

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «СШЭМК»

Протокол № 2/2013 от 28.05.2013

Протокол № 1/2013 от 28.06.2013

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

ОАО «СШЭМК»

за 2012 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 31.12.12 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Решением общего собрания акционеров от 28.06.2012 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 01.01.2012 по 28.06.2012 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 закупам

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Йоханес Зигфрид Ван Зул (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 29.06.2012 по 31.12.2012 членами Совета директоров Общества являлись:

1. 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.

2. Леван Петрович Мерабишвили (Levan Petrovich Merabishvili)

Год рождения: 1969

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам и маркетингу СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. 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.

4. Анна Кристина Андре ван Исендайк (Anne Christine Andree van Ysendyck)

Год рождения: 1970

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы по правовым вопросам, стандартам и управлению рисками угольного сектора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Сергей Алексеевич Лисковец (Sergey Alexeyevich Liskovets)

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», г. Березовский Кемеровской области

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: 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.

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

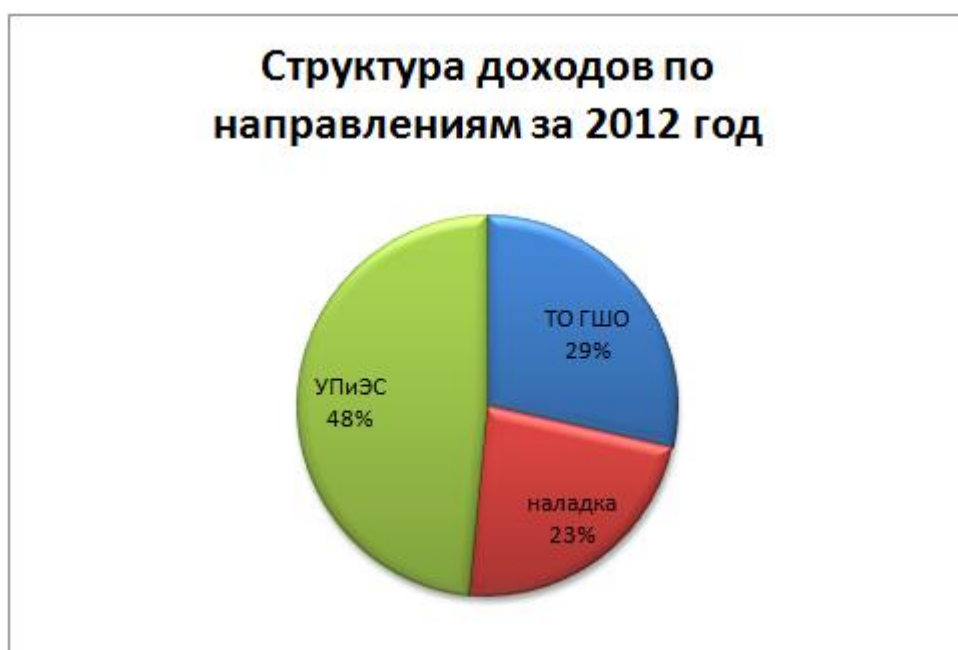
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Направление	Ед.изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
ТО ГШО	чел.-см.	8 674	7 005	11 037	12 602
Наладка, ревизия и испытание ГШО	тыс. руб.	1 105	1 422	1 387	1 199
Энергоуправление	тыс. Квт-час	158 535	154 909	172 207	169 056

Как видно из таблицы, объем производства в физических единицах в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился только по направлениям «Техническое обслуживание ГШО».. Снижение объемов в натуральном выражении за 2012 год отмечает по направлениям «Наладка, ревизия и испытание ГШО» и «Передача электрической энергии» Снижение в относительных единицах составило около 13,5% по ревизии, наладке и испытанию ГШО в следствие пересмотра графиков проведения ревизии оборудования по сроками, и отказ от обслуживания оборудования систем «Декон» и «Талнах»., по направлению «передача электрической энергии» снижение составило 1,83% из-за технологических особенностей горнодобывающего производства.

