

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Протокол № 2/2012 от 28.05.2012

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «СШЭМК»

Протокол № 1/2012 от 28.06.2012

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
ОАО «СШЭМК»
за 2011 год

**Директор
ОАО «СШЭМК»**

Ф.Г. Жупник

Зам. директора по экономике

Е. В. Утюж

Главный бухгалтер

Н. Б. Гайфулина

г. Кемерово

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Учреждение Общества:

Открытое акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», именуемое далее Общество, является юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Кемеровские центрально-электромеханические мастерские», которое учреждено Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 277 от 08 июня 1994 года в порядке преобразования государственного предприятия «Кемеровские ЦЭММ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 года № 1702.

1.2. Юридический статус:

Согласно Устава ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» является юридическим лицом, зарегистрировано постановлением Администрации г. Кемерово № 2257 от 17.06.1994г., имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Форма собственности - частная.

1.3. Адрес (почтовый):

650044, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50В.

Телефон: (3842) 64-28-71

Факс: (3842) 64-51-12

E-mail: lti@kuzcoal.ru

1.4. Отрасль, основная продукция, основные виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление специальных наладочных, ремонтных работ и технического обслуживания горно-шахтного, подъемно-транспортного, котельного оборудования, средств автоматизации и телемеханики, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, ревизия, техническое обслуживание горно-шахтного оборудования, средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- монтаж, демонтаж горно-шахтного оборудования средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, монтаж контрольно- измерительных приборов, весов, тепловых сетей, промвентиляции, котельных установок, светокопировальной и множительной техники, поверка контрольно- измерительных приборов, весов;
- ремонт, наладка и техническое обслуживание электрических сетей и подстанций;
- оказание проектно- конструкторских услуг;

- выпуск и реализация продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления;
- деятельность, связанная с охраной окружающей среды;
- коммерческо-посредническая деятельность.

1.5. Уставный капитал и распределение акций:

Уставный капитал ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» составляет 1 973 рубля и формируется из обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

В реестре акционеров ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по состоянию на 31.12.11 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Решением общего собрания акционеров от 29.06.2011 года дивиденды по итогам 2011 года объявлены не были.

1.7. Реестродержатель Общества:

ЗАО «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.

1.8. Аудитор Общества:

ООО «АС-АУДИТ»

Адрес: 650021, Российская Федерация, г. Кемерово,
ул. Шатурская,5, ИНН 4205037584.

Лицензия: № 003618, выдана Минфином РФ 04.03.2003г., срок действия лицензии до 04.03.2013 г.

1.9. Организационная структура:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган: директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. 08 августа 2010 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Жупник Федор Григорьевич.

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 Темиртау»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Аннураг 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.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Производство и реализация услуг по ОАО «СШЭМК»:

Направление	Ед.изм.	2009 год	2010 год	2011 год
ТО ГШО	чел.-см.	8 674	7 005	11 037
Наладка, ревизия и испытание ГШО	тыс. руб.	1 105	1 422	1 387
Энергоуправление	тыс. Квт-час	158 535	154 909	172 207

Как видно из таблицы, объем производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился по направлениям «Техническое обслуживание ГШО» и «Передача электрической энергии». Снижение объемов в натуральном выражении за 2011 год отмечает только по направлению «Наладка, ревизия и испытание ГШО». Снижение в относительных единицах составило около 15,4%, в том числе по сторонним организациям снижение на 17,8 %, по аффилированным структурам снижение – на 13,6%. Снижение обусловлено пересмотром графиков проведения ревизии оборудования по сроками, и отказ от обслуживания оборудования систем «Декон» и «Талнах».

