

**УТВЕРЖДЕН**

**На общем годовом собрании акционеров  
Протокол № 1 от “25” мая 2010 г.**

Предварительно утвержден Советом  
директоров

Протокол б/н от “16” апреля 2010 г.

# **Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т**

## **открытого акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов"**

### **за 2009 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 “20” мая 2010 г.

(подпись)

М.П.

**И.о. главного бухгалтера**

**ОАО «КЗФ»**

**Колмакова Татьяна Валерьевна**

Дата “20” мая 2010 г.

(подпись)

Телефон: (343) 372-13-56

Факс: (343) 372-13-53

Адрес электронной почты: [office@kzf.ru](mailto:office@kzf.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Обращение президента.....	3
2. Стратегическое развитие .....	4
3. Основные события 2009 года .....	5
4. Основные результаты деятельности за 2009 год.....	5-6
5. История .....	6-7
6. Производственная деятельность.....	7-8
7. Качество .....	8-9
8. Структура управления.....	9-10
9. Акционерный капитал.....	10
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!

Прошел еще один год, вспомним, какой он был. 2009 год был достаточно сложным, трудным для металлургов, но он показал нашу стойкость, выносливость, мы смогли преодолеть трудности, и это сделало нас сильнее.

В начале года кризис продаж присутствовал практически на всех рынках сбыта, но в дальнейшем конъюнктура рынка показала приоритетность производства феррохрома. Производство феррохрома в 2009г. составило 10 тыс. тонн, что практически соответствует уровню 2008г. Производство хрома металлического и ферротитана за 2009г. снизилось и составило соответственно 2 842 нат.тн и 296 нат.тн. Совокупный объем производства товарной продукции за 2009г. сложился на уровне 25 935 нат. тн.

Выручка от реализации за 2009г. составила 1 858 млн. рублей, что соответствует уровню 2006г. При этом при рассмотрении динамики выручки внутри года можно отметить существенное оживление и увеличение объемов выручки к концу года. Выручка второго полугодия превышает выручку первого полугодия на 63%. Конечно, такое снижение несколько замедлило темпы нашего развития, но по сравнению с другими предприятиями отрасли мы показали неплохие результаты.

В такое трудное время от коллектива предприятия потребовалось сплотиться, собраться и максимально сохранить достигнутые ранее результаты. От лица руководства Компании хочу выразить благодарность за преданность предприятию и любовь к своему делу. И еще раз повторяю, трудовая доблесть работников завода заслуживает самого глубокого уважения.

Выражаю благодарность нашим партнерам – поставщикам сырья и покупателям нашей продукции. Только благодаря нашему взаимному сотрудничеству, поддержке мы смогли выстоять в это нелегкое время. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное партнерство, поскольку только совместными усилиями при взаимовыгодном сотрудничестве мы можем достигнуть поставленных целей.

Несмотря на сложившиеся трудности ОАО «КЗФ», старалось сохранить социальную ориентацию. В 2009г. были выделены средства на детское оздоровление, оказана материальная поддержка детским домам. Мы практически сохранили затраты на оплату труда на уровне прошлого года, в 2009 году фонд оплаты труда составил более 161 млн. руб., что всего на 2% ниже уровня 2008 года.

В 2010г. мы планируем существенно увеличить объемы производства по всем видам продукции. В будущем году мы планируем получить 3,7 млрд. руб. выручки от реализации, что превышает уровень, достигнутый в 2008 г. Мы ставим цель увеличить производство феррохрома до 17 тыс. нат. тн., что составит рекордный объем для нашего предприятия. При этом неизменным приоритетом остается качество нашей продукции.

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:

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

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

- Ø 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;
- Ø Достижение более высокой эффективности при производстве хрома, феррохрома, ферротитана, шлаковой продукции и малотоннажных высокорентабельных лигатур;
- Ø Усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
- Ø Создание всесторонних гарантий для надежного функционирования ОАО «КЗФ»;
- Ø Увеличение производства высококачественного хрома металлического алюминотермического (в т.ч. порошка хрома), ферротитана (в т.ч. высокопроцентного), качественного феррохрома низкоуглеродистого;
- Ø Внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
- Ø Улучшение социального климата благодаря увеличению уровня материальной обеспеченности работников и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
- Ø Повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.

### 3 Основные события 2009 года

#### Событие

Освоена технология производства ферротитана 20% с изменённым соотношением титаносодержащего сырья.

Освоена технология производства ферротитана 20 % марки ФТи35С5 (для сварочных электродов).

Повышение ТЭП при производстве хрома металлического по бихроматно-ангидридной технологии.

Проведена реконструкция и модернизация шахтной печи № 2 для обжига известняка.

В 2009г. на ОАО «КЗФ» проводился ресертификационный аудит СМК по новой версии международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». По результатам ресертификационного аудита выдан сертификат, подтверждающий функционирование СМК в ОАО «КЗФ».

