

Утверждён

годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»
29 апреля 2010 года
(Протокол № 19 от 05 мая 2010 года)

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров

_____ В.Г. Камелин

Секретарь собрания

_____ А.Н. Портнова

Предварительно утверждён

Советом директоров открытого акционерного об-
щества «Белорецкий металлургический
комбинат» 23 марта 2010 года

(Протокол № 6 от 23 марта 2010 года)

Председательствующий на заседании Совета
директоров

_____ В.А. Полин

Секретарь Совета директоров

_____ А.Н. Портнова

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ **открытого акционерного общества** **«Белорецкий металлургический комбинат»** **по итогам работы за 2009 год**

Управляющая организация
ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь»
в лице Генерального директора

А.Д. Дейнеко

Управляющий директор

В.Г. Камелин

Главный бухгалтер

Л.П. Копытова

Содержание

№	Наименование раздела	Страница
1	Общие сведения	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям	6
5	Перспективы развития	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	10
7	Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества	10
8	Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении	12
9	Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении	12
10	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.	18
11	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.	19
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчётного года	22
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	23

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»

Сокращённое фирменное наименование:

ОАО «БМК»

Сокращённое фирменное наименование эмитента на английском языке:

Beloretsk Metallurgical Plant ОАО

Сведения о государственной регистрации:

Номер свидетельства о государственной регистрации: 505

Дата государственной регистрации эмитента: 16.05.1994

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Белорецка

Основной государственный регистрационный номер: 1020201623716

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года: 16.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Башкортостан

Основные виды деятельности:

Производство стальной проволоки,
производство изделий из проволоки,
производство стального сортового горячекатаного проката,
обработка отходов и лома чёрных металлов.

Информация об аудитор:

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «БМК» от 21.04.2009 аудитором утверждено закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»:

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Место нахождения: Российская Федерация, 129515, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 14

Телефон: (495) 980-9081

Факс: (495) 980-9082

Адрес электронной почты: info @ ec-group.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 000237 от 20.05.2002, выдана Министерством финансов РФ, действительна до 20.05.2012

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д.5, стр.1

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28

Тел./Факс: (495) 755 90 77

Адрес электронной почты: center@rcnikoil.ru

Лицензия:

Номер: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 17.06.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Положение общества в отрасли

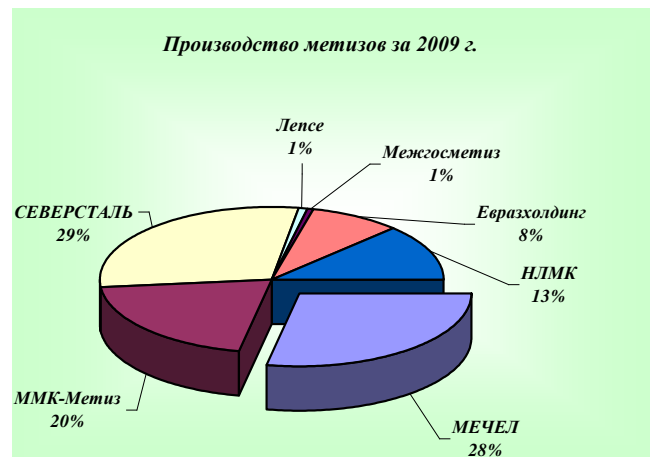
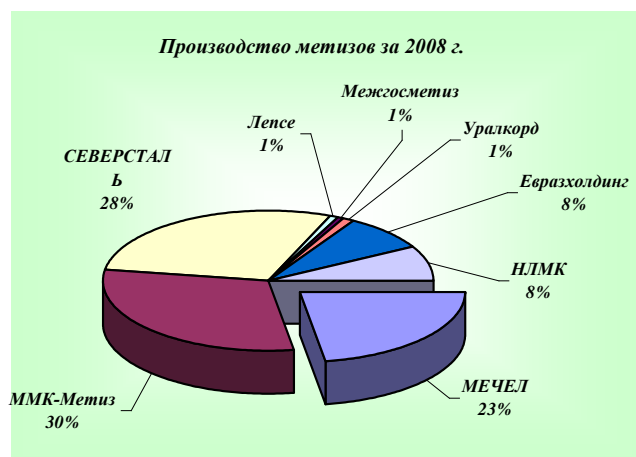
Анализ выполнен по данным, предоставленным ассоциацией «Промметиз». Данные по отгрузкам Евразхолдинга (2008, 2009 гг.) и НЛМК (2009 г.) предоставлены самими предприятиями.

Метизное производство ОАО «Мечел» подразумевает Белорецкий МК и Вяртсильский МЗ. В исследовании рассматривается полный сортамент метизов, производимых предприятиями.