Показатели	2009 год			2010 год			2011 год		
	БП	ОП	факт	БП	ОП	факт	БП	ОП	факт
Выручка (без НДС)	96 345	63 118	65 716	80 080	79 731	82 949	91 346	97 860	107 103
аффилированные структуры	45 626	33 175	33 769	36 665	41 478	42 969	38 414	41 483	43 103
сторонние организации	50 719	29 943	31 947	43 415	38 254	39 980	52 932	56 377	64 000

Выручка за 12 месяцев 2011 г достигла 107,1 млн. руб., что превышает аналогичный показатель за 2010 год на 24,2 млн. руб., что в относительных единицах составляет рост более 29,0%. Ежемесячный прирост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составляет от 1,3 млн. руб. до 3,0 млн. руб. Годовая выручка по предприятию за год выше планируемого уровня по бизнес-плану на 17,6%, что в абсолютных единицах составляет более 15,7 млн. руб. Начиная с 2009 года выручка Компании от основного вида деятельности увеличилась 65,0%, что свидетельствует о значительном улучшении хозяйственной деятельности предприятия и начале выхода из кризисного положения.

Фактические доходы по ш. «Березовская» соответствуют доходам по оперативному плану и бизнес-плану. За 12 месяцев анализируемого года доходы от оказания услуг составили 21,1 млн. руб., по сравнению с 2010 годом объем оказываемых услуг вырос на 5,4 млн. руб. В основном рост обусловлен расширением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудованию. В абсолютных единицах прирост доходов по данному направлению составил более 3,9 млн. руб. и обусловлен главным образом, за счет работ по техническому обслуживанию подвесных дизелевозов. Доходы от ТО подвесных дизелевозов в 2011 году составили более 4,3 млн. руб., данный вид услуг начал осуществляться по ш. Березовская с декабря 2010 года. Доходы от оказания услуг по ревизии низковольтного электрооборудования составили за год 7,2 млн. руб., что также выше аналогичных доходов за 2010 год. Прирост составил более 2,1 млн. руб. В 2011 году по ш. «Березовская» ремонты ВЛЭП и КЛЭП осуществлялись не в таком объеме, как в 2010 году. Основные работы выполнялись по ремонту линий электропередач на ш. «Первомайская». Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.

За 12 месяцев 2011 силами участка №1 выполнены сторонние работы (за исключением ОАО «ш/у Анжерское») на сумму 3,8 млн.руб., в 2010 год доходы от услуг оказанных сторонним организациям составляли 3,3 млн.руб.. Доходы за 12 месяцев по ш/у «Анжерское» составили 14,9 млн. руб., из них -11,92 млн. руб. – доходы участка № 1, и 3,1 млн. руб. – доходы участка № 5. Задолженность ш/у «Анжерское» по состоянию на 31.12.2011 г составляет более 16,3 млн. руб. Инициирована подача заявления в арбитражный суд. Гос.пошлина составила более 98,8 тыс. руб. За 2011год ш/у «Анжерское» перечислило в счет погашение дебиторской задолженности всего 4,5 млн. руб. По итогам 2011 года ОАО «СШЭМК создала резерв по сомнительным долгам по ш/у «Анжерское» в размере 12,7 млн. руб., что значительно ухудшило финансовый результат предприятия.

По ш «Первомайская» с декабря 2010 осуществляется обслуживание 2-х проходческих комбайнов. С марта 2011 года количество единиц проходческих комбайнов увеличилось до 4-х. С октября 2011 обслуживается 5 проходческих комбайнов. Доходы за 12 месяцев 2011 составили по данному направлению составили 3,7 млн. руб. Работы по ревизии эл. оборудования на взрывобезопасность и заземления выполнены в пределах оперативного плана, отклонение от плана нет и доходы составили 2,7 млн. руб. С апреля

2011г началось обслуживание передвижных компрессорных установок. Доходы за 12 месяцев 2011 составили 0,9 млн. руб. из расчета 14,893 тыс. руб. за единицу. В настоящее время на обслуживание передано 7 единиц техники. По сравнению с 2010 годом доходы от оказания услуг по ш. «Первомайская» увеличились на 4,4 млн. руб. и достигли 17,6 млн. руб., прирост в относительных единицах составил более 25%.

Доходы от оказания услуг ОФ «Северная» за 12 месяцев 2011 года составили 4,1 млн. руб., в том числе произведено испытание электрооборудования силами УПиЭС на сумму 1,4 млн. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и наладке оборудования, произвел работы на сумму 1,4 млн. руб. Участок № 1 выполнил работы по отдельным утвержденным сметам на общую сумму 795,0 тыс. руб. Работы выполнялись в июне -160,75 тыс. руб., в ноябре -293,3 тыс. руб. и декабре -341,1 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом прирост доходов составил почти 1,0 млн. руб., что в относительных единицах достигает 22,0%.