### 4 Основные результаты деятельности за 2009 год

Рассмотрим основные показатели деятельности ОАО «Ключевский завод ферросплавов» за 2009г. Выручка от реализации составила 1 858 299 тыс. руб. По сравнению с 2008г. выручка уменьшилась на 41%. Снижение выручки объясняется преодолением последствий экономического кризиса. При рассмотрении динамики выручки внутри 2009г. поквартально можно отметить существенное оживление и увеличение объемов выручки к концу года. Выручка за 2 квартал 2009г. превышает выручку первого квартала на 59%. Выручка второго полугодия превышает выручку первого полугодия на 63%. Валовая прибыль за 2009г. сформировалась на уровне 343 296 тыс. руб., снижение валовой прибыли напрямую связано со снижением выручки. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 22,7%.

Прибыль от продаж в 2009г. составила 160 728 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности увеличилась на 1,3% и составила 9,5%, т.е. на 1 рубль затрат приходится 9,5 коп. прибыли. Рентабельность продаж также показала рост и составила 8,6%, значит в 2009г. на 1 рубль реализованной продукции приходится 8,6 коп. прибыли.

Показатели	2008 год	2009 год	Отклонение	
			абсолютное(+/-)	Относительное (темп прироста) %
Производство продукции, нат. тонн	33 550	25 935	-7 615	-23%
Выручка от реализации, тыс. рублей	3 137 201	1 858 299	-1 278 902	-41%
Валовая прибыль от реализации, тыс. рублей	494 535	343 296	-151 239	-31%
Рентабельность продукции по валовой прибыли, %	18,7%	22,7%	4%	
Прибыль от продаж, тыс. руб.	238 032	160 728	-77 304	-32%
Рентабельность продаж, %	7,6%	8,6%	1,0%	
Чистая прибыль, тыс. рублей	53 498	-75 640	-129 138	-241%
Рентабельность продукции по чистой прибыли, %	2%	-5%	-7%	

Фонд оплаты труда, тыс. руб.	164 009	160 814	-3 195	-2%
Средняя заработная плата, руб.	15 018	14 914	-104	-1%

## 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 выпечной 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 выпечным способом. В 1961 и 1965 гг. введены плавильные пролеты цеха № 1 для производства выпечного 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, РЗМ, 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, 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);
- § 7 дуговых трёхфазных электропечей сталеплавильного типа;
- § 2 рудно-термических электропечи закрытого типа;
- § 2 вращающихся сушильно-обжиговых печи на природном газе.

#### **Ферросплавный цех № 2**

- § 2 комплексных установки по производству порошка хрома;
- § стан производства проволоки металлургической порошковой;
- § 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 2009 годы, постоянно модернизируется.

Рассмотрим производство продукции в 2009г. За 2009г. было выпущено товарной продукции на общую сумму 1 725 125 тыс. руб., производство товарной продукции в денежном выражении по сравнению с прошлым годом сократилось на 48%.

В натуральном выражении объем производства продукции за 2009г. составил 25 935 нат.тн. Основную долю в структуре производства занимают хром металлический 97% -11% , феррохром 60% - 38%, шлаковая продукция - 13%, известь обожженная товарная – 34,5%.

По сравнению с 2008г. в натуральном выражении наблюдается снижение объема производства на 23%. При этом, как было сказано выше, в стоимостном выражении падение производства было более серьезное.

## Структура и динамика производства продукции за 2008-2009 г.г.

Наименование продукции	2008год		2009год		Темп роста, %
	нат.тн	структура, %	нат.тн	структура, %	
Хром металлический 97%	6 455	19,2%	2 842	11,0%	44,0%
Феррохром 60%	10 174	30,3%	9 971	38,4%	98,0%
Ферротитан 20%	1 518	4,5%	296	1,1%	19,5%
Прочие лигатуры и ферросплавы	439	1,3%	525	2,0%	119,6%
Шлаковая продукция	6 847	20,4%	3 285	12,7%	48,0%
Брикеты	216	0,6%	40	0,2%	18,7%
Порошковая проволока	133	0,4%	39	0,1%	29,0%
Известь обожженная товарная	7 768	23,2%	8 936	34,5%	115,0%
<b>Всего продукции</b>	<b>33 550</b>	<b>100%</b>	<b>25 935</b>	<b>100%</b>	<b>77%</b>

Загрузка производственных мощностей ОАО «КЗФ» по производству ферросплавов в 2009 году составила:

- Ø по выпуску хрома металлического 23 %;
- Ø по выпуску феррохрома 78 %;
- Ø по выпуску ферротитана 5 %.

## 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 reg. № 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 reg. № 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 reg. № 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.

