

УТВЕРЖДЕН
На общем годовом собрании акционеров
Протокол № 2 от "13" мая 2009 г.

Предварительно утвержден Советом
директоров

Протокол № 40 от "30" марта 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов"

за 2008 год

*Место нахождения: Российская Федерация Свердловская обл., Сысертский р-н., п.
Двуреченск*

*Почтовый адрес: 624013, Свердловская обл., Свердловская обл., Сысертский р-н., п.
Двуреченск*

Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав»

Вячеслав Георгиевич Григорьев

Дата "30" апреля 2009 г.

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

ОАО «КЗФ»

Любовь Дмитриевна Койкова

Дата "30" апреля 2009 г.

(подпись)

Телефон: (343) 372-13-56

Факс: (343) 372-13-53

Адрес электронной почты: kzf@mail.ur.ru

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Обращение президента.....	3
2. Стратегическое развитие	4
3. Основные события 2008 года	5
4. Основные результаты деятельности за 2008 год.....	5
5. История	6-7
6. Производственная деятельность.....	7-8
7. Качество	8-9
8. Структура управления.....	9-10
9. Акционерный капитал.....	9
10. Состав акционеров	10
11. Совет директоров.....	11-12
12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	12-13
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	13
14. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	13
15. Общие сведения.....	13

1 Обращение президента

Уважаемые господа!

Закончился 2008г., наступило время подвести итоги. Прошедший год был удачным для металлургов, и он показал хорошие результаты. За 2008г. было произведено товарной продукции на 3 296 656 тыс. рублей и это лучший результат за последние годы.

Конъюнктура рынка сложилась благоприятным образом, что позволило произвести более 10,1 тыс. тонн феррохрома, на 93% больше чем в 2007г. Производство хрома металлического алюминотермического за 2008г. составило 6 455 нат.тн, ферротитана – 1 518 нат.тн. Совокупный объем производства товарной продукции за 2008г. сложился на уровне 33 550 нат. тн.

Выручка от реализации за 2008г. достигла 3 137 млн. рублей, что выше уровня 2007г. на 21,5%. Это достижение позволило нам выйти на новый уровень, мы перешагнули рубеж 3 млрд. руб. Чистая прибыль ОАО «КЗФ» превысила уровень 2007г. на 61 млн. руб. и составила 64 млн. рублей.

Достичь такого высокого уровня нам удалось благодаря слаженному труду всех работников предприятия. От лица руководства Компании хочу выразить благодарность за самоотверженный труд и любовь к своему делу. Трудовая доблесть работников завода заслуживает самого глубокого уважения.

Считаю необходимым поблагодарить наших партнеров – поставщиков сырья и покупателей нашей продукции. Благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству мы смогли достичь таких значительных результатов. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное партнерство, поскольку только совместными усилиями при взаимовыгодном сотрудничестве мы можем достигнуть поставленных целей.

В 2008 году ОАО «КЗФ», как и прежде, оставался социально ориентированным предприятием. Осуществлялись выплаты материальной помощи, были выделены средства на детское оздоровление, мы не остались равнодушны к проблемам детского сада и детских домов. Увеличились затраты и на оплату труда, в 2008 году фонд оплаты труда составил более 164 млн. руб., что на 15% выше уровня 2007 года.

Предстоящий 2009г. ставит перед нашей компанией новые задачи, нам любой ценой нужно удержать достигнутый уровень, необходимо закрепить полученные результаты. В 2008г. мы планируем достичь 3 324 млн. руб. выручки от реализации, усилить продажи нашей продукции на внутреннем рынке. Мы ставим цель увеличить производство феррохрома до 11 тыс. нат. тн. При этом неизменным приоритетом остается качество нашей продукции. Я верю, что все вместе мы сможем преодолеть возникающие трудности и добиться успеха. Ведь успех завода – наш общий успех.

Президент ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» В.Г.Григорьев

2 Стратегическое развитие

Наша миссия:

Производство и сбыт высококачественной продукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей мировой компании и проведения разумной социальной политики.

Следование миссии ОАО «КЗФ» возможно только при наличии долгосрочной возможности производить и продавать продукцию. Поэтому основной целью ОАО «КЗФ» является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлического хрома, высококачественного феррохрома и традиционного ферротитана, а также прочих ферросплавов и лигатур.