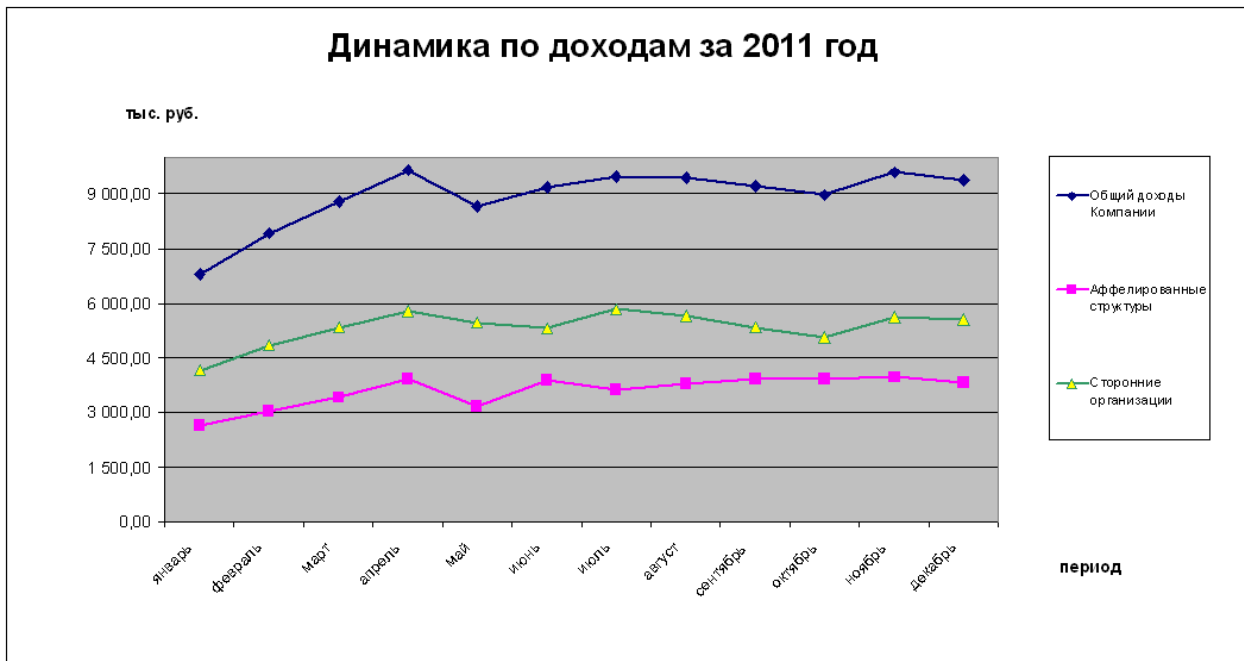
Доходы от передачи электрической энергии за 12 месяцев достигли 40,8 млн. руб., что выше уровня 2010 года на 10,4 млн. руб. Рост обусловлен ростом тарифов и объемов потребления основными контрагентами. Годовая суммарная заявленная мощность увеличилась со 25,1 МВ до 270,5 МВ, объем передачи активной электроэнергии увеличился на 17,3 МВ-час или 11,1%

За 12 месяцев 2011 г получено доходов на сумму 8,2 млн. руб. от оказания услуг сторонним организациям по наладке, ревизии и испытанию ГШО, без учета доходов по ОАО «Ш/У «Анжерское». Удельный вес данных доходов в общей структуре доходов составляет за 12 месяцев 2011 г. 7,7%, аналогичный показатель за 2010 год составляет 7,4%.

Максимальный доход за 2011 год был получен в апреле и составил 9,6 млн. руб., минимальное значение пришлось на январь 2011года – 6,8 млн. руб. Среднемесячный доход в целом по году составляет около 8,9 млн. руб., в 2010 году аналогичный показатель достигал уровня в 6,9 млн. руб., т.е. прирост составил почти 30%.