Крупнейшими производителями метизов в России являются пять компаний. По итогам 2009 года долю в производстве метизов компания ОАО «Мечел» увеличила на 5% по отношению к 2008 году.

Производство метизов за 2008-2009 гг., тн

Метизы	МЕЧЕЛ	ММК-Метиз	СЕВЕРСТАЛЬ	Лепсе	Межгосметиз	Уралкорд	Евразхолдинг	НЛМК	Ёмкость рынка
1 кв.2008г.	140 452	182 770	184 180	5 265	3 569	7 623	52 723	30 065	606 647
2 кв. 2008г.	146 559	217 889	194 245	5 836	4 273	8 248	57 326	63 098	697 474
3 кв.2008г.	133 068	201 137	145 823	5 232	3 764	5 838	45 045	42 252	582 159
4 кв.2008г.	82 970	64 975	108 305	3 623	2 512	2 883	30 837	41 930	338 035
Итого за 2008г.	503 050	666 771	632 553	19 956	14 117	24 593	185 931	177 345	2 224 316
1 кв.2009г.	88 164	78 352	97 111	2 396	2 125	Вышел из ассоциации "Промметиз"	32 888	35 998	337 034
2 кв.2009г.	95 965	63 342	111 738	3 369	1 964		27 511	50 478	354 367
3 кв.2009г.	121 811	103 168	122 121	3 632	2 329		36 549	60 257	449 868
4 кв.2009г.	117 626	64 360	109 998	2 653	3 001		30 587	43 048	371 273
Итого за 2009г.	423 567	309 222	440 968	12 050	9 418	0	127 534	189 783	1 512 542
Изменение объема 2009 г. по отношению к 2008 г.,%	-16%	-54%	-30%	-40%	-33%		-31%	7%	-32%
Доля 2008 г.	23%	30%	28%	1%	1%	1%	8%	8%	100%
Доля 2009 г.	28%	20%	29%	1%	1%		8%	13%	100%



ОАО «БМК» обеспечивает производство широкого марочного и размерного сортамента стальной проволоки преимущественно из наиболее качественных углеродистых, легированных и нержавеющей марок сталей.

В 2009 году среди многих родственных метизных предприятий страны комбинат смог выйти по производству и отгрузке некоторых видов метизов на первое место. По данным ассоциации «Промметиз», компания ОАО «Мечел» в ноябре стала лидером в производстве метизов среди российских метизных производителей. ОАО «БМК» сумел выйти на первую позицию среди входящих в ассоциацию предприятий в производстве проволоки.

Положительная динамика роста производительности и выпуска метизов на предприятии стала заметна со второго полугодия 2009 года. Переломным стал четвертый квартал, в котором были не только выполнены намеченные планы, но и превышены данные 2008 года.

Реализация металлопродукции ОАО «БМК» по округам РФ в 2009 г.



3. Приоритетные направления деятельности общества

Основное направление деятельности ОАО «БМК» - повышение конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост объемов производства и реализации. В целях повышения конкурентоспособности продукции комбината реализовывались следующие мероприятия:

- снижение издержек производства;
- 100 % выполнение заказов;
- освоение новых видов продукции;
- совершенствование системы менеджмента качества.

4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям

1 Реализация требований системы менеджмента качества в работе всех подразделений ОАО «БМК» за 2009г.

1.1 Проведена актуализация документации СМК – актуализировано и пересмотрено 13 документов СМК (Руководство по качеству, карта процесса, стандарты предприятия, положения).

1.2 По итогам работы за 2009 год проанализирована результативность СМК. Оформлен «Обобщенный анализ функционирования СМК» ОА – СМК-173-1-2009.

1.3 Проведено 22 внутренних аудита. В течение года внутренние аудиторы провели 68 инспекционных и 13 внеплановых проверок соблюдения требований системы менеджмента качества, в том числе осуществлялась подготовка к проведению производственного контроля изготовления сварочной проволоки фирмой TUV NORD, сертификационному аудиту СМК фирмой TÜV SÜD.

Во время внутренних аудитов выявлено 124 несоответствия, из них 47 значительных и 13 повторных.

2 Участие в конкурсах

ОАО «БМК» участвовал в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества. По результатам рассмотрения предоставленного комиссии отчета деятельность комбината была оценена на 385 баллов. Исходя из полученной оценки, комбинат был обследован экспертной комиссией. Итоги конкурса будут подведены в марте 2010г.