Выручка за 12 месяцев 2012 г достигла 118,6 млн. руб., что превышает аналогичный показатель за 2011 год на 11,7 млн. руб., что в относительных единицах составляет рост 10,9%. Рост доходов обусловлен только увеличением объема производства. Индексации тарифов на оказываемые услуги в 2012 году не проводилась. Доходы по предприятиям, входящих в состав ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» достигли 56,3 млн. руб., доходы по прочим организациям достигли 62,3 млн. руб., в том числе доходы от передачи электрической энергии достигли 48,9 млн. руб. Структура доходов по направлениям представлена на диаграмме 1.



Почти половина от всех доходов Компании приходится на доходы по направлению «Управления подстанций и электрических сетей». За последние годы структура оказания услуг претерпела значительные изменения. Направление «Ревизия, наладка и

испытание ГШО» уступило свои позиции направлению «Техническое обслуживание ГШО» По сравнению с 2011 годом структурных изменений не произошло.

Фактические доходы за 2012 год по ш. «Березовская» составили 26,4 млн. руб., рост доходов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составил 5,4 млн. руб., что в относительных единицах составляет 25,7%. В основном рост обусловлен расширением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудованию. В абсолютных единицах прирост доходов по данному направлению составил более 4,3 млн. руб. Доходы по техническому обслуживанию подвесных дизелевозов в 2011 году составили более 4,3 млн. руб., в 2012 году 5,3 млн. руб., в относительных единицах прирост составляет более 23%. Однако, доходы от оказания услуг по ревизии, наладке и испытанию ГШО составили за 2012 год 6,4 млн. руб., что на 0,8 млн. руб. ниже аналогичного показателя за 2011 год. По дополнительным заявкам шахты было выполнено работ на 1,3 млн. руб., что в структуре общих доходов по данному контрагенту составляет 5%. Все остальные работы велись в соответствии с годовым утвержденными планом и графиками работ. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.

По ш «Первомайская» доходы за 2012 год превысили 24,5 млн. руб., что на 40% больше чем доходы за 2011 год, в абсолютных единицах прирост составил 7,0 млн. руб. Значительно по сравнению с прошлым годом увеличился объем оказываемых услуг по ТО ГШО. С августа 2012 года оказываются услуги по ежесуточному обслуживанию 7 проходческих комбайнов. Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию проходческих комбайнов достигли 6,5 млн. руб., против 3,7 млн. руб. в 2011г. Работы по ревизии эл. оборудования на взрывобезопасность и заземления выполнены в пределах оперативного плана, доходы за год достигли 2,7 млн. руб. В 2012 году продолжилось обслуживание передвижных компрессорных установок. Доходы за 12 месяцев 2012 составили 1,8 млн. руб. из расчета 14,893 тыс. руб. за единицу. В настоящее время количество единиц техники увеличилось с 7 до 10 шт. Доходы по ревизии, наладке и испытанию ГШО в 2012 г по сравнению с 2011 годом остались на прежнем уровне.

В 2012 с мая услуги ш/у «Анжерское» не оказываются в связи со значительной просроченной дебиторской задолженностью. По итогам 2012 года ОАО «СШЭМК создала резерв по сомнительным долгам по ш/у «Анжерское» в размере 5,6 млн. руб., что значительно ухудшило финансовый результат предприятия. За 2011-2012 года создан резерв по долгам ш/у «Анжерское» в полном объеме. Общая сумма резерва составляет 18,4 млн.руб. В конце года был проведен взаимозачет на 103,6 тыс. руб. (приобретение энергетического угля марки ТС 80,0 тонн).