Показатели	2009		2010		2011	
	тыс. руб.	уд.вес.	тыс. руб.	уд.вес.	тыс. руб.	уд.вес.
ТО ГШО	14 209	21,62%	16 774	20,22%	26 819	25,04%
Наладка, ревизия и испытание ГШО	19 495	29,67%	28 886	34,82%	32 708	30,54%
Энергоуправление	31 164	47,42%	37 289	44,95%	47 577	44,42%
Ген. Подряд	848	1,29%				
Итого СШЭМК	65 716	100,00%	82 949	100,00%	107 103	100,00%

Структура доходов в 2011 году не претерпела существенных изменений по сравнению с предшествующим годом.



По итогам года отмечается значительное улучшение хозяйственной деятельности по предприятию.

2.2 Прибыли и убытки, тыс. руб.:

Показатели	2009	2010	2011
Прибыль (+), убыток (-) от продаж	-52183	-956	4895
Чистая прибыль (+), убыток (-) к распределению	-29824	-1282	-17777

По результатам деятельности за 12 месяцев 2011 г получена прибыль от продаж в размере 4,9 млн. руб. За аналогичный период 2010 года был получен убыток от продаж в размере 956,0 тыс. руб. Пророст составил более 611%.

Убыток по РСБУ за 12 месяцев 2011 года составил 17,7 млн. руб. EBITDA за 12 месяцев 2011г. составила (-12,8 млн. руб.). Резкое ухудшение финансовых показателей вызвано только созданием резервов на общую сумму 18,9 млн. руб.

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года:

Наименование статей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
тыс. руб.		
Актив		
1. Внеоборотные активы	9934	10768
П. Оборотные активы	49574	49161
Пассив		
Ш. Капитал и резервы	-30907	-48683
1У. Долгосрочные обязательства	35	74
У. Краткосрочные обязательства	90380	108538
Валюта баланса	59508	59929

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

тыс. руб.

№ пп	Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2009 г.	на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.
АКТИВЫ					
1.	Нематериальные активы	110	0	0	0
2.	Основные средства	120	4758	3277	5180
3.	Незавершенное строительство	130	0	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135		0	0
5.	Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0	0
6.	Отложенные налоговые активы	145	6620	6657	5588
7.	Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0
8.	Запасы	210	3569	3597	3158
9.	Налог на добавленную стоимость	220	0	0	0
10.	Дебиторская задолженность	230,240	27917	43750	45230
11.	Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0	0
12.	Денежные средства	260	400	2227	660
13.	Прочие оборотные активы	270	0	0	113
14.	Итого активы, принимаемые к расчету		43264	59508	59929
ПАССИВЫ					
15.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0	0
16.	Отложенные налоговые обязательства	515	53	35	74
17.	Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	0
18.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	17 993	9953	0
19.	Кредиторская задолженность	620	54842	80427	102959
20.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0
21.	Резервы предстоящих расходов	650	0	0	5579
22.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0
23.	Итого пассивы, принимаемые к расчету		72888	90415	108612
24.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		(29625)	(30907)	(48683)
25.	Уставный капитал	410	2	2	2

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказом Министерства финансов РФ и ФКЦБ №№ 10н,03-6/пз) на начало анализируемого периода составили (30 909) тыс. руб., а в конце периода были равны (48 685) тыс. руб.

Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
2009	2	(29 625)	- 29 627
2010	2	(30 907)	- 30 909
2011	2	(48683)	- 48685

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с привлечением значительных заемных средств в 2009 году для осуществления выплат трудящимся, уволенным по взаимному соглашению сторон, согласно ТК РФ пункта 1, часть 1 ст.77.

В период мирового экономического кризиса произошло снижение объемов производства по основным контрагентам, вследствие чего произошел отказ от специализированных услуг, оказываемых нашей Компанией. Однако в течение 2010 года были частично погашены заемные средства в объеме 8,04 млн. руб. Обязательства по кредитам и займам сократились в 2010 году, однако увеличилась кредиторская задолженность, в основном за счет роста дебиторской задолженности (15,8 млн. руб.).

В 2011г. созданы; резерв по сомнительным долгам 12 685 тыс. руб., резерв под снижение стоимости материальных запасов 631 тыс. руб., резерв на неиспользованные отпуска 5 579 тыс. руб., что уменьшает чистые активы на 18 895 тыс. руб.

