

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО «СШЭМК»

Протокол № ____ от «__» _____

Протокол № ____ от _____

Председатель Совета директоров _____
(подпись)

Председатель Общего собрания акционеров _____
(подпись)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«ОАО «СШЭМК»
за 2007 год

Директор
ОАО «СШЭМК»



А.И. Шестаков

Зам. директора по экономике
и финансам



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 31.12.07 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Решением общего собрания акционеров от 27.06.2007 года дивиденды по итогам 2006 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:

ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые Консультации»

Адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2

Телефон: (495) 777-08-95 Факс: (495) 626-30-40

E-mail: audit@2kaudit.ru

Лицензия: № Е 004158 , выдана Минфином РФ N 140 от 15.05.2003г. сроком на 5 лет

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. 15 марта 2006 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Шестаков Анатолий Иванович.

Состав Совета директоров в период с 01.01.2007г. по 27.06.2007г.:

Председатель: Лежнев Павел Александрович

Члены совета директоров:

Анисимов Андрей Владимирович

Год рождения: 1975

Образование: высшее. В 1997 году окончил Географический факультет МГУ им.Ломоносова по специальности «География».

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.05.2003г. - н.в.

Организация: ОАО «Северсталь-ресурс»

Должность: Менеджер по корпоративным финансам

Период: 04.06.2003г. - н.в.

Организация: ОАО «Печоруголь»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Ларин Вадим Александрович

Год рождения: 1970

Образование: высшее. Московский институт радиоэлектроники и автоматизации - 1993г., INSEAD, Франция – 1998г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г.-2004г.

Организация: ОАО «Компания «Интауголь»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2004г.-2005г.

Организация: ОАО «Компания «Интауголь»

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2005г. – 08.2007г.

Организация: ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь»

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2005г. – н.в.

Организация: ОАО «Воркутауголь»

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лежнев Павел Александрович

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

1985-1993г.- Государственная морская академия адмирала С.О.Макарова, г.Санкт-Петербург.

Специальность – инженер.

1997-2000г.- Государственная академия управления, г.Москва. Специализация – производственный менеджмент.

1999 г. – АССА. Специализация – Бухгалтерский учет.

2006-2008г. – Стокгольмская школа экономики, г.Санкт-Петербург. Специализация – нефтегазовая отрасль.

Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2002г.-01.2004г.

Организация: Пансионат «Шексна» г.Сочи

Должность: Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

Период: 03.2004г.-12.2005г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Менеджер по работе с сервисными предприятиями

Период: 12.2005г.-03.2007г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Директор по управлению сервисными предприятиями

Период: 03.2007г.- н.в.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Директор по снабжению

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Юнгблюдт Сергей Викторович

Год рождения: 1976

Образование: КУЗГТУ, по специальности - Экономика и управление на предприятии.

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2002г.-06.2004г.

Организация: ООО «Химволокно Амтел Кузбасс»

Должность: Заместитель директора по экономике и финансам и управленческому учету

Период: 04.2004г.-06.2005г.

Организация: ЗАО «Распадская угольная компания»

Должность: Заместитель директора по экономике и финансам

Период: 06.2005г.-01.2008г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», филиал в г.Березовский

Должность: Директор по управлению сервисными предприятиями и услугами

Период: 01.2008г.-04.2008г.

Организация: ООО «НПО Кузбассэлектромотор»

Должность: Заместитель генерального директора по развитию

Период: 04.2008г.-н.в.

Организация: ООО «НПО Кузбассэлектромотор»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Шестаков Анатолий Иванович

Год рождения: 1948

Образование: В 1976 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности «Горные машины и комплексы».

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997г.-2006г.

Организация: ОАО Компания «Интауголь».

Должность: Главный механик

Период: 2006г.- н.в.

Организация: ОАО «Компания «Кузбассуголь».

Должность: главный механик.

Организация: ОАО «СШЭМК».

Должность: Директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Члены совета директоров с 27.06.2007г. по 31.12.2007г.:

Председатель: Козловская Надежда Алексеевна.

Члены совета директоров:

Ларин Вадим Александрович

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Московский институт радиоэлектроники и автоматизации - 1993г., INSEAD, Франция – 1998г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г.-2004г.

Организация: ОАО «Компания «Интауголь»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2004г.-2005г.

Организация: ОАО «Компания «Интауголь»

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2005г. – 08.2007г.

Организация: ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь»

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2005г. – н.в.

Организация: ОАО «Воркутауголь»

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лежнев Павел Александрович

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

1985-1993г.- Государственная морская академия адмирала С.О.Макарова, г.Санкт-Петербург.

Специальность – инженер.

1997-2000г.- Государственная академия управления, г.Москва. Специализация – производственный менеджмент.

1999 г. – АССА. Специализация – Бухгалтерский учет.

2006-2008г. – Стокгольмская школа экономики, г.Санкт-Петербург. Специализация – нефтегазовая отрасль.

Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2002г.-01.2004г.

Организация: Пансионат «Шексна» г.Сочи

Должность: Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

Период: 03.2004г.-12.2005г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Менеджер по работе с сервисными предприятиями

Период: 12.2005г.-03.2007г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Директор по управлению сервисными предприятиями

Период: 03.2007г.- н.в.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва

Должность: Директор по снабжению

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Юнгблютт Сергей Викторович

Год рождения: 1976

Образование: КУЗГТУ, по специальности - Экономика и управление на предприятии.

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2002г.-06.2004г.

Организация: ООО «Химволокно Амтел Кузбасс»

Должность: Заместитель директора по экономике и финансам и управленческому учету

Период: 04.2004г.-06.2005г.

Организация: ЗАО «Распадская угольная компания»

Должность: Заместитель директора по экономике и финансам

Период: 06.2005г.-01.2008г.

Организация: ЗАО «Северсталь-Ресурс», филиал в г.Березовский

Должность: Директор по управлению сервисными предприятиями и услугами

Период: 01.2008г.-04.2008г.

Организация: ООО «НПО Кузбассэлектромотор»

Должность: Заместитель генерального директора по развитию

Период: 04.2008г.-н.в.

Организация: ООО «НПО Кузбассэлектромотор»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Вострых Олег Павлович

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.2003г.-08.2004г.

Организация: ООО «Юнайтед Панел Групп АГ»

Должность: Руководитель отдела правового обеспечения финансово-производственных и трудовых

отношений юридического управления, Руководитель юридического управления

Период: 08.2004г.-03.2005г.

Организация: ЗАО «Северная Горная компания»

Должность: Начальник правового управления

Период: 04.2005г.- н.в.

Организация: ЗАО «Северсталь-ресурс» (в порядке перевода)

Должность: Старший менеджер блока хозяйственного, финансового и трудового права дирекции по

правовым вопросам, старший юрисконсульт этого же блока, Начальник правового управления (с

03.2007).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления

эмитента не имеет.

Шестаков Анатолий Иванович

Год рождения: 1948

Образование: В 1976 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности «Горные машины и комплексы».

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997г.-2006г.

Организация: ОАО Компания «Интауголь».

Должность: Главный механик

Период: 2006г. - н.в.

Организация: ОАО «Компания «Кузбассуголь».

Должность: Главный механик

Организация: ОАО «СШЭМК».

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность ОАО «СШЭМК» направлена на максимальное удовлетворение клиентов по объему и качеству с минимальными издержками относительно аналогичной продукции предприятий конкурентов.

Общество повышает эффективность бизнеса путем проведения качественных изменений на основе лучшего мирового опыта и применения наиболее эффективных процессов и технологий. Основными видами деятельности ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» в соответствии с Уставом Общества являются:

- осуществление специальных наладочных, ремонтных работ и технического обслуживания горношахтного, 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 горношахтного 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 горношахтного 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;
- производство капитального ремонта горношахтного оборудования, электродвигателей и изготовление запасных частей, изготовление нестандартизированного оборудования, металлоконструкций, чугунного, стального и цветного литья и других услуг для предприятий угольной промышленности и других организаций;
- 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;

Производство и реализация услуг по ОАО «СШЭМК»:

Наименование	ед. изм.	2006 г.	2007		отклонение, %	
			БП	факт	к БП	к 2006 г.
Монтаж и демонтаж ГШО	тыс. руб.	51486	50385	43314	-14	-16
Ревизия и наладка	тыс. руб.	18888	23054	27459	19	45
Техническое обслуживание ГШО	тыс. руб.	22373	30146	38970	29	74
Ремонт ГШО	тыс. руб.	66812	57805	88785	54	33
Поставление подстанций и электрических сетей	тыс. руб.	150793	170722	124970	-27	-17
<i>в т.ч. транзит</i>	тыс. руб.	128806	167960	90983	-46	-29
Техническое обслуживание стационарных установок	тыс. руб.	10523	0	0	0	0

2.3 Прибыли и убытки, тыс. руб.:

Наименование	2006 г	2007 г	Отклонение
Выход от реализации основных услуг	320 975	323 498	2 523
Прибыль от продаж	-3 601	16 166	19 767
Прибыль до налогообложения	-4 711	10 525	15 236
Чистая прибыль	-7 538	6 371	13 909

Финансовый 2007 год завершен с прибылью в сумме 6,371 млн. руб., что на 13,9 млн. руб. больше, чем в предшествующем году.