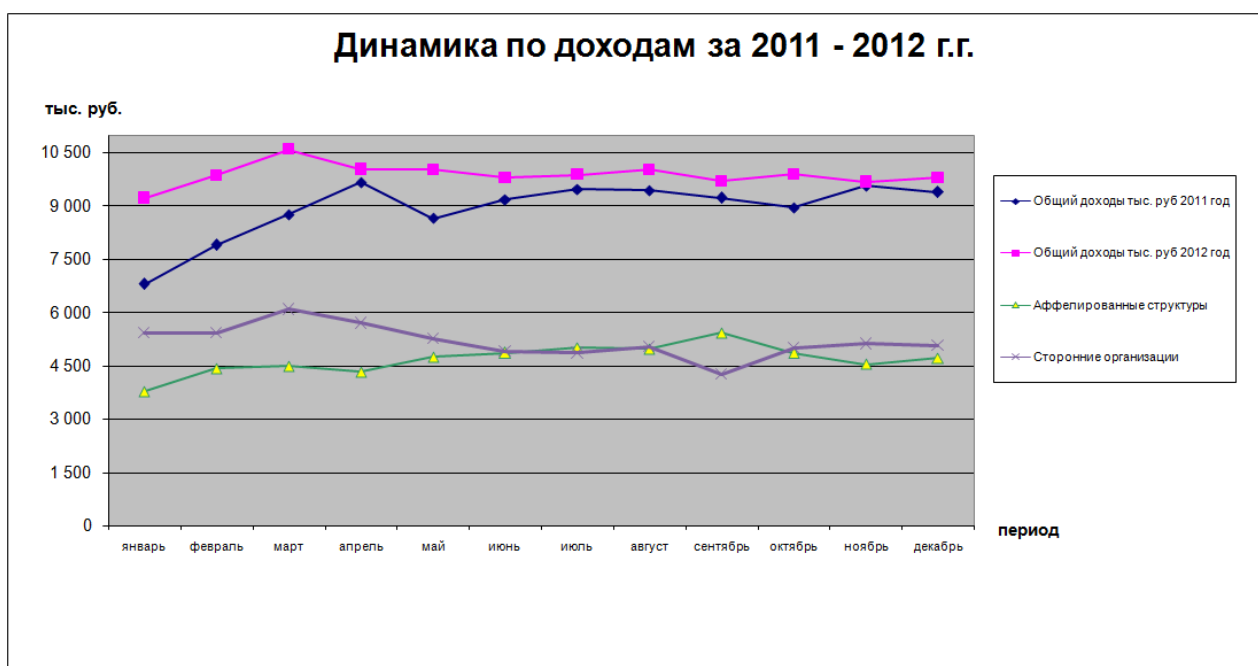
Доходы от оказания услуг ОФ «Северная» за 12 месяцев 2012 года составили 5,1 млн. руб., что на 1,0 млн. руб. выше аналогичного периода 2011 года., Произведено испытание электрооборудования силами Управления подстанций на сумму 1,4 млн. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и наладке оборудования, произвел работы на сумму 1,4 млн. руб. Участок № 1 выполнил работы по отдельным утвержденным сметам на общую сумму 1,8 млн. руб.

Доходы от передачи электрической энергии за 12 месяцев достигли 48,4 млн. руб., что выше уровня 2010 года на 7,6 млн. руб. Рост обусловлен ростом тарифов и объемов потребления основными контрагентами.

За 12 месяцев 2012 г получено доходов от оказания услуг сторонним организациям по наладке, ревизии и испытанию ГШО, без учета доходов по ОАО «Ш/У «Анжерское». на сумму 8,7 млн. руб., что на 0,5 млн. руб., больше чем за 2011 год. В относительных единицах рост составил более 6%. Удельный вес данных доходов в общей структуре доходов составляет за 12 месяцев 2012г. 7,3%, аналогичный показатель за 2011 год составляет 7,7%.

Максимальный доход в 2012 год был получен в марте и составил 10,6 млн. руб., минимальное значение пришлось на январь 2011 года – 9,2 млн. руб. Среднемесячный

доход в целом по году составляет около 9,9 млн. руб., в 2011 году аналогичный показатель достигал уровня в 8,9 млн. руб., т.е. прирост составил почти 10%.



По итогам 2012 года отмечается значительное улучшение хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим периодом. В 2012 году доходы не опускались ниже 9,0 млн. руб. за месяц.