У Общества отсутствует задолженность перед персоналом и внебюджетными негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.

Основной задачей на 2012-2013 гола является погашение кредиторской задолженности и уменьшение убытков прошлых лет.

2.5. 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, руб.
Электрическая энергия	кВт	624 420	352 514,47

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Бензин АИ-80	литр	10 488,2	154 948,8
Бензин АИ-92	литр	74 193,7	1 280 913,2
ДТ	литр	12 119,7	211 066,9

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Уголь энергетический (покупной)			
Итого пайковый уголь за 2011г.	тонн	410	859 314

2.5. Труд и заработная плата:

Наименование показателей	2009	2010	2011
Среднесписочная численность, чел. всего	254	166	180
Среднемесячная заработная плата трудящегося, руб. мес.	21 774	23 998	26 330
в том числе по рабочим, руб. мес.	16 704	17 709	21 650
Выработка на 1 трудящегося, тыс. руб., в мес.	21,56	41,64	49,58

Среднемесячная заработная плата трудящихся за 2011 г. по сравнению с 2010 годом увеличилась на 2,3 тыс. руб. или на 10% за счет увеличения объемов оказываемых услуг сторонним организациям.

Выработка на 1 трудящегося увеличилась на 19,1%.

2.6. Инвестиции:

По инвестиционной программе в 2011 году были приобретены автогидроподъемник на базе ГАЗ за 2,6 млн. руб. без НДС и автомобиль УАЗ -3909 за 352,0 тыс. руб. Общая сумма инвестирования в производство составила 2,9 млн. руб.

3. КАДРЫ

В 2011 г приема сотрудников не осуществлялся.

На обучение трудящихся в 2011 году было затрачено 382,0 тыс. руб., в том числе один человек – проходит платное обучение в высшем учебном заведении за счет Компании на 4 курсе(35,2тыс. руб.) Два человека закончили самостоятельное обучение в высших учебных заведениях. 8 человек повысили свой разряд, 3 человека переведены из рабочих в линейный персонал.. На курсы по охране труда и производственной техники безопасности затрачено более 131,0 тыс. руб.

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Затраты на реализацию социальных программ в 2011 г. составили 2,5 млн. руб. Основные направления социальной политики предприятия:

Социальные выплаты и компенсации

1. На основании приказа по предприятию выплачивается единовременное пособие в размере 0,15 % от среднемесячного заработка за каждый год работы на шахте. За 2011 год данное пособие получил 7 человек на сумму 864,0 тыс. руб.
2. Выплачено единовременное пособие в случае установления работнику утраты профессиональной трудоспособности вследствие травмы или профессионального заболевания в размере 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты. В июне 2011 года была выплачена компенсация по утрате трудоспособности Назарову, участок № 2 - утрата трудоспособности 30% по справке ФСС. Сумма компенсации составила 47,8 тыс. руб. Оказывалась материальная помощь работникам предприятия, сумма выплат 26,0 тыс. руб.
3. По семейным обстоятельствам оказана материальная помощь сотрудникам компании на общую сумму 43,0 тыс. руб., на погребение -21,0тыс. руб.

Жилье, топливо для жилья

Работникам предприятия в соответствии коллективного договора выдавался бесплатный уголь для отопления жилья, и обеспечивалась доставка его транспортом шахты.

На пайковый уголь затрачено более 859,3 тыс. руб., в том числе уголь работникам составляет 619,1 тыс. руб., пайковый уголь для пенсионеров -240,2 тыс. руб.

Проведение оздоровительных и праздничных мероприятий

1. Уделяется внимание вопросу оздоровления детей работников. В 2011 году осуществлено оздоровление 14 человек на сумму 341 тыс. руб. Оздоровление осуществлялось в летних лагерях области. 4 детям из многодетных семей были предоставлены путевки на сезона.
2. Предприятие финансировала проведение конкурса детских рисунков, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия. Затраты на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили за 2011 год 110,5 тыс. руб.
3. В декабре 2011 года для детей сотрудников было организовано Новогоднее представление в областной филармонии г. Кемерово. На данное мероприятие было затрачено 45,0 тыс. руб. На 66,7 тыс. руб. были приобретены новогодние подарки для детей в возрасте от 0-до 15 лет включительно. Общие затраты составили сумму в размере 111,7 тыс. руб.