Выполнение главной цели предполагает достижение ряда локальных целей:

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

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

- ☐ Постоянное всестороннее развитие компании, предусматривающее замену устаревших технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей;
- ☐ Достижение более высокой эффективности при производстве хрома, феррохрома, ферротитана, шлаковой продукции и малотоннажных высокорентабельных лигатур;
- ☐ Усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
- ☐ Создание всесторонних гарантий для надежного функционирования ОАО «КЗФ»;
- ☐ Увеличение производства высококачественного хрома металлического алюминотермического (в т.ч. порошка хрома), ферротитана (в т.ч. высокопроцентного), качественного феррохрома низкоуглеродистого;
- ☐ Внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
- ☐ Улучшение социального климата благодаря увеличению уровня материальной обеспеченности работников и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
- ☐ Повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.

3 Основные события 2008 года

Событие

Организована и успешно проведена III международная конференция по ферросплавам под эгидой ОАО «КЗФ» и ОАО «УК «РосСпецСплав» в г.Москва.

Освоена технология производства ферробора 20%.

Освоена технология получения хрома металлического по бихроматно-ангидридной технологии.

Разработана схема вовлечения в производство отсевов ферротитана.

Проведена модернизация дуговой электропечи № 8.

Приобретена установка для фракционирования готовой продукции.

Проведена реконструкция узла наборки шихты для производства ферротитана.

Произведен запуск в эксплуатацию дополнительного склада ферросплавов.

Установлен дополнительный грузоподъемный механизм на складе готовой продукции.

ОАО «КЗФ» успешно прошел второй надзорный аудит системы менеджмента качества по сертификату TUV. В результате внешнего аудита установлено, что система менеджмента качества предприятия достаточно полно описывает и регламентирует процессы, связанные с деятельностью предприятия.

4 Основные результаты деятельности за 2008 год

Рассмотрим основные показатели деятельности ОАО «Ключевский завод ферросплавов» за 2008г. Выручка от реализации составила 3 137 201 тыс. руб. Темп прироста выручки составил 21,5%. Темпы роста себестоимости оказались ниже темпов роста выручки и, как следствие, валовая прибыль увеличилась на 231 373 тыс. руб. или 87,9%. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась на 7,35%.

Прибыль от продаж в 2008г. показала существенное увеличение и составила 177 381 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности увеличилась на 5,8% и составила 8,2%, т.е. на 1 рубль затрат приходится 8,2 коп. прибыли. Рентабельность продаж также показала положительную динамику, увеличившись на 5,25%, и составила 7,6%, значит в 2008г. на 1 рубль реализованной продукции приходится 5,25 коп. прибыли.

Показатели	2007 год	2008 год	отклонение	
			абсолютное (+/-)	относительное (темп прироста)
Производство продукции, нат. тонн	51 894	33 550	-18 344	-35%
Выручка от реализации, тыс. рублей	2 581 822	3 137 201	+555 379	22%
Валовая прибыль от реализации, тыс. рублей	263 162	494 535	+231 373	88%
Рентабельность продукции по валовой прибыли, %	11,3%	18,7%	+7,4%	
Прибыль от продаж, тыс. руб.	60 651	238 032	+177 381	292%

Рентабельность продаж, %	2,35%	7,6%	+5,2%	
Чистая прибыль, тыс. рублей	2 884	53498	+50614	1755%
Рентабельность продукции по чистой прибыли, %	0,12%	2%	+1,9%	
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	143 330	164 009	+20 679	14%
Средняя заработная плата, руб.	12 201	15 018	+2 817	23%

5 История

Ключевский завод ферросплавов – современное предприятие по производству качественных ферросплавов и лигатур с редкими и редкоземельными металлами, расположенное в пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, в 50 км. к юго-востоку от г. Екатеринбурга.

Основан в 1941 г. на базе хромообогащительной фабрики. В 1941-1945 г.г. по способу внепечной алюминотермической плавки, без применения металлургических агрегатов, было освоено промышленное производство лигатуры Cr-Al, металлического марганца, хрома металлического, феррохрома низкоуглеродистого и произведено около 2,1 тыс.тн. продукции. В 1950 г. освоено производство указанным способом феррохрома азотированного.

В 1954 г. началась генеральная реконструкция (фактически строительство нового) предприятия. В 1957 году введен в эксплуатацию комплекс ферросплавного цеха № 2 с сопутствующими объектами, специализированный на производство сплавов хрома и лигатур внепечным способом. В 1961 и 1965 гг. введены плавильные пролеты цеха № 1 для производства внепечного ферротитана и лигатур в электропечи. В 1971, 1975 гг. приняты в эксплуатацию плавильные пролеты цеха № 5 для выплавки феррониобия электропечным способом.