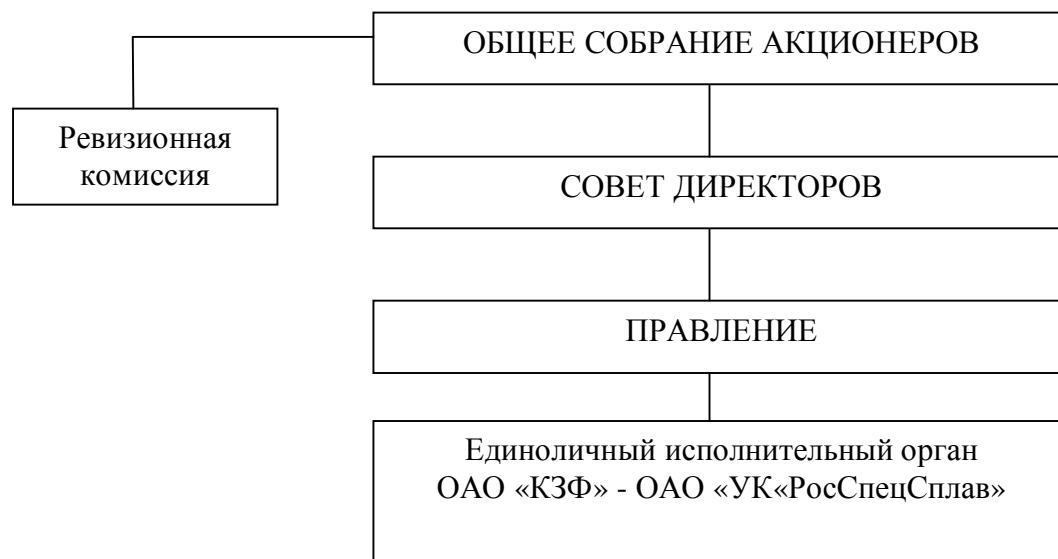
В 2008 году ОАО «КЗФ» успешно прошел второй надзорный аудит системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000. В результате внешнего аудита установлено, что система менеджмента качества предприятия достаточно полно описывает и регламентирует процессы, связанные с деятельностью 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.

В 2009г. в ОАО «КЗФ» проводился ресертификационный аудит системы менеджмента качества, с последующим переходом на новую версию международного стандарта ISO 9001:2008. В рамках процесса аудита ОАО «КЗФ» доказало, что система менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2008 внедрена и функционирует, система менеджмента качества в целом удовлетворяет требованиям стандарта. Документированная система менеджмента качества предприятия отражает выполнение всех требований международного стандарта ISO 9001:2008. По результатам ресертификационного аудита в 2009г. был выдан сертификат сроком действия до 23.12.2012г.

## **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 73 187 226,4 рубля, который разделен на 365 936 132 обыкновенные именные акции.

**10 Состав акционеров**

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

Наименование акционера	Доля, %	
	2008	2009
Общество с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор»	79,68	91,45

Количество акционеров по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 876, в т.ч. номинальных держателей акций эмитента – 2.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.04.2009 г. дивиденды по итогам 2008 года не выплачивались.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

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

## 11 Совет директоров

Действующий в 2009 году состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 апреля 2009 года. Фактические изменения в составе Совета директоров в 2009 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 по 2009 г.г. заместитель директора юридического департамента ОАО «УК «РосСпецСплав», с 2009 г. по настоящее время советник по корпоративным вопросам ОАО «УК «РосСпецСплав». Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. **Фалеев Сергей Петрович** - 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: 0,02%.

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 г. по настоящее время заместитель директора Департамента финансов -начальник отдела по работе с кредитными учреждениями ОАО "УК «РосСпецСплав»" (сфера деятельности: финансово-инвестиционная). Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. **Герасимов Сергей Геннадьевич** – 1958 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 2003 по 2004 г.г. директор ООО «Торговый дом «Альбатрос», с 2004 по 2005 г.г. директор ООО «СВС», с 2005 по 2006 г.г. заместитель директора ООО «Басис-Украина», с 2007 г. по настоящее время директор Представительства ОАО «УК «РосСпецСплав» в Украине. 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 г. по настоящее время заместитель исполнительного директора в ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (сфера деятельности: производственная). Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

В 2009 году проведено 53 заседания 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. **Григорьев Вячеслав Георгиевич** (председатель) - 1960 года рождения, имеет высшее образование, занимаемые должности в периоды: с 2001 по 2006 г.г. Советник Президента, управляющий филиалом в г. Екатеринбурге, заместитель региональной дирекции по корпоративному банковскому бизнесу в ОАО РИКБ «БашКредитБанк» (переименован в 2001г. в ОАО «Урало-Сибирский Банк», в 2005 г. ОАО «БАНК УРАЛСИБ» ), с 2006 по 2007 г.г. заместитель директора по экономике и финансам в ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов», 2007 г. заместитель генерального директора ОАО «Инвестиционная компания «Макси», с 2007 по 2008 г.г. заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО «Металлургический холдинг», 2008 г. заместитель генерального директора ОАО «Инвестиционная компания», с 2008 г. по настоящее время президент ОАО "УК «РосСпецСплав". Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. **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%.

3. **Костенко Игорь Владимирович** – 1969 года рождение, имеет среднее профессиональное 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.

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.

### 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 2009 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 2009 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/>.