Задолженностей по выплатам социального характера (ВСХ) в 2011 году нет. Обязательства перед трудящимися по ВСХ выполнены в полном объеме

Страхование

Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «Югория». Затраты на страхование составили в 2011 году 804 тыс. руб., что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизия, наладка и испытание ГШО

1. Увеличение доли сторонних заказчиков.
2. Оснащение современными приборами.
3. Освоение новых видов услуг.

Управление подстанций и электрических сетей

1. Внедрение автоматизированной системы подземного учета электроэнергии и работы машин и механизмов.
2. Оказание услуг электролабораторией по поверке приборов, инструментов на электробезопасность.

Техническое обслуживание ГШО

1. Внедрение системы сервисных договоров.
2. Участие и выигрыш в тендерах на ТО ГШО на шахтах.
3. Освоение новых видов услуг.

Дальнейшее развитие предприятия будет осуществляться путем реализации следующих комплексных технических решений:

- расшивка узких мест;

- повышение безопасности производства;
- выполнение программы технического перевооружения производства путем приобретения нового и модернизации имеющегося основного горно-шахтного оборудования.

Основные цели на ближайшую перспективу – обеспечение устойчивого финансового состояния Общества.

Основными задачами являются:

- выполнение основных производственных и финансовых показателей Бизнес-плана на 2012 год;
- повышение производительности персонала и капитала компании;
- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками;
- обеспечение количественного и качественного состава персонала компании, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2011 году крупные сделки не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2011 году сделки с заинтересованностью не совершались.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 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	
5	Наличие у акционера возможности внести вопрос в	Да	П.9.4 ст.9

	повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания без предоставления каких-либо документов, если учет его прав 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.		Устава Общества
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.	Как правило, директор присутств ует	Практика корпоратив ного поведения
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.	Да	п. 11.2.1 Устава Общества
9	Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по приостановлению полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	нет	
10	Наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по утверждению условий договоров с генеральным директором, членами Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.	Да	п. 15.8. Устава
11	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Да	Практика корпоратив ного поведения
12	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	Нет	Практика корпоративн ого поведения
13	Наличие в Уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием.	Да	п. 12.5 Устава
14	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 нем Совету директоров.	Да	Ст.7 Положения о Совете директоров
15	Наличие во внутренних документах Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Заседания Совета	Практика корпоративн ого

		директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства	поведения
16	Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	7 заседаний Совета директоров	Практика корпоративного поведения
17	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Да	статья 5 Положения о Совете директоров
18	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
19	Наличие в Уставе Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Да	П.14.3 Устава Общества
Исполнительные органы			
20	Создание коллегиального исполнительного органа Общества.	Нет	Не предусмотрено учредительными документами
21	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества необходимости одобрения коллегиальным исполнительным органом сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества.	Нет	Не предусмотрено учредительными Документами
22	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

23	Наличие во внутренних документах Общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом Совет директоров.	Нет	
24	Представление Совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.	Нет	
25	Наличие в договорах, заключаемых Обществом с директором и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Да	Практика корпоративного поведения
Секретарь Общества			
26	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.	Нет	Статья 4 Положения о Совете директоров
27	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Да	Статья 4 Положения о Совете директоров
28	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Нет	Статья 4 Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
29	Наличие в Уставе или внутреннем документе Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Да	п.п.10.1.17 Устава
Раскрытие информации			
30	Наличие утвержденного Советом директоров документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации	Нет	
31	Наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание.	Да	п. 7.5. Положения о порядке проведения ОСА
32	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.	Да	Практика корпоративного поведения
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
33	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Да	Контрольно-ревизионный отдел, отдел внутреннего аудита

34	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	Практика корпоративного поведения
35	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.	Да	Практика корпоративного поведения
36	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.	Положение утверждено общим собранием	Статья 4 Положения о порядке деятельности и Ревизионной комиссии