществления ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:  сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);  раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;  предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по	Частично соблюдается	ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в соответствии с Уставом Общества и Положением об ОСА сообщение о проведении ОСА публикует не позднее, чем за 20 дней в газете «Таганрогская правда» г. Таганрог и размещено на сайте Общества <a href="http://www.tkz.su">http://www.tkz.su</a> .  Раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.  К ОСА акционерам предоставляется дополнительная информация материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса.



	<p>вопросам Повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>		
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Частично соблюдается	<p>В Уставе и Положении об ОСА Общества не закреплена обязанность приглашать на ОСА членов органов управления и контроля, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатов в органы управления и контроля. Фактически предоставляется возможность акционерам задавать вопросы Председателю ОСА.</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Частично соблюдается	<p>Указанные обязанности не закреплены в документах Общества. Фактически Общество придерживается принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества</p>		<p>В Обществе отсутствует документ</p>
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	Частично соблюдается	<p>Уставе в разделе о правах владельцев привилегированных именных акций закреплено, что владельцы именных привилегированных акций имеют право на получение дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года в размере 10 (десять) процентов от чистой прибыли. Более 15 лет Общество выплачивало дивиденды на привилегированные именные акции.</p>

## II. Совет директоров общества

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества	Частично соблюдается	Уставом Общества закреплено, что Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также перечислены вопросы относящиеся к компетенции Совета директоров.
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества, закреплено, что Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Численность Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного	Частично соблюдается	Положением о Совете директоров закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению. Возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи, во внутренних документах не указана, но фактически возможна.

	мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи			
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Соблюдается	Форма проведения заседания Совета директоров определяется исключительно лицом, его созывающим.	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	2 члена совета директоров из 7	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не закреплено.	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Несоблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не закреплено.	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено создание комитетов Совета директоров. Решением Совета директоров Общества из состава его членов могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. Количество, наименование, персональный состав, порядок деятельности комитетов Совета директоров Общества, а также перечень вопросов, рассматриваемых комитетами, определяются решениями Совета директоров Общества. Комитеты Совета директоров Общества не являются органами Общества. Комитеты в Обществе на данный момент не созданы.	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого	Не соблюдается	Комитеты в Обществе на данный момент не созданы.	

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

	соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>		
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Не соблюдается	Комитеты в Обществе на данный момент не созданы.
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	Совет директоров учитывается перед Общим собранием акционеров, однако оценка качества работы не осуществляется.
	<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>		
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	Корпоративный секретарь общества совмещает позицию с выполнением обязанностей ведущего специалиста Отдела акционерной собственности.
	<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для		

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена выплата вознаграждений, предоставляемых членам совета директоров, нет утвержденного соответствующего внутреннего документа.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	Вознаграждения для членов Совета директоров утверждаются ОСА
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается	Данные ограничения не предусматриваются внутренними положениями Общества.
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Программа не принималась
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное	Не соблюдается	На годовом общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человека.

	совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Частично соблюдается	Внутренним документом является Положение о ревизионной комиссии.
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с членами органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе содействующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с	Частично соблюдается	В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества Создана специальная страница в сети «Интернет» - раздел «Акционерам и инвесторам»

	основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, основанную на решениях акционерами общества и инвесторами	Не соблюдается	для обеспечения возможности принятия
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является обязательным на финансовом рынке		
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум	Не соблюдается	Указанный меморандум не составлен

	составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>		
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Частично соблюдается	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое,</p>	Частично соблюдается	

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления



	дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся	Соблюдается	

	<p>существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по</p>	Соблюдается	

	<p>крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	--	--	--

В настоящем шиве прошито,  
Пронумеровано и скреплено печатью

43 (100) 1000 1000

Генеральный директор

ЗАО «Красный котельщик»



/ А.Н. Андрианов /