

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
28 июня 2012 г.
Протокол №1/2012 от «29» июня 2012г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
«28» мая 2012 г.

Протокол № 1/2012 от «28» мая 2012г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества
«Угольная компания «Северный Кузбасс»
за 2011 год

Генеральный директор



Лисковец С.А.

Директор по экономике
и финансам



Беляев К.С.

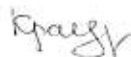
Главный бухгалтер



Китайгора Т.А.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю.

Председатель Ревизионной комиссии



Краева Н.В.

Березовский Кемеровской области, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование раздела	Стр.
1.	Сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли	3
	1.1. Общие сведения об Обществе	4
	1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах	6
	1.3. Учредительные и внутренние документы Общества	6
	1.4. Лицензии Общества	7
	1.5. Организационная структура Общества	10
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	12
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
	3.1. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности за 2010 год	15
	3.2. Финансовые результаты	17
	3.3. Состояние чистых активов Общества за 2009, 2010, 2011 годы	17
	3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
	3.5. Корпоративная деятельность	20
	3.6. Социальная и кадровая политика	20
	3.7. Результаты реализации социальной и кадровой политики Общества за 2010 год	21
4.	Перспективы развития акционерного общества	21
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	23
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
	6.1. Отраслевые риски	24
	6.2. Страновые и региональные риски	25
	6.3. Финансовые риски	26
	6.4. Правовые риски	28
	6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	29
	6.6. Кадровые риски	29
7.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	29
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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	30
9.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	32
11.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году	32
12.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	32
13.	Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества	46

Структура Годового отчета Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – Общество) представлена в соответствии с требованиями п.3.6. Постановления от 31 мая 2002 г. № 17/пс Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 № 03-6/пс) с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на показателях Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках за 2011 финансовый год, подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

С целью соблюдения требований действующего законодательства в области обязательного раскрытия Обществом информации текст настоящего Годового отчета, после утверждения общим собранием акционеров, будет размещен на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>).

1. Общие сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» создано путем реорганизации в форме слияния трех акционерных обществ с прекращением последних:

- *Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская»* (ОАО «Шахта «Березовская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 20 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646337; ИНН 4203001984, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Александра Матросова, д.1).
- *Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская»* (ОАО «Шахта Первомайская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 08 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646095; ИНН 4203002120, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1);
- *Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление»* (ОАО «Северокузбасское ПТУ» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 11 декабря 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200647822; ИНН 4208001473, место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, ул.Проездная, д.22).

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованных в форме слияния ОАО «Шахта «Березовская», ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское ПТУ» в соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями акционеров каждого из реорганизованных обществ соответственно.

Общество создано без ограничения срока деятельности. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya "Severnij Kuzbass".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC "Ugolnaya kompaniya "Severnij Kuzbass".
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Почтовый адрес	652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44,5-61-39
Адрес электронной почты	company@kuzcoal.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334

Полное наименование и адрес регистратора общества	Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР". Адрес: 162606 Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Телефон: (8202) 53-60-21 Факс: (8202) 55-33-35 E-mail: info@partner-reestr.ru Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФСФР России.
Размер уставного капитала, рубль	263 405
Общее количество размещенных акций, штук	Размещено 263 405 штук обыкновенных именных акций
Номинальная стоимость каждой акции, рубль	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций, дата государственной регистрации	1-01-12870-F, зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в СФО, дата регистрации 16 октября 2009г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале общества более 5%)	ArcelorMittal Holdings AG (№CH 1703029024-8 28.12.2005г. Trade register of Canton Zug, 6304 Switzerland ZUG, Alpenstrasse, 15); 98,64%
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Налог», место нахождения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.22А, кв.415, ОГРН 1024240681882, ИНН 4208010277. ООО «Аудит-Налог» является членом Московской аудиторской Палаты, аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г. за регистрационным номером 10303003697. Контактный телефон: +7(3842)36-47-61.

	В Обществе предусмотрена процедура проведения тендера, условия проведения тендера предусмотрены Регламентом заключения и исполнения договоров, утвержденным Приказом от 12 августа 2009г. № 6. По результатам проведения тендера кандидатура аудитора Общества выносится Советом директоров Общества на утверждение годового общего собрания акционеров.
--	--

1.2.Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2011 года:

Наименование	Место нахождения, доля участия ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%

1.3. Учредительные и внутренние документы Общества

Устав ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» утвержден решениями внеочередных общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009), Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009), Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009).

Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Кемеровской области.

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных общим собранием акционеров Общества и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы Общества составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В их числе:

- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:

- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Обогащительная фабрика «Северная» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «База материально -технического снабжения» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Правила внутреннего трудового распорядка (с Приложениями);
- Кодекс делового поведения;
- Соглашение о соблюдении требований обращения с защищаемой информацией;
- Соглашение о порядке пользования сотовой связью;
- Регламентирующие положения по охране труда и промышленной безопасности, а именно: «Заявление о приверженности руководителей вопросам охраны труда и промышленной безопасности», «Кардинальные правила», «Золотые правила», «Политика профилактики усталости», «Положения о производственном контроле» (по структурным подразделениям Общества);
- Положение о системе управления охраной труда и ПБ;
- Стандарты по охране труда и ПБ.

Созданное путем реорганизации Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является угледобывающим и углеперерабатывающим обществом.

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ведет добычу угля с применением технологий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в соответствии законодательством РФ, Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и других нормативных документов. Работы ведутся в соответствии с решениями, заложенными в проектах, выполненных проектными институтами, прошедшими экспертизу производственной безопасности и утвержденными в установленном порядке.

1.4. Лицензии Общества

Общество осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с имеющимися лицензиями:

Вид деятельности:	Производство маркшейдерских работ
Номер:	39-ПМ-000419 (О)
Дата выдачи:	08.10.2009г.
Срок действия:	до 22.04.2013г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Добыча каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	до 01.01.2014 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Добыча угля подземным способом в северной части Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 - переоформлена
Срок действия:	31.12.2013
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	до 10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Конюхтинский Западный Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	Номер: КЕМ 14889 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	До 30.01.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер:	ВП-68-001560 (ЖЖКУХ)
Дата выдачи:	10.03.2010 г.
Срок действия:	По 10.03.2015г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности:	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V класса безопасности
Номер:	ОТ—68-001605 (42)
Дата выдачи:	14.05.2010г.
Срок действия:	По 14.05.2015г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли)
Номер:	39-ПВ-000164 (В)
Дата выдачи:	03.09.2009
Срок действия:	по 05.10.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения)
Номер:	39-ХВ-000170 (В)
Дата выдачи:	03.09.2009г.
Срок действия:	по 05.10.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Образовательная деятельность
Номер:	330139 А
Дата выдачи:	23.10.2009г.
Срок действия:	до 23.10.2015 г.
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
Вид деятельности:	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер:	69486
День начала оказания услуг:	04.09.2010г.
Срок действия:	04.09.2013г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

1.5. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.5.1. Шахта «Берёзовская». Директор Салихов Альберт Фидайлович.