В 1972 –1975 гг. проведена реконструкция цеха № 2 с установкой электропечей и систем газоочисток.

Специфическая особенность завод – специализация на производстве преимущественно алюминотермическим способом группы «экзотических» малотоннажных и мелкосерийных ферросплавов и лигатур специального назначения с редкими и редкоземельными металлами – Cr, Ti, Nb, W, Zr, Ba, PЗМ, Al, В и другими в различных композициях. По применяемым технологиям и основной номенклатуре продукции для металлургии завод является уникальным и единственным предприятием в ферросплавной подотрасли России и стран СНГ.

Систематическая целенаправленная работа в творческом содружестве со многими научно-исследовательскими и академическими институтами страны по изучению теоретических основ металлотермического способа плавки, разработке и внедрению прогрессивных технологий и новых композиций сплавов обеспечивает непрерывное совершенствование и повышение технического и качественного уровня производства и его экономической эффективности. Уже к 1968 г. выплавка сплавов в электропечах составила 57 % от всего объема производства. Общий выпуск ферросплавов к 1990 г. был увеличен в 12 раз по сравнению с 1957 г. и более чем в 20 раз к 1950 г. Завод в 1961-1991 г.г. был крупнейшим в мире производителем хрома металлического, в 2004 году это звание к нему вернулось.

Принципиальным техническим прорывом в развитии металлотермического способа производства явилась разработка и успешное внедрение в 1964-1970 г.г. технологий плавки высокотемпературных сплавов с разливкой металла под слой шлака в металлические нефутерованные и неохлаждаемые изложницы, при температурах процесса 1800 – 2100С.

За период 1960-2007 г.г. разработано и защищено более 100 изобретений, большинство которых использованы в производстве.

В 1984 г. группа работников завода (9чел.) была удостоена званий Лауреата премии Совета Министров СССР по теме «Внедрение новых технологий, повышение технического уровня и экономической эффективности и организация безотходного производства».

6 Производственная деятельность

Предприятие сегодня является уникальным в России и странах бывшего Советского Союза предприятием, выпускающим широкую гамму уникальных ферросплавов и лигатур. Основными видами продукции являются: хром металлический алюминотермический, феррохром низкоуглеродистый, феррониобий, ферротитан, ферровольфрам, силикокальций, силикованадий, ферросиликоцирконий, модификатор магнийсодержащий, лигатуры с редкоземельными металлами, лигатуры на основе ниобия и никеля, шлаковая продукция, порошковая проволока с наполнителями и брикеты с легирующими материалами.

В условиях ферросплавных цехов имеется возможность производить более 50 000 тн/год ферросплавов, лигатур и шлаковых продуктов.

Основные технологические агрегаты металлургического производства:

Ферросплавный цех № 1

- установка для внепечной металлотермической плавки (хром металлический);
- 8 дуговых трёхфазных электропечей сталеплавильного типа.

Ферросплавный цех № 2

- 2 комплексных установки по производству порошка хрома;
- стан производства порошковой проволоки;
- брикет-пресс для производства брикетов с легирующими материалами.

Департамент алюминиевой продукции

- 4 подовых отражательных печей на природном газе (алюминий);
- 2 шахтные обжиговых печи на природном газе (известь).

Действующее оборудование введено в эксплуатацию в период с 1953 по 2008 годы, постоянно модернизируется.

Рассмотрим производство продукции в 2008г. В натуральном выражении объем производства продукции за 2008г. составил 33 550 нат.тн. Основную долю в структуре производства занимают феррохром - 30,3%, известь обожженная товарная – 23,2%, шлаковая продукция – 20,4%, хром металлический – 19,2%.

По сравнению с 2007г. в натуральном выражении наблюдается снижение объема производства на 35%. При этом, в стоимостном выражении продолжается рост производства. Данное обстоятельство объясняется

перераспределением структуры производства с переориентацией на выпуск ферросплавов и лигатур и снижение выпуска более дешевой шлаковой продукции. Доля ферросплавов и лигатур в общем объеме продукции увеличилась на 10,6% и составила 55,4%, шлаковая продукция в структуре производства уменьшилась на 13,3%. Данная тенденция характеризуется положительно.

Наиболее высокие темпы прироста производства показали феррохром - 92,8%, брикеты легирующих материалов – 20,4%, прочие ферросплавы и лигатуры – 60,3%.