3 Организация работ по сертификации СМК

3.1 Органом по сертификации ООО «ТЮФ-ЗЮД» в рамках договора 101/01/09-MS/10961 Д от 09.09.2009г. был проведен ресертификационный аудит действующей на комбинате системы менеджмента качества с целью проверки её соответствия требованиям международному стандарту ИСО 9001:2000. По результатам аудита орган по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH выдал комбинату сертификат соответствия системы менеджмента качества № 12 100 37086 TMS. Срок действия сертификата до 14.11.2010г.

3.2 Для внедрения на ОАО «БМК» требований ISO/TS 16949:2002 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001:2000 для организаций – производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности» с ООО «Консалтинговая компания «Рождественский и партнеры» был заключен договор ИС-1024/10293Д от 23.04.2009г. на оказание консалтинговых услуг. Первый этап - обучение высшего руководства и обследование существующей СМК был проведен в мае-июне 2009г.

4 Организация работ по сертификации продукции

4.1 Организованы и проведены работы по обязательной сертификации канатов стальных с использованием во внешнем слое пластически обжатых прядей по ТУ 14-173-039-2009, ТУ 14-173-051-2009, а так же по добровольной сертификации канатов стальных талевых с использованием пластически обжатых прядей по ТУ 14-173-043-2009 диаметрами 22,0-38,0 мм, ТУ 14-173-048-2009 диаметрами 22,0-38,0 мм, канатов стальных талевых по ТУ 14-173-054-2009 диаметрами 25,0-38,0 мм, канатов стальных талевых для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения по ГОСТ 16853-88 диаметрами 25,0-38,0 мм. По результатам анализа документации, проверки производства и испытаниям образцов канатов органом по сертификации металлопродукции АССОЦИАЦИЯ СКС г. Магнитогорск Госстандартом России выданы сертификаты соответствия - № РОСС. RU.ЧС02.В00187 сроком действия с 15.11.2009 по 14.11.2012; № РОСС. RU.ЧС02.В00188 сроком действия с 15.11.2009 по 14.11.2012; № РОСС. RU.ЧС02.Н00457 сроком действия с 01.09.2009 по 31.08.2012; № РОСС. RU.ЧС02.Н00458 сроком действия с 01.09.2009 по 31.08.2012; № РОСС. RU.ЧС02.Н00459 сроком действия с 01.09.2009 по 31.08.2012; № РОСС. RU.ЧС02.Н00463 сроком действия с 01.12.2009 по 30.11.2012.

4.2 Организованы и проведены работы по повторной аттестации сварочной проволоки марки Св08Г2С по ГОСТ 2246-70 (омедненная и неомедненная). По результатам испытаний в ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» г. Москва «Национальным агентством контроля и сварки (НАКС)» выданы свидетельства об аттестации сварочных материалов № АЦСМ-42-00320 – АЦСМ -42-00333 сроком действия с 10.12.2009 по 10.12.2012.

4.3 Проведены работы с Государственным комитетом Украины по техническому регулированию. На проволоку периодического профиля из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных шпал по ТУ 14-4-1681-91 марки ВрД 1400 диаметром 3,0 мм. Получен сертификат соответствия UA1.070.0051681-09 сроком действия с 04.09.2009 по 31.08.2010.

4.4 Организованы и проведены работы по сертификации сварочной проволоки марки G3Si1 диаметрами 0,8мм; 1,0 мм; 1.2 мм по DIN EN ISO 14341-2008. По результатам анализа документации, проверки производства проволоки органом по сертификации ТЮФ НОРД Системс Гмбх и Ко. КГ (Германия, г. Гамбург) выдан сертификат соответствия № 0045-CPD-1299 сроком действия с 02.06.2009 по 31.05.2012. На основании данного сертификата и результатов испытаний образцов был получен DB – допуск (№ 42.016.01, действительный до 31.07.2012г.), разрешающий поставки сварочной проволоки в Германию в сферу железнодорожной техники и сферу строительного надзора

4.5 Проведены работы по сертификации арматурных 7-ми проволочных канатов диаметрами 9,3 мм; 9,6мм; 11,0 мм; 12,5 мм; 12,9 мм; 15,2 мм группа 1770 Н/мм²; 9,3мм; 9,6 мм; 11,0 мм; 11,3 мм; 12,5 мм группа 1860 Н/мм², а также проволоки периодического профиля номинальным диаметром 5,0 мм группа 1770 Н/мм². По результатам анализа документации, проверки производства и испытаниям образцов проволоки органом по сертификации ЕМІ Kht. (Венгрия, г. Будапешт) выдано техническое разрешение сроком действия с 30.03.2009 по 31.03.2014.