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XII, XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2012г. – 102,067 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2012г.- 69,184 млн. тонн

Поле Шахты Березовская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 30 км. от областного центра – города Кемерово и административно относится к городу Березовскому. Шахта Березовская сдана в эксплуатацию в 1958 году на 01.01.2011 года общая добыча составила 50.829 млн.т. горной массы.

В настоящее время на шахте действуют три очистных забоя, в том числе один оснащен механизированным струговым комплексом.

Объем добычи в 2011 году составил 1 млн. 124 тыс. т рядового угля.

1.5.2. Шахта «Первомайская». Директор Тупикин Дмитрий Анатольевич.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2012г.- 57.109 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2012г.- 23.669 млн. тонн

Поле Шахты Первомайская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 40 км. от областного центра – города Кемерово и административно относится к Кемеровскому району, Кемеровской области. Шахта Первомайская сдана в эксплуатацию в 1975 году и на 01.01.2011 года общая добыча составила 41.887 млн.т. горной массы.

В настоящее время очистные работы ведутся на пласте XXIV механизированным струговым комплексом.

Объем добычи в 2011 году составил 1 млн. 4 тыс. т рядового угля.

1.5.3. Погрузочно-транспортное управление. Директор Бондарев Владимир Иванович.

Подразделение осуществляет перевозки угля шахт севера Кемеровской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным предприятиям. В 2011 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 66 млн. 596 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

1.5.4. Обогащительная фабрика "Северная". Директор Зонов Евгений Иннокентьевич.

Фабрика пущена в эксплуатацию 20 сентября 2006 г. с проектной мощностью 3 млн. тонн переработки угля в год. На фабрике в основном обогащается коксующийся уголь марок «К», добываемый на шахтах «Березовская» и «Первомайская».

Продукцией ОФ «Северная» является полутвердый концентрат (зольность 8%). На фабрике установлено самое современное на нынешний момент оборудование отечественного и импортного производства. В частности флотационные машины колонного типа (производства Канады) которые в России, да и на всем постсоветском пространстве, применяются впервые.

1.5.5. Автобаза. Директор Пугачев Виктор Михайлович.

Структурное подразделение «Автобаза» занимается автоперевозкой угля, других грузов предприятий компании, а также перевозкой людей.

1.5.6. Исполнительный аппарат

Руководство Подразделением «Исполнительный аппарат» осуществляет Генеральный директор Общества, назначаемый решением Совета директоров Общества.

Подразделение «Исполнительный аппарат» осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества).

Основными задачами Подразделения «Исполнительный аппарат» являются:

- Осуществление текущей деятельности с целью извлечения прибыли;
- Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров и работников;
- Управление финансами;
- Управление имуществом;
- Коммерческое использование помещений, зданий и сооружений на условиях доверительного управления, аренды, субаренды и в других формах и в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Передача в аренду, лизинг имущества юридическим и физическим лицам;
- Управление активами и имуществом юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством;
- Выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и разработка предложений по стратегии деятельности;
- Ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.5.7. Учебно-курсовой комбинат. Директор Коровина Валентина Алексеевна.

Наличие структурного подразделения «Учебно-курсовой комбинат» позволяет собственными силами осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку (повышение квалификации) персонала Общества. Также на договорной основе проводит переподготовку кадров иных сторонних организаций.

1.5.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации. Начальник управления Колмакова Наталья Владимировна.

Подразделение «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» осуществляет функции по организации контроля, нормирования и планирования качества товарной продукции, ее сертификации и оказанию данных услуг сторонним организациям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными целями и задачами Общества являются извлечение прибыли, а также строгое соблюдение действующего законодательства РФ, норм и принципов корпоративного поведения, интересов акционерного Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов, обеспечения необходимых условий для безопасного труда на производстве, внедрения новых средств и способов предупреждения производственного травматизма.

Общество обеспечивает организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2011 году приоритетными направлениями деятельности ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являлись:

- Производство угольного концентрата.
- Производственная деятельность (добыча угля подземным способом).
- Реализация угольного концентрата на внутреннем и внешнем рынках.
- Перевозка грузов промышленным железнодорожным транспортом.
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов.
- Выполнение инвестиционной программы.
- Управление качеством продукции.
- Управление состоянием охраны труда.
- Реализация задач в области техники безопасности, охраны труда и здоровья работников Общества.
- Природоохранная деятельность.
- Управление персоналом, кадровая политика.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

- обогащение каменного угля;
- добыча каменного угля подземным способом;
- добыча каменного угля открытым способом;
- оптовая торговля твердым топливом;
- ведение горных и других видов работ (маркшейдерские, взрывные, транспортные, хранение взрывчатых веществ и приспособлений для ведения взрывных работ, производство тепловой энергии и т.п.), связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей каменного угля;
- реализация угля и продуктов углеобогащения на внутреннем и внешнем рынках;
- разработка проектов угледобывающих предприятий и их инфраструктур;
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- строительство новых и реконструкция действующих угледобывающих предприятий;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- капитальное строительство, в том числе, проведение проектных, строительномонтажных, пусконаладочных, ремонтно-строительных, реставрационных работ, в том числе, генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и перевозку грузов железнодорожным транспортом;
- организация перевозок грузов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте;
- ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- оказание услуг грузоподъемными механизмами;
- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- ведение строительных, конструкторских, проектных работ;
- выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель, охраной окружающей среды и использованием отходов производства;
- иная коммерческая деятельность;
- транспортное обслуживание юридических и физических лиц;
- деятельность в области связи;
- лизинговая деятельность;
- жилищно - бытовое и коммунальное обслуживание населения;
- снабжение тепловой и электрической энергией юридических и физических лиц;
- водоснабжение юридических лиц;
- осуществление коммерческо-посреднической деятельности, комиссионных операций;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, технологий и услуг, связанных с их производством;
- осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законами и иными правовыми актами;
- оказание услуг по проведению изыскательских, инженерных разработок;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
- разработка, производство и эксплуатация оборудования для утилизации всех видов отходов, строительство и эксплуатация природоохранных объектов;
- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- организация и осуществление подготовки и переподготовки кадров, образовательная деятельность, организация и проведение семинаров, конференций; редакционно-издательская деятельность;
- участие средствами Общества в благотворительной деятельности;
- издательская деятельность.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» освещает деятельность Общества в рамках действующего законодательства в области обязательного раскрытия информации путем опубликования информации на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ЗАО Интерфакс.