2.4. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года:

наименование статей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
тыс. руб		
Актив		
I Внеоборотные активы	945 082	806 525
II Оборотные активы	1 434 591	194 622
Пассив		
III Капитал и резервы	200 564	8 933
IV Долгосрочные обязательства	35 620	16 332
V Краткосрочные обязательства	2 143 489	975 882
Валюта баланса	2 379 673	1 001 147

2.5. Труд и заработная плата:

Показатели	ед измерения	2007 год		%
		план	факт	
Среднесписочная численность работников	чел.	490	473	-3
Средняя заработная плата работника	руб.	13718	16615	21
в т.ч. Заработная плата рабочего	руб.	10572	14144	34
Выплата на 1 рабочего в месяц (без учета стоимости транзитной платы за энергию)	тыс. руб.	326	491	51

2.6. Инвестиции:

Инвестиционная политика ОАО "СШЭМК" в 2007 году в части вложений в основной капитал предприятия была направлена на поддержание объемов производства, тех.переворужение и модернизацию технологических процессов, а также обеспечение безопасности.

Фактические инвестиционные вложения в 2007 году составили – 3,7 млн. руб.

В 2007 году осуществлялось техническое перевооружение энергоуправления (1,5 млн. руб.), была приобретена бурильно-крановая машина (1,3 млн. руб.), реализовывались проекты по повышению безопасности.

III. КАДРЫ

На предприятии большое внимание уделялось повышению мотивации персонала с целью выполнения задач, утвержденных бизнес-планом.

По состоянию на 31.12.07г. списочная численность персонала ОАО «СШЭМК» составила 475 чел. За отчетный год выбытие персонала составило 112 чел. в том числе: выйд на пенсию и по состоянию здоровья –8 человек, сокращение –0 человек, естественный отток персонала 104 человек.

IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Затраты на реализацию социальных программ в 2007 г. составили 4 431тыс. рублей. Основные направления социальной политики предприятия:

Социальные выплаты и компенсации

1. На основании приказа по шахте выплачивается единовременное пособие в размере 0,15 % от среднемесячного заработка за каждый год работы на шахте. За 2007 год данное пособие получило 34 человека на сумму **2 140 тыс. руб.**
2. Выплачивается единовременное пособие в случае установления работнику утраты профессиональной трудоспособности вследствие травмы или профессионального заболевания в размере 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты. За 2007 год данное пособие получило **8 человек** на сумму **685 тыс. руб.**
3. Оказывалась материальная помощь работникам предприятия, сумма выплат **62 тыс. руб.**

Жилье, топливо для жилья

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

- В течение 2007 г. затраты по обеспечению трудящихся углем составили 609,0 тыс. руб.

Проведение оздоровительных и праздничных мероприятий

Уделяется внимание вопросу оздоровления работников. В 2007 году осуществлено оздоровление 16 человек на сумму **316 тыс. руб.** Оздоровление осуществляется в санаториях и детских лагерях.

1. Предприятие финансировала проведение конкурса детских рисунков, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия. Затраты на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили за 2007 год **242 тыс. руб.**
2. Детям трудящихся шахты приобретены новогодние подарки на сумму **76 тыс. руб.**

Страхование

1. Все трудящиеся шахты застрахованы от несчастного случая на производстве и профзаболеваний в ОАО «Шексна-М». Кроме того, был заключен договор на добровольное медицинское страхование. Затраты на страхование составили в 2007 году **1 371 тыс. руб.**

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. Перспективы развития общества

МД ГШО

1. Отказ от непрофильных работ и специализация на монтаже основного ГШО;
2. Участие и выигрыш в тендерах на монтаж ГШО
3. Выход на внешний рынок на севере Кемеровской области.

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 энергии 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:

- применение высокопроизводительного оборудования при монтаже лав;
- расшивка узких мест;
- повышение безопасности производства;
- выполнение программы технического перевооружения производства путем приобретение 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 2008 год;
- повышение производительности персонала и капитала компании;
- сокращение 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;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2007 году крупные сделки не совершались.

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

В 2007 году сделки с заинтересованностью не совершались.

VIII. 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 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.	Да	П.9.4 ст.9 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 присутствует	Практика корпоративного 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	Да	п. 15.8. Устава

	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Да	Практика корпоративного поведения
1	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	Нет	Практика корпоративного поведения
2	Наличие в Уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием.	Да	п. 12.5 Устава
-	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
3	Наличие во внутренних документах Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства	Практика корпоративного поведения
4	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
-	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Да	статья 5 Положения о Совете директоров
5	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
-	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			
1	Создание коллегиального исполнительного органа Общества.	Нет	Не предусмотрено учредительными документами
2	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
11	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
12	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	
13	Представление Совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.	Нет	
14	Наличие в договорах, заключаемых Обществом с директором и	Да	Практика

	членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.		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 Положение Совета директоров
27	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Да	Статья 4 Положение Совета директоров
28	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Нет	Статья 4 Положение Совета директоров
Существенные корпоративные действия			
29	Наличие в Уставе или внутреннем документе Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Да	п.п. 10. Уста
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. Положение порядке проведен ОСА
32	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.	Да	Практика корпорат поведени
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
33	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Да	Контро. ревизио отдел, с внутрен ауди
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 корпорат поведени
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 корпорат поведени
36	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.	Положение утверждено общим собранием	Статья 4 Положение порядке деятельн Ревизион комиссии