4.6 Организованы работы по сертификации проката арматурного класса В500С диаметрами 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм по ГОСТ 52544-2006 и проволоки холоднотянутой для армирования Вр-1 диаметрами 3,0; 4,0; 5,0 мм по ГОСТ 6727-80 в Системе «Мосстройсертификация». Заключен договор на проведение работ с органом по сертификации ООО «СтройЛаборатория СЛ» г. Москва, организована отправка образцов сертифицируемой продукции для проведения испытания. Получение сертификатов соответствия на прокат арматурный класса В500С по ГОСТ 52544-2006 и проволоки холоднотянутой для армирования Вр-1 по ГОСТ 6727-80 планируется в феврале 2010 г. (с учетом своевременной оплаты работ).

4.7 Организованы и проведены инспекционные проверки по подтверждению действия сертификатов:

– инспекционная проверка производства канатов стальных грузоподъемного и грузового назначения марок ВК, В, 1 из оцинкованной проволоки и проволоки без покрытия по ГОСТ 3241-91 (сертификаты соответствия № РОСС RU. ЧС02.В00177, № РОСС RU. ЧС02.В00178) на подтверждение сертификатов соответствия органом по сертификации АССОЦИАЦИЯ СКС г. Москва.

– инспекционная проверка производства сварочной проволоки марок Св-08А, Св-08Г1НФАА-О, Св-08Г2С, Св-08Г2С-О Св-08ГА, Св-08ГА-О, Св-10Х17Т по ГОСТ 2246-70 на подтверждение свидетельств об аттестации ОС ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» г. Москва.

5 Организация работ по изготовлению канатов под надзором «Российского морского регистра судоходства»

На основании Свидетельства о признании изготовителя канатов стальных с цинковым покрытием составляющих проволок № 06.80008.130 сроком действия 13.03.2006-13.03.2011 под надзором ФГУ «Российский морской регистр Судоходства» было изготовлено 46 канатов по 19 заказам. Всего 59,25 тонн на сумму 102118,91 руб.

6 Участие в международных выставках

Таблица 2

В 2009 г. комбинат участвовал в международных специализированных выставках:

№	Название выставки	Место проведения	Дата
1.	«Газ. Нефть. Технологии-2009». 27 международная специализированная выставка	г. Уфа	26-29 мая 2009 года
2.	«Подъемно-транспортная техника и технологии ПТТиТ-2009». 7-я специализированная выставка	Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной	26-28 мая 2009 г.
3.	Международная промышленная ярмарка	г. Ханой, Вьетнам	20-24 октября 2009 г.
4.	«Металл-Экспо 2009». 15 международная специализированная выставка	г. Москва	10-13 ноября 2009 г.

7 Основные показатели деятельности ОАО «БМК»

Таблица 3

Основные показатели деятельности ОАО «БМК» за 2008-2009 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2008 г. факт	2009 г. факт	Отклонение
Производство:				
Прокат	тыс.т	541	543	+2
в т.ч. товарный	тыс.т	208	271	+63
Метизы	тыс.т	410	327	-83
Объем реализации	млн.р.	16503	11253	-5250
Рентабельность товарной продукции	%	8,5	2,1	-6,4
Прибыль до налогообложения	млн.р	1053,1	3,3	-1049,8
Капитальные вложения	млн.р	291	101	-190
Среднесписочная численность	чел	7219	6354	-865
В т.ч. ППП (промышленно-производственный персонал)	чел	7187	6329	-858
Производительность ППП в мес.	т/чел	7,2	7,9	+0,7
Средняя зарплата всего персонала	руб.	14709	15700	+991
Средняя зарплата ППП	руб.	14725	15720	+995

Общая негативная экономическая ситуация в стране отразилась на работе комбината в части натуральных показателей. В производстве метизов продолжилось некоторое снижение.

В производстве катанки наблюдается стабильность, по товарной катанке рост 30,5%. За 2009 год производство катанки составило 543 тыс. тн, метизов 327 тыс. тн.

По отношению к прошлому году производство металлопродукции составило:

- по катанке +0,4% (+2,1 тыс. тн.);

- по метизам -20,2% (-83 тыс. тн.).

Выручка от реализации продукции и услуг составила 11253 млн. руб. и снизилась по отношению к прошлому году на 5250 млн. руб. или на 31,8%, что в конечном счете оказало существенное влияние на финансовый результат комбината.

Прибыль до налогообложения составила 3,3 млн. руб., что составляет к уровню 2008 года 0,32%. В денежном выражении снижение на 1049,8 млн. руб.

Чистая прибыль составила 15,2 млн. руб., что на 761,5 млн. руб. ниже аналогичного периода прошлого года.

Увеличилась средняя зарплата персонала, с 14709 руб./чел в 2008 г. до 15700 руб./чел. в 2009 г. (7%).

За 2009 год освоено капитальных вложений на сумму 101274 тыс. руб., в т.ч.