Общество размещает:

- Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- положения внутренних документы Общества, в соответствии с которыми осуществляют свою деятельность органы управления и контроля Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- тексты годовых отчетов Общества;
- тексты годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- решения, принятые Советом директоров о созыве собраний акционеров;
- иные дополнительные сведения об Обществе.

Кроме того, информирование работников Общества о текущей деятельности проводится путем публикации сообщений в корпоративной газете «Шахтер», газете «Мой город» (Кемеровская область город Березовский), на информационных стендах на площадках, на собраниях коллективов структурных подразделений, посредством электронной почты.

В отчетный период деятельность Общества осуществлялась менеджментом в полном соответствии с уставными целями и задачами Общества.

Усилия менеджмента и сотрудников Общества были направлены на развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Менеджмент Общества в своей деятельности соблюдал и руководствовался требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ФЗ «Об акционерных обществах».

Основной задачей, стоявшей перед ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в 2011 году, было выполнение плановых объемов по добыче, переработке и отгрузке угольной продукции, проходке горных выработок и снижению издержек производства.

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год:

№№ п/п	Показатели	Ед.изм.	План	Факт	%	+,-
	ПРОИЗВОДСТВО					
1.	Объем производства, всего	тыс.тонн	1143	1278	111,8	+ 135
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс.тонн	1143	1278	111,8	+ 135
2.	Проведение горных выработок	п.м.	11395	8669	76,1	- 2726
3.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс.тонн	1921	2188	113,9	+ 267
4.	Выход концентрата	%	59,5	58,4		- 1,1
	ОТГРУЗКА					
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс.тонн	1140	1266	111,0	+ 126
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс.тонн	437	643	147,1	+ 206
	-экспорт	тыс.тонн	703	623	88,6	- 80
2.	Из общего объема - концентрат	тыс.тонн	1140	1266	111,0	+ 126
	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс.тонн	437	643	147,1	+ 206
	- экспорт	тыс.тонн	703	623	88,6	- 80
	ПЕРСОНАЛ					
1.	Среднесписочная численность персонала	чел.	3316	3309	99,79	-7

За отчетный год произведено 1278 тыс. тонн концентрата, увеличение к бизнес-плану на 135 тыс.тонн за счет увеличения объема добычи рядовых углей на 11% и переработки привозных углей из Казахстана.

Выход концентрата составил 58,8% по собственным углям, (-)0,7% к бизнес-плану за счет увеличения зольности перерабатываемых углей на (+) 2,7% к бизнес-плану. С учетом привозных Казахстанских углей с зольностью 34,1% и выходом концентрата 49,2% общий выход концентрата по ОФ Северная снизился до 58,4%.

Рекламаций от потребителей в 2011 году по поводу качества поставляемого концентрата не было.

Рост численности персонала за 2011 год (+) 363 человека, что составляет (+) 11,1% к 2010 году, в том числе по структурному подразделению Шахта Первомайская (+) 269 человек, что связано с созданием дополнительных проходческих бригад и укомплектованием участка «Дегазация».

Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по

обеспечению экологической безопасности производства. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в части снижения выбросов в атмосферу, утилизации твердых отходов. Проводится мониторинг недр, загрязнения атмосферы, гидрологический мониторинг, мониторинг обращения с отходами, мониторинг почв, биоресурсов, геологической среды.

В 2011 году ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» не налагались штрафные санкции за загрязнение окружающей природной среды.

В настоящее время Общество осуществляет реконструкцию очистных сооружений подразделений «Шахта Березовская» и «Шахта Первомайская» с применением современной технологии электрокоагуляции и озонирования.

Охрана труда и техника безопасности

За 2011 году допущено 9 травм с потерей рабочего времени, в том числе 1 смертельный случай на шахте Первомайская. Коэффициент частоты LTIFR составил 1,75.

Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, Общество несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. Действующая система управления промышленной безопасностью и охраной труда построена с учетом международной практики.

Здоровье и безопасность людей – главная ценность компании.

Основные принципы политики Общества в области промышленной безопасности основываются на том, что:

- Все несчастные случаи и заболевания, связанные с профессиональной деятельностью должны быть предотвращены.
- Руководство должно нести ответственность за состояние охраны труда и промышленной безопасности.
- Обучение и повышение квалификации работников – основа совершенствования состояния ОТ и ТБ.
- Предотвращение несчастных случаев – задача каждого работника от рабочего до директора
- Требования по ОТ и ТБ должны распространяться на все процессы управления бизнесом.
- В октябре 2011 года на шахтах Березовская, Первомайская проведен внутренний аудит и оценка соответствия предприятий Стандартам по предотвращению смертельных случаев АрселорМиттал. Достигнут третий уровень по стандартам: «Работа на высоте»; «Безопасность на железной дороге»; «Работа в замкнутом пространстве»; «Аудиты цехов»; «Расследование происшествий».
- Подготовлена программа обучения горных мастеров очистных и подготовительных участков.
- Организована система контроля за повторяющимися нарушениями.
- В декабре 2011 года в компании стартовал проект «Смелое лидерство». Смелое лидерство это процесс изменения культуры производства. Цель проекта – достигнуть такого уровня культуры, когда каждый человек будет заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих людей всегда и везде.