Структура и динамика производства продукции за 2007-2008 гг.

Наименование продукции	2007год		2008год		Темп роста, %
	нат.тн	структура, %	нат.тн	структура, %	
Хром металлический 97%	9 476	18,3%	6 455	19,2%	68,1%
Феррохром 60%	5 278	10,2%	10 174	30,3%	192,8%
Ферротитан 20%, 50%, 70%	8 208	15,8%	1 518	4,5%	18,5%
Прочие лигатуры и ферросплавы	274	0,5%	439	1,3%	160,3%
Шлаковая продукция	17 464	33,7%	6 847	20,4%	39,2%
Брикеты	179	0,3%	216	0,6%	120,4%
Порошковая проволока	294	0,6%	133	0,4%	45,1%
Известь обожженная товарная	10 720	20,7%	7 768	23,2%	72,5%
Всего продукции	51 894	100%	33 550	100%	65%

Загрузка производственных мощностей ОАО «КЗФ» по производству ферросплавов в 2008 году составила:

- Ø по выпуску хрома металлического 51%;
- Ø по выпуску феррохрома 67%;
- Ø по выпуску ферротитана 9%.

7 Качество

Для улучшения качества продукции и достижения наиболее полного удовлетворения растущих требований и ожиданий потребителя в ОАО «КЗФ» продолжается работа по реконструкции «устаревших» и введению новых производственных мощностей.

Продолжаются работы по внедрению автоматизированных систем контроля качества продукции и систем управления и планирования производства.

Разработаны и внедрены системы материального стимулирования мотивации работников к достижению наивысших качественных показателей.

Обеспечение качества производства и продукции являются приоритетными для предприятия.

В 1980-х годах на заводе действовала комплексная система управления качеством продукции.

В 2002 г. заводом получен сертификат TÜV рег. № 75 100 8958 от 31.05.2002 г. на систему качества по версии EN ISO 9002:1994 на производство хрома металлического алюминотермическим способом.

В начале 2004 г. получен сертификат TÜV рег. № 75 100 70012 от 13.12.2003 г. на соответствие ISO 9001:2000 по системе менеджмента качества на производство хрома металлического алюминотермического, порошка хрома металлического алюминотермического, феррохрома низкоуглеродистого.

В 2006 году получен сертификат TÜV рег. № 75 100 70012 от 19.12.2006 г. на соответствие ISO 9001:2000 по системе менеджмента качества на производство порошка и хрома металлического, ферросплавов, брикетов и легирующих материалов, шлаковой продукции и проволоки порошковой.

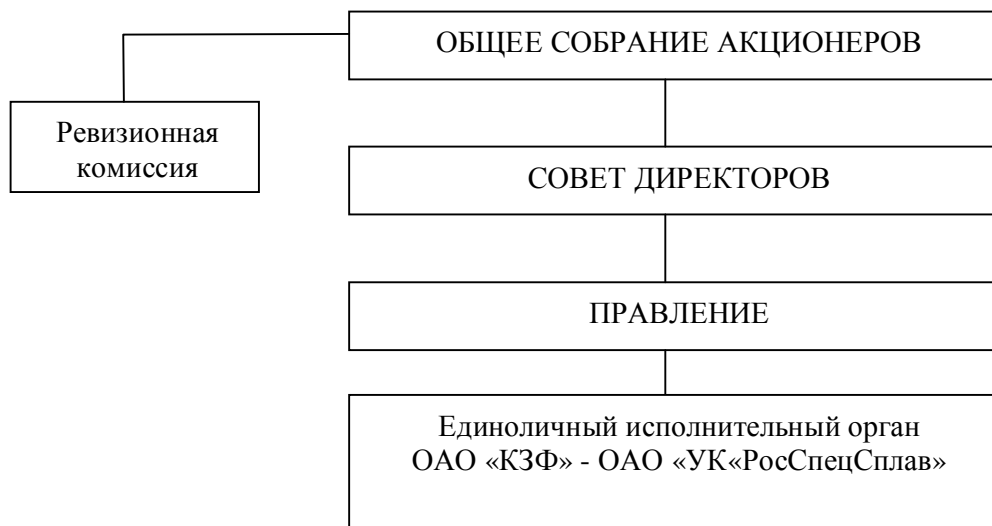
В 2007 году предприятие успешно прошло первый надзорный аудит системы менеджмента качества по сертификату TUV. В рамках процесса аудита организация показала, что система менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2000 функционирует, развивается и в целом удовлетворяет требованиям стандарта.