По итогам года отмечается значительное улучшение хозяйственной деятельности по предприятию.

2.2 Прибыли и убытки, тыс. руб.:

Показатели	2009	2010	2011	2012
Прибыль (+), убыток (-) от продаж	-52183	-956	4895	3196
Чистая прибыль (+), убыток (-) к распределению	-29824	-1282	-17777	-5514

По результатам деятельности за 12 месяцев 2012 г получена прибыль от продаж в размере 3,3 млн. руб. За аналогичный период 2011 года была получена прибыль от продаж в размере 4,9 тыс. руб. Снижение составило около 1,7 млн.руб.

Убыток по РСБУ за 12 месяцев 2012 года составил 5,5 млн. руб. EBITDA за 12 месяцев 2012г. составила (-1,1 млн. руб.).

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года:

Наименование статей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
тыс. руб.		
Актив		
1. Внеоборотные активы	10768	13718
П. Оборотные активы	49161	42079
Пассив		
Ш. Капитал и резервы	-48683	-54197

1У. Долгосрочные обязательства	74	80
У. Краткосрочные обязательства	108538	109915
Валюта баланса	59929	55797

2.4. Состояние чистых активов Общества за 2010, 2011, 2012 годы

тыс. руб.

№ пп	Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.
АКТИВЫ					
1.	Нематериальные активы	110	0	0	0
2.	Основные средства	120	3277	5180	8954
3.	Незавершенное строительство	130	0	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5.	Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0	0
6.	Отложенные налоговые активы	145	6657	5588	4765
7.	Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0
8.	Запасы	210	3597	3158	981
9.	Налог на добавленную стоимость	220	0	0	0
10.	Дебиторская задолженность	230,240	43750	45230	40679
11.	Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0	0
12.	Денежные средства	260	2227	660	322
13.	Прочие оборотные активы	270	0	113	97
14.	Итого активы, принимаемые к расчету		59508	59929	55797
ПАССИВЫ					
15.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0	0
16.	Отложенные налоговые обязательства	515	35	74	80
17.	Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	0
18.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	9953	0	0
19.	Кредиторская задолженность	620	80427	102959	103578
20.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0
21.	Резервы предстоящих расходов	650	0	5579	6337
22.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0
23.	Итого пассивы, принимаемые к расчету		90415	108612	109835
24.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ		(30907)	(48683)	(54197)

	АКТИВОВ				
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 (48683) тыс. руб., а в конце периода были равны (54197) 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
2012	2	(54 197)	-54 199

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. и заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности и пополнения оборотных средств больше не привлекаются. В 2012 году незначительно увеличилась кредиторская задолженность, в основном за счет роста дебиторской задолженности (0,6 млн. руб.).

В 2012г. созданы; резерв по сомнительным долгам 5679 тыс. руб., резерв на неиспользованные отпуска 700,0 тыс. руб.

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

Основной задачей на 2013-2014 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	654 820	461 281,0

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Бензин	литр	84 632	1 592 610
ДТ	литр	14 044	288 461

Виды энергетических	Ед.изм.	Объем в	Объем в денежном
---------------------	---------	---------	------------------

ресурсов		натуральном выражении	выражении, руб.
Уголь энергетический (покупной)			
Итого пайковый уголь за 2012г.	тонн	320	703 868

2.5. Труд и заработная плата:

Фонд оплаты труда, резервы на неиспользованные отпуска, начисления во внебюджетные фонды.

1.1. Фонд оплаты труда.