3.2. Финансовые результаты

Показатели	тыс.руб	
	за 2010 г.	за 2011 г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	4 973 284	8 191 604
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(3 209 025)	(4 848 251)
Валовая прибыль	1 764 259	3 343 353
Коммерческие расходы	(798 998)	(816 147)
Управленческие расходы	(326 441)	(372 749)
Прибыль (убыток) от продаж	638 820	2 154 457
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	15058	14 126
Проценты к уплате	(548 270)	(514 395)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	3 769 107	3 828 151
Прочие расходы	(3 885 879)	(4 167 350)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(11 164)	1 314 989
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(20 144)	756 526

3.3. Состояние чистых активов Общества за 2009, 2010, 2011 годы

№	Наименование показателя	тыс.руб.		
		на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.	на 31.12.2009 г.
1	2			
	I. АКТИВЫ			
1	Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	4 729 438	5 497 596	4 747 099
4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	80	88	98
6	Отложенные налоговые активы	321 785	881 743	929 785
7	Прочие внеоборотные активы	231 510	241 664	251 043
8	Запасы	410 941	234 531	237 590
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	47 633	127 569	27 670
10	Дебиторская задолженность	852 416	806 218	634 292
11	Краткосрочные финансовые вложения	473 500	150 706	363 000
12	Денежные средства	1 209	2 507	60 827
13	Прочие оборотные активы	18 216	8 320	5 741
14	Итого активы, принимаемые к расчету	7 086 728	7 950 942	7 257 145
15	II. ПАССИВЫ	0	667 632	0

	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
16	Отложенные налоговые обязательства	98 395	98 346	126 988
17	Резервы под условные обязательства	0	0	0
18	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	8 281 015	8 824 488	9 326 218
20	Кредиторская задолженность	411 130	841 878	272 294
21	Резервы предстоящих расходов	83 249	58 458	49 554
22	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
23	Итого пассивы, принимаемые к расчету	8 873 788	10 490 802	9 775 054
24	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	(1 787 060)	(2 539 860)	(2 517 910)
25	Уставный капитал	263	263	263

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказом Министерства финансов РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-б/пз) на начало анализируемого периода составили (2 539 860) тыс.руб., а в конце периода были равны (1 787 060) тыс. руб. Решающим фактором в положительной динамике роста стоимости чистых активов является получение Обществом прибыли.

Год	Уставный капитал, тыс. руб	Стоимость чистых активов, тыс.руб	Отклонение, тыс.руб
2009	263	(2 517 910)	- 2 518 173
2010	263	(2 539 860)	- 2 540 123
2011	263	(1 787 060)	- 1 787 323

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с привлечением заемных средств для приобретения основных фондов.

С целью реализации планов стратегического развития Общества были привлечены заемные средства для приобретения основных фондов, в том числе и на строительство собственной обогатительной фабрики «Северная».

Кроме того, Обществом приобретен струговой механизированный комплекс для подразделения «Шахта Первомайская», введенный в эксплуатацию в январе 2011г. Для погашения задолженности за установку Обществом так же были привлечены заемные средства. В связи со значительностью вложенных в модернизацию производства и технику безопасности средств, объем начисленной амортизации и заемных средств превышают объем операционной прибыли компании.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

1. Общество наращивает объем производства в связи с запуском в эксплуатацию стругового механизированного комплекса в подразделении «Шахта Первомайская».
2. Положительная динамика цен на продукцию, производимую Обществом, способствовала в 2011 году снижению обязательств Общества по кредитам и займам, росту прибыли и, соответственно, чистых активов.

3. В 2011 г. велась работа по привлечению денежных средств мажоритарного Акционера Общества (далее по тексту – Акционера Общества) с целью повышения чистых активов Общества. В 1 квартале 2012 г. Акционером Общества безвозмездно переданы денежные средства. В результате проведения данной операции размер чистых активов Общества был приведен в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб
Электрическая энергия	кВт	137 464 880	268 781 736

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб
Бензин АИ-80	литр	141548	2044242
Бензин АИ-92	литр	293737	4990757
Бензин АИ-96	литр	20	356
Бензин Евро-95	литр	42185	804727
ДТ зим	литр	976606	19629529
ДТ лет	литр	1205294	21217803
Топливо дизельное	литр	665	17025
Топливо дизельное зимнее	кг	3770	59912
Топливо дизельное зимнее(бензовозом)	тн	80	2048819
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	тн	358	8739538
Топливо дизельное летнее	кг	2763	33350
Топливо дизельное летнее(бензовозом)	тн	404	8717798
Топливо дизельное летнее (цистерна)	тн	332	6940322

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс.руб
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	13	20 576
Уголь для выработки теплоэнергии для нужд шахты	Тыс. тонн	40	56 121
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2011г.	Тыс. тонн	53	76 697
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	7	15 451
Уголь пайковый пенсионерам и пр. категориям	Тыс. тонн	4	6 602
Итого пайковый уголь за 2011г.	Тыс. тонн	11	22 053
Произведено теплоэнергии для нужд шахты	Тыс. Гкал	159	43 352
Произведено теплоэнергии для реализации на поселок	Тыс. Гкал	49	29 120

3.5. Корпоративная деятельность

Высшим органом управления ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является Общее собрание акционеров. Акционеры Общества участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования по вопросам повестки дня акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится избрание органов управления и контроля Общества, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, выплата (объявление) дивидендов и широкий ряд других вопросов.

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственными за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового собрания. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров избирается из их числа большинством голосов.

Исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества.

Независимый аудитор и Ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства.

3.6. Социальная и кадровая политика

Свою социальную миссию Общество видит в достижении целей устойчивого развития, которые отвечают долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствуют достижению социального благополучия сотрудников, соблюдению прав человека. Акционеры Общества понимают, что от социально-экономической стабильности в регионе присутствия зависит долгосрочная стабильность бизнеса.

Среди социальных программ, реализуемых Обществом, можно выделить обязательное и добровольное медицинское страхование работников. Ежегодно Общество обеспечивает прохождение работниками медицинского осмотра. В 2011 году 197 работников Общества получили санаторно-курортное лечение.

Общество активно содействует развитию физкультуры и спорта в регионе присутствия. Проведено две спартакиады (летняя и зимняя).

Кадровая политика Общества основана на принципах социального партнерства работников и работодателей, их взаимной ответственности за результаты труда, обеспечение безопасных условий труда, вознаграждения за труд в соответствии с достигнутыми результатами, соблюдения социальных льгот и гарантий, а также реализации дополнительных корпоративных программ в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором.

Неукоснительно соблюдая эти принципы, Общество планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы, созданию условий для повышения квалификации, предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам. Структурное подразделение «Учебно-курсовой комбинат» организует внутрифирменную подготовку персонала. Обучение работников Общества является основой кадровой политики Общества и важнейшим средством достижения стратегических целей.