В 2008 году ОАО «КЗФ» успешно прошел второй надзорный аудит системы менеджмента качества по сертификату TUV. В результате внешнего аудита установлено, что система менеджмента качества предприятия достаточно полно описывает и регламентирует процессы, связанные с деятельностью предприятия. Анализ со стороны руководства, проводимые внутренние проверки системы менеджмента качества, мониторинг и измерения процессов выявляют потенциалы для улучшения системы менеджмента качества, на основе которых определяются дальнейшие мероприятия по постоянному улучшению отдельных процессов и системы в целом.

8 Структура управления

Основным принципом корпоративной политики ОАО «КЗФ» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. При подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством акционерам предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности.

Финансовая отчетность общества составляется в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.

Организационная структура управления ОАО «КЗФ»**9 Акционерный капитал**

Уставный капитал ОАО «КЗФ» составляет 27 770 000 рублей, который разделен на 138 850 000 акций.

10 Состав акционеров

Акционеры ОАО «КЗФ», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций ОАО «КЗФ»

Наименование акционера	Доля, %	
	2007	2008
Общество с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор»	79,68	79,68
Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»	8,77	8,77

Количество акционеров по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 877, в т.ч. номинальных держателей акций эмитента – 2.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.04.2008 г. дивиденды по итогам 2007 года не выплачивались.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

Почтовый адрес: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.

11 Совет директоров

Действующий в 2008 году состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 апреля 2008 года. Фактические изменения в составе Совета директоров в 2008 году не производились.

1. **Привалов Юрий Петрович** - 1953 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1995 г. по 2006 г.г. начальник юридического отдела ОАО "Ключевский завод ферросплавов" (сфера деятельности: производственная), с 2006 по 2007 г.г. заместитель директора Департамента юридического, начальник отдела договорной и претензионной работы ОАО «УК «РосСпецСплав» (сфера деятельности: финансово-инвестиционная), с 2007 г. по настоящее время заместитель директора юридического департамента ОАО «УК «РосСпецСплав». Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. **Фалеев Сергей Петрович** - член Совета директоров, 1949 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1997 по 2000 г.г. директор по финансам ЗАО "Управляющая компания" (сфера деятельности: инвестиционная), с 2000 по 2003 г.г. заместитель генерального директора ЗАО "Управляющая компания", с 2001 по 2003 г.г. директор ООО "Урал Электро Карбон" (сфера деятельности: производственная), с 2000 по 2002 г.г. главный экономист ОАО "Урал Морган Карбон", с 2002 по 2004 г.г. директор по экономике и финансам ОАО "Урал Морган Карбон", с 2004 по 2007 г.г. директор по работе с предприятиями ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (сфера деятельности: инвестиционная), с 2004 г. по настоящее время заместитель директора ЗАО "Урал-Инвест-Капитал" (сфера деятельности: инвестиционная). Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%.

3. **Орлова Ольга Александровна** - 1969 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1999 по 2000 г.г. начальник отдела экономического анализа С-Петербургского филиала ООО «Коммерческий банк «ФУНДАМЕНТ-БАНК» (сфера деятельности: банковская), с 2000 по 2001 г.г. заместитель управляющего С-Петербургским филиалом ООО «Коммерческий банк «ФУНДАМЕНТ-БАНК», с 2001 по 2004 г.г. директор ООО "Аудиторская компания «Дипломат"(сфера деятельности: аудиторская), с 2004 по 2005 заместитель директора по экономике и финансам ОАО "Ключевский завод ферросплавов" (сфера деятельности: производственная), с 2005 по 2006 заместитель директора по экономике и финансам в представительстве г.Москва ОАО "Ключевский завод ферросплавов"(сфера деятельности: производственная), с 2006 по настоящее время заместитель директора Департамента финансов -начальник отдела по работе с кредитными учреждениями ОАО "УК «РосСпецСплав»" (сфера деятельности: финансово-нвестиционная). Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. **Волощук Игорь Ипполитович** – 1959 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1998 по 2001 г.г. служба по контракту в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России (сфера деятельности: государственная служба), с 2001 по 2003 зам.начальника отдела таможенной охраны – начальника отделения таможенной охраны в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России, с 2003 по 2004 г.г. начальник отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной службы в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России, с 2004 по 2005 г.г. стажер нотариуса в Нотариальной палате Свердловской области (сфера деятельности: нотариальная), с 2005 по 2006 г.г. директор по персоналу и общим