- установка гидросбива окалины за печью нагрева ст.150 на сумму 919 тыс. руб.;
- освоение производства катанки повышенного качества из углеродистых и легированных сталей на сумму 13450 тыс. руб.;
- лентошлифовальная машина для линии волочения на сумму 399 тыс. руб.;
- организация производства холоднодеформированной арматуры класса В 500С на сумму 50374 тыс. руб.;
- устройство подпрессовки и опрокидывания для ТЦА №4 цех №11, ТЦА №9 цех №4 на сумму 5258 тыс. руб.;
- установка градирни БМГ -600 на сумму 1899 тыс. руб.;
- организация участка производства строп на сумму 793 тыс. руб.;
- склад готовой продукции отдела сбыта на сумму 96 тыс. руб.;
- строительство стоянки для грузового автотранспорта на сумму 349 тыс. руб.;
- установка весов в цехах комбината на сумму 186 тыс. руб.;
- установка станков для укладки гвоздей в тару на сумму 560 тыс. руб.;
- строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Первомайском микрорайоне на сумму 4765 тыс. руб.;
- бюджет ИТ на сумму 21 334 тыс. руб.;
- прочие на сумму 892 тыс. руб.

5. Перспективы развития

Таблица 4

Основные показатели деятельности ОАО «БМК» в 2010 году

Показатели	Ед. изм.	2009 г. факт	2010 г. план	Отклонение
Производство:				
Прокат	тыс.т	543	624	81
в т.ч. товарный	тыс.т	271	257	-14
Метизы	тыс.т	327	451	124
Объем реализации	млн.р.	11253	14771	3518

Рентабельность	%	2,1	12,0	9,9
Прибыль до налогообложения	млн.р	3,3	325,2	321,9
Капитальные вложения	млн.р	101	47	-54
Среднесписочная численность	чел.	6354	6001	-353
В т.ч. ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	6329	5977	-352
Производительность ППП в мес.	т/чел.	7,9	9,9	2,0
Средняя зарплата всего персонала	руб.	15700	18673	2973
Средняя зарплата ППП	руб.	15720	18700	2980

Система целей ОАО «БМК» и пути их достижения в 2010 году.

Рыночные цели:

- Повышение конкурентоспособности продукции;
- Повышение доли комбината на рынке метизной продукции.

Средства достижения: совершенствование потребительских свойств продукции, выполнение заказов точно в срок, снижение издержек производства, освоение и производство новых видов продукции.

Критерии достижения - рост объема продаж до 14771 млн. рублей в год, прирост к 2009 на 3518 млн. рублей.

Производственные цели:

- Увеличение загрузки существующих мощностей.
- Повышение производительности труда с 7,9 тонн до 9,9 тонн металлопродукции в месяц на человека.

Средства достижения: реализация плана технического развития комбината, капитальные вложения составят 47,3 млн. руб., в том числе

1. Реализация инвестиционной программы - 19,3 млн. руб.
2. Поддержание существующих мощностей и техническое перевооружение (установка весов, счетчиков, приборов, устройств) – 18,9 млн. руб.
3. Информационные технологии – 9,1 млн. руб.

Критерии достижения - рост объемов метизов на 124 тыс. тонн к уровню 2009 г.

Финансовые цели – увеличение прибыли. Средства достижения опираются на указанные выше мероприятия и мероприятия по производству новых и совершенствованию технологии производства действующих видов продукции. Критерий достижения 322 млн. рублей прибыли до налогообложения.

Социальные цели - обеспечение благополучия работников комбината.

Критерии достижения: рост средней зарплаты в 2010 году на 2973 рублей

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

21 апреля 2009 года на годовом общем собрании акционеров принято решение дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества

1. Коммерческие риски:

- Изменения в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках:

В 2009 году наблюдалось увеличение спроса на продукцию ОАО «БМК» во второй половине года. В условиях прогнозируемого роста производства в России, спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке сохранится, поэтому риск оценивается как умеренный. По внешнему рынку возможно сокращение спроса, что проявляется введением пошлин и квот на протяжении последних лет рядом стран, данный риск оценивается как средний.

- **Внутриотраслевая конкуренция**

Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих метизную продукцию. На долю 3-х метизных холдингов приходится 77 % производства метизов в России (ОАО «Северсталь», ММК-метиз, ОАО «Мечел»). Данный риск оценивается как средний.

- **Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора.**

Покупатели продукции ОАО «БМК» крупные, проверенные, платежеспособные: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел - Метиз» и Компания «Мечел Метал Саплай». Данный риск оценивается как умеренный.