3.7. Результаты реализации социальной и кадровой политики Общества за 2011 год

- Объем финансирования областных и региональных социальных программ, в соответствии с подписанным Соглашением о социально - экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области и бюджетом на 2011 год, составил 39,5 млн. рублей. В целом обеспечено выполнение социальных программ, предусмотренных Соглашением, а именно: по инвестициям в развитие производства, финансовой поддержке Обществом выполнения социальных программ Кемеровской области, в том числе - подготовка мероприятий, посвященных празднования Дня шахтера, участие в финансировании приобретения новогодних подарков для детей-сирот Кузбасса, финансировании региональных программ области, оказание помощи Кемеровскому областному фонду «Шахтерская память» им.В.П. Романова, поставка благотворительного сортового угля для малоимущего населения области, финансирование детского дома «Единство» (г. Междуреченск).
- Долевое участие в организации летне-оздоровительной кампании детей Кузбасса.
- Адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление)).
- Социальная поддержка пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), материальная помощь).
- Проведены коллективные переговоры по изменению и дополнению коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка.
- Заключен договор на 2012 год добровольного страхования жизни работников подразделений «Шахта Березовская» и «Шахта Первомайская» - членов вспомогательной горноспасательной службы.
- Выполнены приоритетные направления программы социальной поддержки работников Общества (повышение квалификации работников, аттестация по охране труда, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), организация детского летнего отдыха, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, организация праздничных и спортивных мероприятий, материальная помощь работникам, приобретение новогодних подарков детям работников, организовано посещение кукольного театра и цирка для детей работников Общества).
- Затраты на подготовку и профессиональное обучение в 2011 году составили 6,2 млн. руб. Общество рассматривает инвестиции в профессиональное обучение персонала как необходимое условие, обеспечивающее долгосрочную конкурентоспособность, динамичное развитие, повышение стоимости человеческого капитала и, в конечном итоге, повышение капитализации Общества. Качественное профессиональное обучение не только обеспечивает необходимый для решения производственных задач уровень квалификации работников, но и способствует росту приверженности работников Общества, формирует благоприятный социально-психологический климат в коллективе, оказывает непосредственное воздействие на развитие корпоративной культуры.

4. Перспективы развития акционерного общества

Приоритетным направлением развития Общества в текущем 2012 г. будет являться усиление инновационной деятельности, направленной, прежде всего, на

снижение издержек на добычу и переработку угольной продукции, на обеспечение безопасности работы горняков и внедрение технологий добычи каменного угля подземным способом, адаптированных к конкретным горно-геологическим условиям.

Проекты 2012 года:

В 2012 году инвестиционная деятельность Общества будет направлена на поддержание существующих производственных мощностей, повышение эффективности технологических процессов добычи и переработки угля, повышение качества производимой продукции, обеспечение очистного фронта в долгосрочной перспективе, обеспечение промышленной безопасности и экологии путем реализации проектов:

- Техническое перевооружение проходческих работ на шахтах ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс".
- «Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в поверхностные водоемы».
- Подготовка освоения участка Берёзовский Глубокий «Шахта Березовская».
- Проекты, направленные на обеспечение охраны труда и техники безопасности – обеспечение контроля содержания газов в рудничной атмосфере «Шахта Березовская», предотвращение газодинамических явлений и дегазация угольных пластов «Шахта Первомайская», прочие направления.
- Проекты, направленные на обеспечение процесса добычи угля.
- Проекты, направленные на поддержание и модернизацию процесса обогащения.
- Проекты, направленные на обеспечение железнодорожных перевозок.
- Проекты, направленные на обеспечение вспомогательных процессов.

Перспективы развития общества определены "Стратегическим бизнес-планом ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" на 2011-2030 гг."

В области охраны труда в долгосрочные планы Общества входят:

- Формирование культуры охраны труда и промышленной безопасности, внедрение проекта «Смелое лидерство»
- Ежегодный инспекционный контроль системы управления охраной труда на соответствие требованиям OHSAS18001 (ГОСТ Р 12.03.230-2007) органом по сертификации в системе «Euro-Register».
- Обучение работников стандартам безопасности, изучение лучших практик АрселорМиттал.
- Общественный контроль на участках и в бригадах за соблюдением стандартов безопасности на рабочих местах (стюарды безопасности).
- Аудиты на соответствие Стандартам по предотвращению смертельных случаев. Достижение 3 уровня.
- Борьба с употреблением алкоголя, наркотиков, курением.
- Контроль за состоянием здоровья человека.
- Аудиты цехов, планирование мероприятий.
- Оценка рисков.
- Порядок на рабочем месте.
- Работа с подрядчиками.
- Обучение и обмен опытом.
- Спецодежда и средства индивидуальной защиты.

Немаловажное значение, как и в предыдущие годы, будет уделяться повышению эффективности работы управленческого аппарата.

В области социальной и кадровой политики предусматривается:

- Дальнейшее взаимодействие с областными и территориальными органами власти.
- Заключение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области и Обществом на 2012 год.
- Взаимодействие с профсоюзными организациями структурных подразделений.
- Взаимодействие с Советами ветеранов шахт (материальная помощь пенсионерам к Дню Шахтера, Дню пожилого человека, выделение путевок на санаторно-курортное лечение).
- Материальная поддержка ветеранов ВОВ.
- Взаимодействие с семьями погибших шахтеров.
- Взаимодействие с молодежью.
- Обучение работников Кодексу делового поведения и другим корпоративным политикам.
- Участие в проекте «Смелое лидерство».
- Проведение Дня безопасности и здоровья.
- Проведение Недели здоровья.
- Содержание здравпунктов.
- Добровольное медицинское страхование работников.
- Проведение профилактических медицинских осмотров.
- Страхование работников в фонде профессионального риска, фонде социального страхования, пенсионном фонде.
- Проведение спортивных соревнований среди работников.
- Летнее оздоровление детей работников Компании.
- Санаторно - курортное лечение работников.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Главной задачей дивидендной политики Общества является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, т.к. решение о выплате Общим собранием акционеров по итогам 2010 г. не принималось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются:

1. Отраслевые риски.
2. Страновые и региональные риски.
3. Финансовые риски.
4. Правовые риски.
5. Риски, связанные с деятельностью Общества.
6. Кадровые риски.

Политика Общества в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном анализе ситуации.

В Обществе приказом Генерального директора создан Комитет по управлению финансовыми рисками, который последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение

достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Комитет по управлению рисками ведет постоянный мониторинг рисков в различных плоскостях: финансово - экономической, технической, в сфере безопасности производства и труда. Сущность политики управления рисками Общества заключается в разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществления постоянного контроля за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности регулирующих мер и мероприятий.