вопросам в ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (сфера деятельности: производственная), с 2006 – по настоящее время заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросам в ОАО «Ключевский завод ферросплавов». Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

5. **Хватов Алексей Валерьевич** - 1965 года рождения, имеет среднее образование, с 2002 по 2003 г.г. коммерческий директор в ООО «Производственная группа «Цветметтехнология» (сфера деятельности: производственная), с 2003 по 2005 г.г. директор в ООО «Производственная группа «Цветметтехнология», с 2005 по 2006 г.г. исполнительный директор (по совместительству) в ООО «Производственная группа «Цветметтехнология», с 2002 по 2005 г.г. начальник отдела сбыта (по совместительству) в ЗАО «Завод точных сплавов»/ ООО «Завод точных сплавов» (сфера деятельности: производственная), с 2005 по 2006 г.г. генеральный директор в ЗАО «Завод точных сплавов»/ ООО «Завод точных сплавов», с 2006- по настоящее время заместитель исполнительного директора в ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (сфера деятельности: производственная). Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

В 2008 году проведено 39 заседаний Совета директоров ОАО «КЗФ».

12 Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. Полное наименование: открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы». Сокращенное наименование: ОАО «УК«РосСпецСплав». Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» 24.05.2006 (протокол № 1 от 24.05.2006), решение совета директоров ОАО «КЗФ» 24.05.2006 (протокол № 1 от 24.05.2006), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от 24.05.2006 № 290, акт приема-передачи от 01.06.2006 г. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 31.

Правление (коллегиальный исполнительный орган):

1. **Галезник Анатолий Борисович** – 1951 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1997 г. по настоящее время главный инженер ОАО "Ключевский завод ферросплавов" (сфера деятельности: производственная). Доля в уставном капитале эмитента: 0,000001%.

2. **Костенко Игорь Владимирович** – 1969 года рождения, имеет среднее образование, с 1994 по 2002 г.г. служба в Управлении внутренних дел Свердловской области (сфера деятельности: государственная служба), 2002 г. зам.начальника Управления охраны Службы безопасности ОАО «Уралпромстройбанк» (сфера деятельности: банковская деятельность), 2002 г. зам.начальника отдела охраны Службы безопасности Департамента безопасности ОАО «Уралпромстройбанк», с 2002 по 2003 г.г. зам.начальника Службы безопасности- зам.начальника отдела охраны ценностей при транспортировке Департамента безопасности ОАО «Уралпромстройбанк», 2003 г. инспектор отдела собственной безопасности ОАО "Ключевский завод ферросплавов"(сфера деятельности: производственная), с 2003 по 2005 г.г. начальник отдела собственной безопасности (службы безопасности) ОАО "Ключевский завод ферросплавов", с 2005 по 2006 г.г. зам.генерального директора по охране акционерной собственности ОАО "Ключевский завод ферросплавов", 2006 г. директор по безопасности ОАО "Ключевский завод ферросплавов", с 2006

по настоящее время начальник отдела собственной безопасности (службы безопасности) ОАО "Ключевский завод ферросплавов". Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Волощук Игорь Ипполитович - 1959 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 1998 по 2001 г.г. служба по контракту в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России (сфера деятельности: государственная служба), с 2001 по 2003 зам.начальника отдела таможенной охраны – начальника отделения таможенной охраны в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России, с 2003 по 2004 г.г. начальник отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной службы в Кольцовской таможне Уральского таможенного управления ГТК России, с 2004 по 2005 г.г. стажер нотариуса в Нотариальной палате Свердловской области (сфера деятельности: нотариальная), с 2005 по 2006 г.г. директор по персоналу и общим вопросам в ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (сфера деятельности: производственная), с 2006 – по настоящее время заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросам в ОАО «Ключевский завод ферросплавов». Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

13 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

ОАО «КЗФ» в 2008 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключались.

14 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

ОАО «КЗФ» в 2008 году сделки, признаваемыми крупными сделками, не заключались.

15 Общие сведения

Полное фирменное наименование Компании: Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов".

Дата государственной регистрации: 17.12.1992 г.

Свидетельство о государственной регистрации: номер 202 серия VI-СИ.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Сысертского района.

Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 27.09.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026602174103.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Сысертскому району Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес Компании: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск.

Адрес ОАО «КЗФ» в сети Интернет: <http://www.kzf.ru/>.