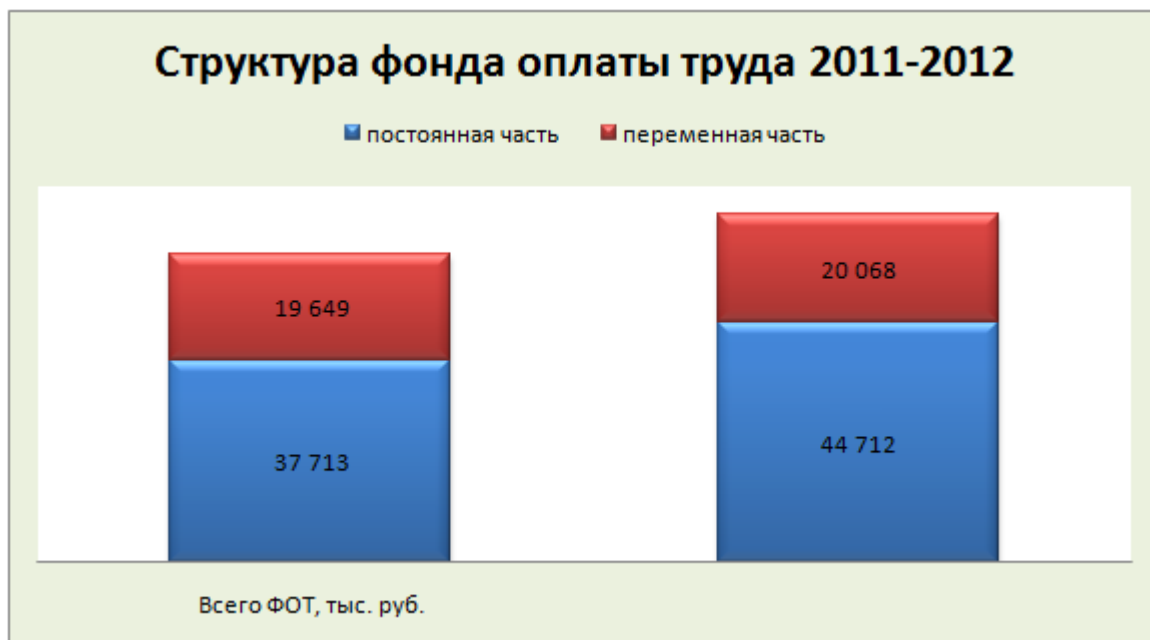
Удельные затраты по фонду оплаты труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизились на 3% и составили 490,35 руб./1000 руб. против 530,76 руб./1000 руб. в 2011 году.

Наименование	Всего ФОТ, тыс. руб.		Структура, %	
	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
Всего ФОТ, в т.ч.	57 362	64 781	100%	100%
постоянная часть	37 713	44 712	66%	69%
переменная часть	19 649	20 068	34%	31%

По сравнению с 2011 годом в 2012 году доля постоянных выплат в структуре выплат заработной платы увеличилась на 3 пункта и почти достигла 70%.



На переменную часть выплат по фонду оплаты труда приходится чуть более 30%. В состав переменной части входит премия за выполнение плановых показателей и доплаты за увеличение объема производства в течение установленной рабочей смены. Данные выплаты предусмотрены Коллективным договором Общества



В абсолютных единицах годовой фонд оплаты труда в 2012 году увеличился на 7,0 млн. руб., при общем увеличении на 7,4 млн. руб., таким образом, в структуре прироста фонда оплаты труда на постоянную часть приходится более 94,5%

Фонд оплаты труда, отнесенный на элемент «Затраты на оплату труда» составил за 2012 год 64,8 тыс. руб., что на 7,4 млн. руб. больше, чем в 2011 году. Индексацией тарифных ставок и окладов была произведена 1 мая 2012г (поверхностные рабочие) и 1 августа (подземные рабочие и все остальные категориям трудящихся). С февраля 2012 года некоторым категориям подземных рабочих (повременная оплата труда исходя из тарифной ставки) участков № 1, 2,5 была увеличена заработная плата на 4,0 тыс. руб. В среднем заработная плата увеличилась на 15-20%. На данные выплаты ежемесячно направляется по 273,6 тыс. руб. в месяц. Общее годовое увеличение ФОТ за счет введения стимулирующих доплат составило 3,0 млн. руб. (согласование управляющей компании).

Затраты на оплату основного и дополнительных отпусков в целом по Компании составили 6,2 млн. руб., в том числе компенсация при увольнении достигла 303,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата в среднем за год составила по компании 28,7 тыс. руб., что на 5,9% выше аналогичного периода 2011 года. В абсолютных единицах рост составляет 1690,47. руб.

На уровень среднемесячной заработной платы структурное соотношение трудящихся не повлияло.

В 2012 году средняя разрядность по подземным рабочим составила 4,6, что полностью соответствует уровню 2011 года.

В годовых затратах ФОТ за 2012 год на долю оплаты труда подземным рабочим приходится максимальный удельный вес 35%. Чуть менее 14% от общего ФОТ приходится на затраты по ФОТ административно-управленческого персонала, что в абсолютных единицах составляет 8,9 млн. руб. На долю

поверхностных рабочих приходится около 20% от годового размера фонда оплаты труда.



2.6. Инвестиции:

- В 2012 году приобретено по инвестиционной программе 7 единиц оборудования на общую сумму 5,2 млн. руб. Часть оборудования пошло на модернизацию Управления подстанций и электрических сетей - 2,3 млн. руб. и модернизацию оборудования участка РНИ -2,8 млн. руб.

№ п/п	Наименование оборудования	Направление	Сумма
Управление подстанций и электрических сетей			
1	Автомобиль TOYOTA HIACE г/н К 044 ВВ 142	электролаборатория	1 144 492
2	Анализатор качества ЭСА-8335	электролаборатория	176 271
3	Расходомер ультразвуковой	Березовский участок	273 220
4	Тепловизор TIR 3/FT	Березовский участок	736 813
Ревизий, наладка и испытание ГШО			
1	Анализатор CSI 2130	Вибродиагностика	2 490 223
2	Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-103 ВД	Вибродиагностика	189 492
3	Ноутбук взрывозащищенный	Вибродиагностика	140 815
	Итого		5 151 325

3. КАДРЫ

В 2012 г приема сотрудников не осуществлялся.

На обучение трудящихся в 2012 году было затрачено 170,0 тыс. руб., в том числе два человека – проходили платное обучение в высшем учебном заведении за счет

Компании на 1 и 5 курсах (35,2тыс. руб.) 10 человек повысили свой разряд, 1 человека переведены из рабочих в линейный персонал.. На курсы по охране труда и производственной техники безопасности затрачено более 98,0 тыс. руб.

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Единовременное пособие при выходе на пенсию выплачено 9 человекам на общую сумму 591,84,0 тыс. руб., выплаты осуществлялись с января по июнь 2012 года.

На детский отдых затрачено более 323,2 тыс. руб. Оздоровление осуществлялось в летних лагерях области. 4 ребятишек из многодетных семей были отправлены на два сезона.

По семейным обстоятельствам оказана материальная помощь сотрудникам компании на общую сумму 31,0 тыс. руб., на погребение – 43,9,0тыс. руб.

На пайковый уголь затрачено 703,9 тыс. руб., в том числе уголь работникам составляет 602,6 тыс. руб., пайковый уголь для пенсионеров -101,3 тыс. руб.

На социально-имиджевые мероприятия затрачено 292,93 тыс. руб., что больше чем в 2011 году на 63,6 тыс. руб.

В декабре 2012 года для детей сотрудников было организовано Новогоднее представление в областной филармонии г. Кемерово. На данное мероприятие было затрачено 52,5 тыс. руб. На 76,7 тыс. руб. были приобретены новогодние подарки для детей в возрасте от 0-до 15 лет включительно.

Задолженностей по выплатам социального характера в 2012 году нет. Обязательства перед трудящимися по ВСХ выполнены в полном объеме

Страхование

Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «СОГАЗ». Затраты на страхование составили в 2012 году 804 тыс. руб.

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 2012 году крупные сделки не совершались.

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

В 2012 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 знакомиться 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	Да	П.9.4 ст.9 Устава

	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.		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 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 корпоративного 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 корпоративного 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 дирек-	Практика корпоративного поведения

		торов проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства	
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	Нет	

	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.		
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