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Общества. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. Параметры проводимых Обществом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Рыночные риски для Общества являются слабоуправляемыми, однако Общество прилагает максимальные усилия для стабилизации экономических показателей, находящихся под влиянием этих рисков, старается максимально учитывать возможные риски при разработке инвестиционных программ, использует в своей деятельности различные методы страхования.

6.1. Отраслевые риски

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих отрасли в целом:

- природные факторы;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях;
- риск снижения цены на коксующийся уголь;
- зависимость Общества от ОАО «Российские железные дороги» в сфере транспортировки продукции и тарифной политики, неравномерное обеспечение подвижным составом;
- производственные риски, включая повышенные риски, связанные с добычей коксующегося угля под землей;
- риски возникновения аварий по различным причинам;
- риски, связанные с невозможностью Общества соответствовать условиям и требованиям действующих лицензий и лицензионных соглашений;
- необходимость продления действия существующих лицензий на разведку и добычу угля и иных лицензий, необходимых для осуществления деятельности Общества;
- риски уменьшения количества доказанных запасов по сравнению с настоящим моментом и уменьшение запасов по мере их добычи.

Для предотвращения изменений в отрасли, отрицательно влияющих на финансовое состояние Общества, в плановом порядке проводятся мероприятия по увеличению конкурентоспособности угольной продукции на рынке. При этом учитываются следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- учет и изучение запросов покупателей;
- повышение производительности труда;
- обеспечение гарантированности сбыта;
- гибкое регулирование объема поставок.

С целью предотвращения возникновения аварий Обществом проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, устанавливаются сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.

В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, которые находятся вне контроля и влияния Общества, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

6.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и следовательно подвержена всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области. Текущая социально-экономическая обстановка и политика в сфере регулирования угольной отрасли позволяет характеризовать регион как достаточно стабильный.

Существуют следующие риски общего характера, связанные с процессом политических, экономических и социальных преобразований, проводимых в настоящее время в Российской Федерации.

Политические риски

В настоящее время в России установлен баланс политических сил, что обеспечивает определенность в органах исполнительной власти и способствует решению экономических проблем. Вместе с тем, устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не гарантирует сохранения стабильности политической системы в будущем. Изменения структуры органов государственной власти и смена государственного курса могут негативно отразиться на развитии экономики страны в целом и деятельности Общества в частности. Кроме того, финансовые рынки стран с переходной экономикой, включая Россию, менее устойчивы к внешним и внутренним политическим конфликтам, что в будущем может послужить причиной сокращения инвестиций в экономику и отрицательно сказаться на способности Общества осуществлять долгосрочное планирование.

Российская Федерация находится в состоянии переходного периода. Изменения в политической и экономической системах, начавшиеся с распадом СССР и выражающиеся в реформировании системы государственных органов и в переходе от существовавшей до этого административно-командной экономики к демократии и экономике, ориентированной на рыночные отношения, продолжаются и сейчас. Целью проводимых реформ является создание правового демократического социального государства, свободного рынка товаров и капитала, формирование основ добросовестной конкуренции и создание оптимальных условий предпринимательской деятельности. Вместе с тем, нельзя исключить риск того, что реформы не будут продолжены.

Социальная обстановка в Российской Федерации также не отличается достаточной стабильностью. Несоответствие темпов увеличения размеров заработной платы и социальных льгот и роста стоимости жизни могут иметь своим следствием

возникновение трудовых конфликтов и нарастание социального напряжения. Эти факторы могут иметь политические, социальные и экономические последствия, выражающиеся в усилении поддержки курса на централизацию власти, ограничении возможностей иностранного участия в российской экономике, что может негативно отразиться на экономическом состоянии Общества.

Экономические риски

До 2008 года в Российской Федерации происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, сохранялись высокие темпы экономического роста, были созданы значительные золотовалютные резервы. С середины 2008 года негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую экономику приводит к давлению на объем ВВП и курс рубля, росту безработицы и инфляции, ослаблению бюджетов всех уровней и снижению уровня жизни населения. С осени 2009 года и по текущий момент наблюдается восстановительный рост в промышленности, увеличение доходов населения, внутреннего спроса; темпы роста цен в РФ стабилизировались на уровне 8,8%.

Все выше названные обстоятельства, а также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах деятельности Общества. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые ресурсы. Резкое снижение этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом.

Таким образом, невозможно гарантировать, что ухудшение экономической конъюнктуры и соответствующее снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут отрицательного влияния на условия деятельности Общества.

Одновременно с проведением политических реформ Правительство РФ предпринимало попытки по реформированию и стабилизации экономики. Суть экономических реформ заключалась в проведении либерализации цен, сокращении государственных расходов, приватизации, реформировании налоговой системы и процедур банкротства, внедрении правовых механизмов, направленных на поддержку частного предпринимательства, внешней торговли и инвестиционной деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения оцениваются Обществом как незначительные.

Опасность рисков, связанных с географическими особенностями региона, в том числе опасность стихийных бедствий, оценивается Обществом как незначительная.

Прекращение транспортного сообщения маловероятно.

Из-за отдаленности Общества от основных потребителей, существует зависимость от ж/д тарифов как значительной составляющей затрат конечного потребителя продукции.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

6.3. Финансовые риски

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ, так как в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте за поставляемую продукцию и приобретаемые ценности и, кроме того, имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте. Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые Обществом на осуществление основной хозяйственной деятельности, что отрицательно влияет на финансовые результаты деятельности Общества.

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменение денежно-кредитной политики в стране;

- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- значительные темпы инфляции;
- резкие колебания валютного курса.

К финансовым рискам относятся:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- валютный риск;
- риск упущенной финансовой выгоды.

Кредитный риск – это опасность неуплаты Обществом основного долга и процентов, причитающихся кредитору, риски по работе с банками и контрагентами.

Для сокращения кредитных рисков в Обществе действует система бюджетирования и контроля при работе с контрагентами (покупателями угольной продукции). Устанавливается кредитный лимит, размер которого зависит от рейтинга контрагента и контрактных условий.

Ежедневный контроль Общества за состоянием дебиторской задолженности позволяет исключить риски образования просроченной задолженности, отвлечение денежных средств в редких случаях превышает сроки, согласованные договорными отношениями.

