

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО «СШЭМК»

Протокол № 1/2011 от 27 мая 2011 г.

Протокол № 1/2011 от 29 июня 2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

ОАО «СШЭМК»

за 2010 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 31.12.10 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Решением общего собрания акционеров от 15.06.2010 года дивиденды по итогам 2010 года объявлены не были.

1.7. Реестродержатель Общества:

ЗАО "ПАРТНЕР".

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.

Состав совета директоров в период с 08.06.2009г. по 15.06.2010г.:

Председатель: Франк Паннир (Frank Pannier)

Члены совета директоров:

Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по 2005 - Генеральный управляющий по влияниям и приобретениям ArcelorMittal, London

С 11.2005 по 10.2007 - Глава администрации ArcelorMittal, Кривой Рог, Украина

С 10.2007 по 06.2008 - Вице Президент группы ArcelorMittal по кадрам, Лондон

С 06.2008 по настоящее время - Вице-президент АрселорМиттал, Генеральный Директор АрселорМиттал Казахстан.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Николс Дарен Джон (Nicholls Darren John)

Год рождения: Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Маттиас Вельхаузен (Matthias Jurgen WELLHAUSEN)

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

директор Iron Ore South System at Vale (Companhia Vale do Rio Doce) - Бразилия

партнер и управляющий директор Viable Mining & Logistics Ltda – Бразилия

вице-президент и старший исполнительный директор по горным работам Arcelor Mittal

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Ипполитов Сергей (Sergey Ippolitov)

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по 2003 г.

Менеджер по интеграции, BP AUSTRIA, VIENNA AUSTRIA

Период: 2003 г. по 2006 г.

Менеджер проекта, BP PLS., LONDON UK

Период: с 2006 г. по настоящее время

Менеджер по ресурсам, корпоративный отдел кадров, ARCELORMITTAL COMPANY LIMITED, LONDON UK

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: 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 «Угольная Компания «Северный Кузбасс».

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

Состав совета директоров в период с 15.06.2010г. по 31.12.2010г.:

Председатель: Франк Паннир (Frank Pannier)

Члены совета директоров:

Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по 2005 - Генеральный управляющий по влияниям и приобретениям ArcelorMittal, London

С 11.2005 по 10.2007 - Глава администрации ArcelorMittal, Кривой Рог, Украина

С 10.2007 по 06.2008 - Вице Президент группы ArcelorMittal по кадрам, Лондон

С 06.2008 по настоящее время - Вице-президент АрселорМиттал, Генеральный Директор АрселорМиттал Казахстан.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Место работы: ArcelorMittal, Лондон.

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.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Маттиас Вельхаузен (Matthias Jurgen WELLHAUSEN)

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

директор Iron Ore South System at Vale (Companhia Vale do Rio Doce) - Бразилия

партнер и управляющий директор Viable Mining & Logistics Ltda – Бразилия

вице-президент и старший исполнительный директор по горным работам Arcelor Mittal

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Ипполитов Сергей (Sergey Ippolitov)

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по 2003 г.

Менеджер по интеграции, BP AUSTRIA, VIENNA AUSTRIA

Период: 2003 г. по 2006 г.

Менеджер проекта, BP PLS., LONDON UK

Период: с 2006 г. по настоящее время.

Менеджер по ресурсам, корпоративный отдел кадров, ARCELORMITTAL COMPANY LIMITED, LONDON UK

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

Анурег Шривастава (Anurag Shrivastava)

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: ArcelorMittal 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.

Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ: не имеет.