- **Непропорциональный рост цен на продукцию естественных монополий и ТМЦ по отношению к продукции комбината.** Учитывая уровень инфляции 2009 года 13 % , прогноз инфляции на 2010 год 12 % и политику Правительства в отношении тарифов естественных монополий, риск можно оценить как средний.

2. Финансовые риски

- **Риск неплатежа за поставленный товар, риск оценивается как умеренный.**

- **Риск ликвидности.**

Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств ОАО «БМК». Коэффициент ликвидности ОАО «БМК» за 2009 год увеличился с 1,23 до 1,29. Годовое, квартальное и месячное планирование денежных поступлений и выплат позволяет комбинату выполнять свои обязательства в срок. Данный риск оценивается как умеренный.

3. Валютные риски.

ОАО «БМК» в 2009 году 38 % металлопродукции реализовал на экспорт (ближнее и дальнее зарубежье), на 2010 год планируется 35%, что на фоне снижения курса рубля повышает доходность экспорта. Данный риск оценивается как средний.

4. Правовые риски.

- **Риск, связанный с изменением валютного регулирования.**

Учитывая курс Правительства РФ, направленный на либерализацию валютного регулирования, риск можно считать умеренным.

- **Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.**

С учетом поддержки Правительства РФ развития черной металлургии данный риск оценивается как низкий.

- **Риск изменения налогового законодательства.**

Основными задачами налоговой реформы согласно основных направлений социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе являются: снижение и выравнивание налогового бремени, упрощение налоговой системы, минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства. Риск оценивается как низкий.

- **Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию**

Оценивается как низкий.

- Риски, связанные с деятельностью общества

ОАО «БМК» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства. Потому вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для ОАО «БМК» незначительна.

Судебные процессы, которые существенно могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БМК», отсутствуют.

Данные риски оцениваются как умеренные.

5. Внутренние риски

- Риск простоев комбината, текучесть кадров;
- Риск утечки коммерческой, служебной и научно-технической информации;
- Управленческие ошибки.

Способ уменьшения отрицательных последствий со стороны ОАО «БМК»: тщательная проработка с профсоюзом условий коллективного договора, разработка и контроль социальных программ, контроль и ограничение доступа к внутрифирменной документации, работа с кадрами - подбор, подготовка и переподготовка управленческих кадров.

Данные риски оцениваются как низкие.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Таблица 5

№ п/п	Участники сделки	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение о её одобрении
1	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее Кредитор)	Кредитор предоставляет Заёмщику кредит на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 25 000 000,0 (Двадцать пять миллионов) Евро	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного

**лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о её одобрении**

Таблица 6

№ п/п	Заинтересованные лица	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение о её одобрении
1	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа имущество для осуществления производственной деятельности Арендатора на участке шлакового отвала, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 13 900 000 (Тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
2	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объекты нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
3	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
4	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Пугачёвский карьер» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа имущество для осуществления производственной деятельности Арендатора, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
5	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Пугачёвский карьер» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
6	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Пугачёвский карьер» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 564 000 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
7	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий»» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа имущество для осуществления производственной деятельности Арендатора, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
8	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа транспортные средства, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена	Совет директоров, протокол № 6

	и открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (далее Арендатор)	сделки 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	от 01.07.2009
9	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
10	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендатор) и открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (далее Арендодатель)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа транспортные средства, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 700 000 (Семьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
11	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду недвижимое имущество, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 167 000 (Сто шестьдесят семь тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
12	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду имущественный комплекс, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
13	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-транс» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
14	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «БМК-М» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа транспортные средства, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
15	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «БМК-М» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объекты нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки: 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
16	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и закрытое акционерное общество «Электросеть» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа имущество для осуществления производственной деятельности Арендатора, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
17	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и закрытое акционерное общество «Электросеть» (далее	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 700 000 (Семьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009

	Арендатор)		
18	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объекты нежилого фонда с имуществом, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
19	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа транспортные средства, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
20	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее Арендатор)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа объект нежилого фонда, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
21	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендатор) и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее Субарендатор)	Арендатор передаёт в аренду транспортные средства, а Субарендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
22	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Арендатор) и закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (далее Арендодатель)	Арендодатель передаёт в аренду без права выкупа транспортные средства, а Арендатор обязуется оплачивать арендную плату, цена сделки 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
23	Закрытое акционерное общество «Белканпромимпекс» (далее Поставщик) и открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Покупатель)	Поставщик поставяет покупателю пряжу хлопчато-бумажную 20/10, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 17 900 (Семнадцать тысяч девятьсот) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
24	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Продавец) и закрытое акционерное общество «Электросеть» (далее Покупатель)	Продавец продаёт товарно-материальные ценности, а Покупатель обязуется принять и оплатить ТМЦ, цена сделки 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
25	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
26	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу	Совет директоров, протокол № 6

	открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее Займодавец)	полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей	от 01.07.2009
27	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
28	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
29	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Управляющая организация»), и открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее «Управляемая организация»)	На основании пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения общего собрания акционеров Управляемой организации, принятого на основании предложения Совета директоров Управляемой организации, Управляемая организация передаёт, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой организации, определённые Уставом Управляемой организации, иными её внутренними документами, настоящим договором и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором, суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей организацией обязательств по договору составляет не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (с учётом НДС) в течение срока действия договора	Совет директоров, протокол № 6 от 01.07.2009
1	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
2	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
3	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу	Совет директоров, протокол № 9

	открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей	от 01.12.2009
4	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
5	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и открытое акционерное общество «Коршунковский горно-обогатительный комбинат» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
6	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
7	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 38 800 000 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
8	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
9	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и общество с ограниченной ответственностью «Пугачёвский карьер» (далее Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
10	Закрытое акционерное общество «Электросеть» (Поставщик) и открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель)	Поставщик оказывает Покупателю услуги по обслуживанию электросетей, электрооборудования, ремонту электродвигателей, цена сделки 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
11	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и закрытое акционерное общество «Электросеть» (Покупатель)	Поставщик поставляет Покупателю сжатый воздух, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику, цена сделки 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей с учётом НДС	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009
12	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009

		90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей	
13	Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Заёмщик) и открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее Займодавец)	Займодавец предоставляет Заёмщику заём на условиях, предусмотренных договором, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором, цена сделки 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей	Совет директоров, протокол № 9 от 01.12.2009

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Таблица № 7

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 23.05.2008, полномочия которого распространяются на период с 01.01.2009 по 21.04.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2008	
				всего	обыкновенные
Будуев Григорий Васильевич	1957	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор департамента по продажам метизной продукции	-	-
Зюзин Виктор Иванович	1950	Послевузовское профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Председатель Совета директоров	0,031	0,029
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор металлургического дивизиона	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-
Нещадим Иван Константинович	1935	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор департамента производственного планирования и оперативного управления	-	-
Площенко Станислав Александрович	1976	Высшее профессиональное	ОАО «Мечел», Вице-президент по финансам	-	-
Полин Владимир Анатольевич	1962	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Генеральный директор	-	-
Прокудин Владимир Александрович	1946	Высшее профессиональное	ОАО «Челябинский металлургический комбинат», Помощник управляющего директора	-	-

Представитель государства Пустовгаров Юрий Леонидович, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, введён в состав Совета директоров без выборов по специальному праву «Золотая акция».

Таблица № 8

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 21.04.2009, полномочия которого распространяются на период с 21.04.2009 по 31.12.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2009	
				всего	обыкновенные
Будуев Григорий Васильевич	1957	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор Департамента по продажам метизной продукции	-	-
Зюзин Виктор Иванович	1950	Послевузовское профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Председатель Совета директоров	0,031	0,029
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Генеральный директор	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Управляющий директор ОАО «БМК»	-	-
Нещадим Иван Константинович	1935	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор Департамента производственного планирования и оперативного управления металлургического дивизиона	-	-
Площенко Станислав Александрович	1976	Высшее профессиональное	ОАО «Мечел», Вице-президент по финансам	-	-
Полин Владимир Анатольевич	1962	Высшее профессиональное	Открытое акционерное общество «Мечел», Старший вице-президент, с 06.10.2009 - председатель СД	-	-
Прокудин Владимир Александрович	1946	Высшее профессиональное	Место работы неизвестно	-	-

Представитель государства Пустовгаров Юрий Леонидович, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, введён в состав Совета директоров без выборов по специальному праву «Золотая акция».

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров в течение отчётного года не осуществлялись.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведённого 23.05.2008 (протокол № 17 от 06.06.2008) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», Договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «Управляющая компания Мечел» и ОАО «БМК» утвержден решением Совета директоров Общества 27 июня 2008 года (протокол № 7). В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведённого 21.04.2009 (протокол № 18 от 27.04.2009) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания Мечел», Договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «Управляющая компания Мечел» и ОАО «БМК» утвержден решением Совета директоров Общества 01 июля 2009 года (протокол № 6). В соответствии с решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» - Открытого акционерного общества «Мечел» от 23.07.2009 принято решение переименовать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».

Сокращённое фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел-Сталь»

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» на момент подписания договора – Андрей Дмитриевич Дейнеко, 1953 года рождения.