Общество обслуживают два ключевых партнерских банка, Креди Агриколь Франция (Московский филиал) и Сбербанк – крупнейший банк России, акционером которого является Центральный Банк России. По оценке Агенства Fitch Ratings (международная шкала) рейтинг Креди Агриколь равен «А+», рейтинг Сбербанка РФ равен «BBB».

Процентные риски

В рамках осуществления финансово-экономической деятельности Общество привлекает заемные средства и осуществляет погашение обязательств.

Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. При определении процентных ставок по привлекаемым заемным средствам Общество ориентируется на ставку рефинансирования ЦБ РФ. На данный момент времени риск изменения процентной ставки оценивается как умеренный.

Валютные риски – представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте, и возможными штрафными санкциями за несоблюдение Валютного законодательства при проведении внешнеэкономических операций.

Так как часть продукции поставляется на экспорт, Общество подвержено рискам, связанным с изменением цен на уголь, определяемым складывающейся рыночной конъюнктурой, как в отдельных странах – импортерах угольной продукции, так и на общем мировом рынке угольной продукции. Учитывая вид основной деятельности Общества немаловажную роль при формировании финансового результата играет изменение курса доллара по отношению к рублю.

Общество несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах, отличных от основной валюты расчетов.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения возможных рисков в случае отрицательного влияния изменения валютного курса являются:

- анализ динамики изменения курса валют и основных факторов, влияющих на данное изменение;
- краткосрочное прогнозирование курса валют;
- жесткий контроль за соблюдением Валютного законодательства и исполнением условий внешнеторговых контрактов;

- жесткий контроль за соблюдением Валютного законодательства и исполнением условий внешнеторговых контрактов;

Риск упущенной финансовой выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества. Поэтому Общество выделяет особое внимание совершенствованию управления рисками. Управление рисками осуществляется менеджерами Общества с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискованного события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий наступления такого события.

Для снижения возможных финансовых рисков Общество заключает договоры страхования.

Программа обязательного страхования, действующая в Обществе, в полном объеме соответствует требованиям Законодательства РФ в соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Госгортехнадзора РФ.

Программа добровольного страхования Общества направлена на соблюдение Корпоративных стандартов. Перечень видов добровольного страхования покрывает такие риски, как

- гражданская ответственность производителя продукции,
- ответственность директоров и должностных лиц,
- ответственность работодателя,
- гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительно – монтажных работ,

6.4. Правовые риски

В целом риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности и могут рассматриваться как общестрановые.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, по мнению Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.

К таковым недостаткам следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечить применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере налогового и корпоративного законодательства;

- недостаточный иммунитет судейского состава против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления прав Общества, а также защитить себя в случае предъявления претензий другими лицами.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов зачастую содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. На практике существует различие налоговых норм фискальными органами и Обществом, основой которых являются существующие пробелы в налоговом законодательстве. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением лицензионного законодательства

Также существуют риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, с возможным увеличением требований законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды или же практики их применения, в связи с чем Общество может понести дополнительные затраты.

Риски, связанные с ужесточением антимонопольного законодательства

Существуют риски, связанные с ужесточением антимонопольного законодательства и применением ответственности за их нарушение.

В последнее время российское антимонопольное законодательство претерпевает глобальные изменения, связанные с ужесточением контроля за соблюдением требований в данной области.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих Обществу:

- необходимость значительных капитальных затрат для развития производства;
- износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в производстве;

- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, который контролирует принятие всех основных решений Общества;
- значительная зависимость Общества от возможностей Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный, производственный персонал;
- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации продукции;
- риски, связанные с судебными процессами Общества, включая судебные процессы, в которых Общество обжалует решения МРИ ФНС, согласно которым Общество привлекается к ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации;
- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;
- экологические риски (риск штрафных санкций);
- риски нарушения норм охраны труда и техники безопасности;
- риск трансфертного ценообразования;
- риски невозврата задолженности по договорам займа.

6.6. Кадровые риски

С целью предупреждения кадровых рисков в Обществе разработан комплекс корпоративных стандартов в области управления персоналом, регулирующих прием и увольнение работников, обучение и оценку профессиональных качеств, процедуры награждения сотрудников, работу с молодежью, реализацию внутренних социальных программ, направленных на оздоровление, социальную защиту персонала.

Взвешенная социальная политика, проводимая Обществом, способствует поддержанию стабильной социальной обстановки в Обществе.

Кадровые риски Общества заключаются в наличии дополнительных затрат на персонал в связи с изменением требований нового отраслевого соглашения.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2011 году сделки, отвечающие признакам крупной сделки, Обществом не совершались.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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, отвечающие признакам сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществом в 2011 году не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

С 01.01.2011 по 29.06.2011 членами Совета директоров Общества являлись:

1. Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Аннурат Шривастава (Anurag Shrivastava)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал Темиртау

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по снабжению

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Маттиас Вельхаузен (Matthias Jürgen Wellhausen)

Год рождения: 1957

Место работы: АрселорМиттал, Люксембург

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент, глава по финансам и контролю

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному направлению АрселорМиттал, Лондон

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Ипполитов Сергей (Sergey Ippolitov)

Год рождения: 1964

Место работы: АрселорМиттал, Люксембург

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий, глава по кадрам региона СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

С 30.06.2011 по 31.12.2011 членами Совета директоров Общества являлись:

1. Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Рам Чандра Сараф (Ram Chandra Saraf)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент угольного департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Камат Хришикеш (Kamat Hrishikesh)

Год рождения: 1960

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Директор по закупкам

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному направлению АрселорМиттал, Лондон

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Ипполитов Сергей (Sergey Ippolitov)

Год рождения: 1964

Место работы: АрселорМиттал, Люксембург

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий, глава по кадрам региона СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральный директор: Лисковец Сергей Алексеевич

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течении 2011 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году

Вознаграждение единоличному исполнительному органу за осуществление им своих должностных обязанностей выплачивалось на основании заключенного с ним Советом директоров Общества трудового договора.

Совет директоров Общества осуществляет возложенные на него обязанности на безвозмездной основе.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, отраженным в Уставе Общества и в Положениях, регламентирующих его деятельность.

Общество в ходе осуществления своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения.