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: не имеет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**2.1 Производство и реализация услуг по ОАО «СПЭМК»:**

Направление	Ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год
Монтажи	чел.-см.	28 495	0	0
ТО ГШО	чел.-см.	16 085	8 674	7 005
Наладка, ревизия и испытание ГШО	тыс. руб.	1 217	1 105	1 422
Энергоуправление	тыс. Квт-час	170 093	158 535	154 909

Как видно из таблицы, по всем направлениям объем производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился, вызвано это изменением структуры работ по направлениям «ТО ГШО» и «Наладке, ревизии и испытанию ГШО». Начиная с декабря 2009 года на шахте «Березовская» осуществляется техническое обслуживание проходческих комбайнов, физические объемы по которым оцениваются не по человеко-сменам, а исходя из количества обслуживаемых единиц. На обслуживание принято 7 единиц. В стоимостном измерении объемы по ТО ГШО в 2010 году увеличились на 2,6 млн. руб. Увеличение тарифов за период с 2008г по 2010 год на оказываемые услуги не осуществлялось.

Показатели	2008 год			2009 год			2010 год		
	БП	ОП	факт	БП	ОП	факт	БП	ОП	факт
Выручка (без НДС)	251 021	126 696	148 661	96 345	63 118	65 716	80 080	79 731	82 949
Выручка (без учета стоимости транзита з/э)	251 021	126 696	148 661	96 345	63 118	65 716	80 080	79 731	82 949
аффилированные структуры	239 459	105 037	109 519	45 626	33 175	33 769	36 665	41 478	42 969
в том числе стоимость транзита	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сторонние организации	11 562	21 659	39 142	50 719	29 943	31 947	43 415	38 254	39 980

В стоимостном выражении в целом по всем направлениям доходы в 2010 году увеличились по сравнению с 2009г на 17,2 млн. руб., при этом 8,03 млн. руб. увеличились доходы от оказания услуг сторонним организациям, на 9,2 млн. руб. - по аффилированным компаниям.

Показатели	2008		2009		2010	
	тыс. руб.	уд.вес.	тыс. руб.	уд.вес.	тыс. руб.	уд.вес.
ТО ГШО	42 937	28,88%	14 209	21,62%	16 774	20,22%
Монтажи	41 402	27,85%	0	0,00%		
Наладка, ревизия и испытание ГШО	24 182	16,27%	19 495	29,67%	28 886	34,82%
Ремонт ГШО	7 078	4,76%	0	0,00%		
Энергоуправление	31 768	21,37%	31 164	47,42%	37 289	44,95%
Ген. Подряд	1 295	0,87%	848	1,29%		
Итого СШЭМК	148 662	100,00%	65 716	100,00%	82 949	100,00%

Структура доходов в 2010 году не претерпела существенных изменений по сравнению с предшествующим годом.

2.2 Прибыли и убытки, тыс. руб.:

Показатели	2007	2008	2009	2010
Прибыль (+), убыток (-) от продаж	16166	-21910	-52183	-956
Чистая прибыль (+), убыток (-) к распределению	6371	1710	-29824	-1282

Финансовый 2010 год завершён с убытками в сумме 1,3 млн. руб.

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года:

Наименование статей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Актив		
I. Внеоборотные активы	11377	9934
II. Оборотные активы	31886	49574
Пассив		
III. Капитал и резервы	-29625	-30907
IV. Долгосрочные обязательства	53	35
V. Краткосрочные обязательства	72835	90380
Валюта баланса	43263	59508

2.4 Состояние чистых активов Общества за 2009, 2010 годы

№ пп	Наименование показателя	Код строки	на 01.01.2010г.	на 31.12.2010г.
	АКТИВЫ			
1.	Нематериальные активы	110	0	0
2.	Основные средства	120	4758	3277
3.	Незавершенное строительство	130	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5.	Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
6.	Отложенные налоговые активы	145	6619	6657
7.	Прочие внеоборотные активы	150	0	0
8.	Запасы	210	3569	3597
9.	Налог на добавленную стоимость	220	0	0
10.	Дебиторская задолженность	230,240	27917	43750
11.	Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
12.	Денежные средства	260	400	2227
13.	Прочие оборотные активы	270	0	0
14.	Итого активы, принимаемые к расчету		43263	59508
	ПАСИВЫ			
15.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
16.	Отложенные налоговые обязательства	515	53	35
17.	Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0

18.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	17993	9953
19.	Кредиторская задолженность	620	54842	80427
20.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
21.	Резервы предстоящих расходов	650	0	0
22.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
23.	Итого пассивы, принимаемые к расчету		72888	90415
24.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		(29265)	(30907)
25.	Уставный капитал	410	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 (29 267) тыс. руб., а в конце периода были равны (30 909) тыс. руб.

Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
2009	263	(29 265)	- 29 267
2010	263	(30 907)	- 30 909

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 значительный 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.).

Кроме того, Обществом в 2010 году не был допущен рост запасов на складах и отсутствует задолженность перед персоналом и внебюджетными негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.

Основной задачей на 2011-2012 года является погашение кредиторской задолженности и уменьшения 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	614340	300437,72

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Бензин АИ-80	литр	11672,543	182281,19
Бензин АИ-92	литр	69561,077	1251561,07
ДТ	литр	9918,210	158979,25

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Уголь энергетический (покупной)			
Итого пайковый уголь за 2010г.	тонн	318	446540

2.5. Труд и заработная плата:

Наименование показателей	2008	2009	2010
Среднесписочная численность, чел. Всего	374	254	166
Среднемесячная заработная плата трудящегося, руб. мес.	22 912	21 774	23 998
в том числе по рабочим, руб. мес.	19 064	16 704	17 709
Выработка на 1 трудящегося, тыс. руб., в мес.	33,12	21,56	41,64

Среднемесячная заработная плата трудящихся за 2010 г. по сравнению с 2009 годом увеличилась на 2,2 тыс. руб. за счет:

1. увеличение объемов производства и перехода с режима неполной рабочей недели на полную рабочую неделю.
2. за счет проведенной индексации с 1 декабря на 8,5% по подземным рабочим.

2.6. Инвестиции:

Инвестиционная политика ОАО "СШЭМК" в 2010 году не осуществлялась.

III. КАДРЫ

В 2010 г приема сотрудников не осуществлялся. В 2010 году на обучение трудящихся было затрачено 255,2 тыс. руб., в том числе два человека – проходят платное обучение в высшем учебном заведении за счет Компании на 3-4 курсах. (68,3 тыс. руб.) Два человека закончили самостоятельное обучение в высших учебных заведениях. 9 человек повысили свой разряд, 2 человека переведены из рабочих в линейный персонал. Три человека переведены на более высокие должности. На курсы по охране труда и производственной техники безопасности затрачено более 170,0 тыс. руб.

IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Затраты на реализацию социальных программ в 2010 г. составили 1 158,0 тыс. рублей. 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 2010 год данное пособие получил 1 человек на сумму 76,0 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 2010 год данное пособие получило 3 человек на сумму 174 тыс. руб.
3. Оказывалась материальная помощь работникам предприятия, сумма выплат 26,0 тыс. руб.

Жилье, топливо для жилья

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

- В течение 2010 г. затраты по обеспечению трудящихся углем составили 447,0 тыс. руб.

Проведение оздоровительных и праздничных мероприятий

1. Уделяется внимание вопросу оздоровления детей работников. В 2010 году осуществлено оздоровление 14 человек на сумму 254 тыс. руб. Оздоровление осуществляется в детских лагерях.

2. Предприятие финансировала проведение конкурса детских рисунков, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия. Затраты на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили за 2009 год **133 тыс. руб.**

3. Детям трудящихся шахты приобретены новогодние подарки на сумму **45,5 тыс. руб.**

Страхование

1. Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «Югория». Затраты на страхование составили в 2010 году 421,0 тыс. руб.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. 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 2011 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;

VII. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2010 году крупные сделки не совершались.

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

В 2010 году сделки с заинтересованностью не совершались.

IX. 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	Да	Практика корпоративного

	не предусмотрен большой срок.		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 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 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 директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства	Практика корпоративного поведения
16	Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за	7 заседаний	Практика

	который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Совета директоров	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	Да	Практика

	раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.		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 Ревизионной комиссии