Таблица № 9

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 17.03.2008 (протокол № 4), полномочия которого распространяются на период с 01.01.2009 по 17.02.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2008	
				всего	обыкновенные
Полин Владимир Анатольевич	1962	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Генеральный директор	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-
Гостев Александр Викторович	1971	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Заместитель директора метизного дивизиона по экономике и финансам	-	-
Копытова Лера Павловна	1963	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Главный бухгалтер	-	-
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Главный инженер в ОАО «БМК»	-	-
Салтук Владимир Николаевич	1959	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Технический директор	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор по персоналу Дирекции по управлению ОАО «БМК» металлургического дивизиона	0,0022	0,0011

Таблица № 10

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 17.02.2009 (протокол № 2), полномочия которого распространяются на период с 17.02.2009 по 02.12.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2009	
				всего	обыкновенные
Дейнеко Андрей Дмитриевич, председатель Правления	1953	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Генеральный директор	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-

Копытова Лера Павловна	1963	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Главный бухгалтер	-	-
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Главный инженер в ОАО «БМК»	-	-
Салтук Владимир Николаевич	1959	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Технический директор	-	-
Степанов Сергей Николаевич	1953	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам	0,0012	0
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор по персоналу Дирекции по управлению ОАО «БМК» металлургического дивизиона	0,0022	0,0011

Таблица № 11

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 02.12.2009 (протокол № 10), полномочия которого распространяются на период с 02.12.2009 по 03.12.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2009	
				всего	обыкновенные
Дейнеко Андрей Дмитриевич, председатель Правления	1953	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Генеральный директор	-	-
Камелин Виктор Геннадьевич	1955	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-
Нашатырова Виолетта Владимировна	1969	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Директор по экономике и финансам в ОАО «БМК»	-	-
Копытова Лера Павловна	1963	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Главный бухгалтер	-	-
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Главный инженер в ОАО «БМК»	-	-
Салтук Владимир Николаевич	1959	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Технический директор	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор по персоналу Дирекции по управлению ОАО «БМК» металлургического дивизиона	0,0022	0,0011

Таблица № 12

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 03.12.2009 (протокол № 11), полномочия которого распространяются на период с 03.12.2009 по 31.12.2009:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2009	
				всего	обыкновенные

Дейнеко Андрей Дмитриевич, председатель Правления	1953	Послевузовское профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Генеральный директор	-	-
Камелин Виктор Геннадьевич	1955	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-
Нашатырова Виолетта Владимировна	1969	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь», Директор по экономике и финансам в ОАО «БМК»	-	-
Илларионов Анатолий Иванович	1959	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Директор по производству	0,0002	0,0001
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Главный инженер в ОАО «БМК»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	ООО «Управляющая компания Мечел», Директор по персоналу Дирекции по управлению ОАО «БМК» металлургического дивизиона	0,0022	0,0011
Хлынов Антон Юрьевич	1964	Высшее профессиональное	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Директор по сбыту	-	-

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчётного года.

Таблица № 13
(руб.)

Наименование вознаграждения	Совет директоров	Правление
Заработная плата	-	3 545 501,35
Премии	-	916 081,68
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Вознаграждение	1 400 000	-
Иные имущественные предоставления	-	-
ИТОГО	1 400 000	4 461 583,03

В 2009 году выплаты членам Совета директоров производились в соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат», Правления в соответствии с Положением «Об оплате труда руководства комбината».

В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УК Мечел-Сталь» выплачивается вознаграждение, размер которого определяется ежеквартально по результатам выполненных работ, но не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с учётом НДС в течение срока действия договора.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Советом директоров на заседании 25.12.2006 (Протокол № 8) утверждён Кодекс корпоративного управления ОАО «БМК», где отражены основные нормы корпоративного поведения:

- общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции общества через ведение и хранение реестра Регистратором (учёт прав на акции общества поручено вести опытному регистратору - ОАО «Регистратор НИКойл»);
- общество обеспечивает реализацию прав акционеров, связанных с участием в компании, путём проведения общих собраний акционеров. Для осуществления этого права предусмотрено своевременное направление акционерам сообщений о проведении собрания, предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, материалами (информацией), подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусматривается общедоступное место проведения собрания, каждый акционер имеет возможность реализовать своё право на голосование удобным для него способом;
- наличие в Уставе общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;
- подотчётность членов Совета директоров общему собранию акционеров;
- отсутствие в составе Совета директоров и Правления лиц, которые признавались
- виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита общества, осуществляемой Ревизионной комиссией, службой внутреннего аудита и контроллинга и использования услуг независимых аудиторов;
- обеспечение информационной прозрачности общества путём раскрытия полной и достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, корпоративных событиях в объёмах, предусмотренных действующим законодательством.