Корпоративное управление Обществом базируется на принципах корпоративного поведения:

- Соблюдение в равной степени прав всех акционеров Общества путем обеспечения им возможности свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, обеспечение права на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе, обеспечение беспрепятственного участия в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
- Политика информационной открытости и прозрачности.
- Политика соблюдения деловой этики при ведении бизнеса.
- Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.
- Органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) осуществляют свою деятельность добросовестно, с соблюдением требований законодательства и в интересах всего Общества. Генеральный директор следует решениям Совета директоров и проводимой им политики, органы управления избегают конфликта интересов, своевременно предоставляют друг другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии со ст.44-49 Федерального закона «Об акционерных обществах», что обеспечивает регистрацию прав собственности на акции, получение Обществом информации о составе лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества, удобство во взаимодействии акционера и регистратора Общества. При необходимости любой акционер вправе обратиться к регистратору Общества с распоряжением о предоставлении информации из реестра акционеров Общества.

С 03 августа 2009 года (даты создания Общества) реестр акционеров передан на хранение и ведение в Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР».

Акционеры Общества осуществляют свои права, связанные с участием в управлении, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров. Эти права

гарантированы акционерам строгим соблюдением процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Участие в управлении Обществом обеспечивается подробной регламентацией порядка и содержания сообщения акционерам о созыве и проведении Общего собрания акционеров, перечня информации и материалов, предоставляемых для ознакомления, порядка раскрытия информации при подготовке к общим собраниям акционеров.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- оперативность раскрытия информации о деятельности;
- обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящихся согласно внутренним документам к служебной и коммерческой тайне.

Акционеры Общества имеют равную возможность получать информацию об Обществе за счет полного и своевременного раскрытия информации, обязательной к раскрытию в соответствии с разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н. Указанная информация раскрывается на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ЗАО Интерфакс.

Контроль и оценка качества управления Обществом реализуется посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров Общества, который, в свою очередь, подотчетен собранию акционеров. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется с предоставлением информации акционерам о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Совет директоров осуществляет свои функции посредством проведения заседаний Совета директоров, проводимых в заочной форме.

Общество обеспечивает исполнительному органу – Генеральному директору, возможность разумно, добросовестно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров и его акционерам: Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества занимая соответствующую должность без совмещения с какими-либо иными обязанностями и должностями в Обществе или иных организациях, что дает максимальный временной ресурс для исполнения им возложенных на него обязанностей.

Помимо органов управления в Обществе функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия, привлеченный независимый аудитор.

В обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В Обществе создан Комитет по управлению финансовыми рисками. Комитет утвержден Приказом Генерального директора Общества (Приказ № 101 от 31.12.2009г.).

В отчетном году корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не было.

Совершенствование системы корпоративного управления является одной из приоритетных задач, стоящих перед обществом.

Система корпоративного управления предполагает постоянное совершенствование, которое осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Действующая в настоящий момент политика Общества в области корпоративного поведения ориентирована на максимальный учет и на защиту прав акционеров и построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами - работниками, контрагентами по договорам, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, включаемые в настоящий Годовой отчет, предоставляются в форме, соответствующей приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерного общества, утвержденных распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

№ п/п	Примерные положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание (пояснение причины несоблюдения)
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	да	Практика корпоративного поведения
2.	Обеспечение акционерам возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	п. 6.6. Положения о порядке созыва и проведения ОСА
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией к общему собранию посредством электронных средств связи, в т.ч. посредством сети Интернет.	да	Практика корпоративного поведения
4.	Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации.	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания без предоставления каких-либо документов, если учет его прав	Соблюдается	ст.20 Устава Общества

	на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.		
6.	Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.	Нет, но как правило, директор присутствует	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания.	Да	ст. 9 Положения о порядке проведения ОСА
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества.	Нет	В структуре Исполнительного аппарата создан Отдел инвестиционных проектов, одной из функций которого является: - формирование годовых и стратегических инвестиционных программ и планов развития Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	В Обществе создан Комитет по управлению финансовыми рисками. Комитет утвержден Приказом Генерального директора Общества (Приказ № 101 от 31.12.2009г.)
10.	Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по приостановлению полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
12.	Наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по утверждению	да	п. 31.5 ст.31 Устава

	условий договоров с генеральным директором, членами Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.		
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	да	5 членов Совета директоров являются независимыми директорами, отвечающими требованиями Кодекса корпоративного поведения
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	Практика корпоративного поведения
16.	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	да	Практика корпоративного поведения
17.	Наличие в Уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием.	да	п. 28.5 ст. 28 Устава
18.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать информацию о	да	Практика корпоративного поведения

	нем Совету директоров.		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Внутренними документами не предусмотрено.	Практика корпоративного поведения
20.	Наличие во внутренних документах Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Внутренними документами предусмотрено созывать заседания по мере необходимости.	Практика корпоративного поведения
21.	Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	да	Практика корпоративного поведения Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства
22.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	статья 6 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах Общества необходимости одобрения Советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более % стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	нет	Такая обязанность не предусмотрена законодательством и положением о совете директоров
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
25.	Наличие комитета совета директоров по	нет	Создание комитетов

	стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено. Проводится тендер по выбору кандидатуры аудитора Общества. По результатам тендера кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Совета директоров.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по	нет	Создание комитетов

	рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	Ст.30 Устава Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного	нет	Не предусмотрено внутренними

	общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	да	Практика корпоративного поведения
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	Практика корпоративного поведения
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	да	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого	да	Предусмотрено Положение о единоличном исполнительном органе Общества

	конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
47.	Представление Совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.	нет	
48.	Наличие в договорах, заключаемых Обществом с генеральным директором и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	да	Практика корпоративного поведения
Секретарь Общества			
49	Наличие в Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
51	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

	приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	нет	Не предусмотрено уставом, Общество является открытым акционерным обществом
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	Не предусмотрено внутренними документами Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п. 7.5. Положения о порядке проведения ОСА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное	да	www.kuzcoal.ru

	раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	В Обществе действует ревизионная комиссия
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	Предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении	да	Практика корпоративного поведения

	<p>преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг</p>		
69.	<p>Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом</p>	да	<p>Практика корпоративного поведения</p>
70.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок</p>	да	<p>Предусмотрено внутренними документами Общества</p>
71.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества</p>	да	<p>Предусмотрено внутренними документами Общества</p>
72.	<p>Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)</p>	нет	<p>Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества</p>
73.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров</p>	нет	<p>Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества. Все нестандартные операции</p>

			согласовываются Советом директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Статья 4 Положения о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике

13.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества

Филиалы и представительства Общества: филиалов и представительств Общество не имеет.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества.