

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Коршуновский ГОК»
«28» апреля 2006 г.

Протокол №14 от «28» апреля 2006 г.

Председатель Совета директоров

_____ А.С.Шпаковский

Секретарь Совета директоров

_____ С.Д. Раднажапова

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Коршуновский ГОК»
«02» июня 2006 г.

Протокол № б/н от «02» июня 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ А.С.Шпаковский

Секретарь общего собрания акционеров

_____ Т.В. Курушина

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
ЗА 2005 ГОД**

Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «Коршуновский ГОК» -
ООО «УК Мечел»

В.Ф.Иорих

И.о. главного бухгалтера
ОАО «Коршуновский ГОК»

В.Г. Орлова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
4	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	3
5	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	4
6	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	4
7	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ 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 ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ	5
8	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ 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 ЕЕ ОДОБРЕНИИ	5
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	5
10	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	7
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	7
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	8
13	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	9

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее – Общество или Комбинат) - одно из ведущих предприятий в отрасли по производству железорудного концентрата. Комбинат расположен в Иркутской области, городе Железногорске-Илимском. Основной сырьевой базой является Коршуновское железорудное месторождение.

Основная продукция ОАО «Коршуновский ГОК» - железорудный концентрат - характеризуется высокими потребительскими качествами. Его доля в общей товарной продукции Общества составляет 99 %.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» является добыча и переработка железной руды.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2005 год проведено 10 заседаний Совета директоров Общества.

Результаты развития по приоритетному направлению деятельности Комбината за 2005 год оцениваются как положительные. Отмечается рост производства, улучшение показателей финансово-экономической деятельности, ликвидности и платежеспособности предприятия.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Одним из направлений деятельности Общества в настоящее время является выполнение программы по увеличению производства концентрата.

Для выполнения поставленной задачи разработаны программы:

- техническая (технологическая);
- экономическая;
- кадровая.

Технической программой планируется проведение технического перевооружения, увеличение добычи руды с Рудногорского рудника, вовлечение в отработку новых месторождений.

Для обеспечения доставки руды с Рудногорского рудника на обогатительный комплекс в увеличенном объеме, в 2005 году была построена железнодорожная станция «Фабричная-2».

Экономическая программа направлена на реализацию двух основных направлений: увеличение объемов производства железорудного концентрата в 2006 году и снижение себестоимости производства.

Для увеличения производства железорудного концентрата необходимо реализовать программу инвестиционных вложений, направленную на решение технических задач, перечисленных выше. Совместным инвестиционным проектом с компанией ЗАО «Дино Нобель Раша» предусмотрено строительство завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ, что снизит расходы на производство.

Для выполнения существующей технической программы, предусматривающей увеличение объёмов добычи руды на Рудногорском руднике, за 2004 и 2005 годы значительный объем средств направлен на приобретение горно-транспортного оборудования. Значительные инвестиции предусмотрены и в планах на 2006 год.

Кадровой программой предусмотрен рост численности промышленного персонала.

Ожидаемые результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества:

Внедрение программы развития по приоритетному направлению позволит:

- ✓ увеличить объемы производства железорудного концентрата;
- ✓ снизить себестоимость продукции в результате внедрения в производство экономичного эмульсионного взрывчатого вещества вместо штатного взрывчатого вещества;

✓ расширить рынки сбыта.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2005 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Основной вид деятельности Общества - производство железорудного концентрата. В настоящее время в отрасли черной металлургии наблюдается тенденция увеличения как объемов добычи и обогащения рудного сырья, так и объемов производства черных металлов.

Учитывая положительную в целом ситуацию в отрасли черной металлургии России, отраслевые риски следует считать минимальными.

Страновые и региональные риски

Основная деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации, в городе Железногорске-Илимском Иркутской области. Вероятность военных конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортных сообщений, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе деятельности Общества, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Финансовые риски

Общество в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте. В результате этого можно сделать вывод, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску).

Вероятность негативного влияния валютного риска, а также риска влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам, на результаты деятельности Общества незначительна.

Правовые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на всех субъектов рынка.

Общество является экспортером продукции, поэтому можно говорить о возможном существенном влиянии правовых рисков, связанных с изменением таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Рисков, связанных с деятельностью Общества, свойственных исключительно Обществу: не имеется.

Риски, связанные с текущими судебными процессами в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определённого вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, незначительны.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ 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 ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ 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 ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

1) Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

С 18 июня 2004 года по 03 июня 2005 года в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе:

- 1. Афанасенко Дмитрий Федорович**
- 2. Гендунов Батор Батович**
- 3. Караваев Евгений Петрович**
- 4. Михель Евгений Валерьевич**
- 5. Панченко Владимир Леонидович**
- 6. Хафизов Игорь Валерьевич**
- 7. Шпаковский Анатолий Семенович**

Председатель Совета директоров – **Шпаковский Анатолий Семенович**

19 июня 2004 года Афанасенко Дмитрий Федорович добровольно сложил с себя полномочия члена Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК».

«03» июня 2005 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Коршуновский ГОК» (Протокол №б/н от «03» июня 2005 года) был избран Совет директоров в составе:

1. Гендунов Батор Батоевич
 2. Караваев Евгений Петрович
 3. Панченко Владимир Леонидович
 4. Усов Олег Витальевич
 5. Хафизов Игорь Валерьевич
 6. Шпаковский Анатолий Семенович
 7. Шубодеров Владимир Яковлевич
- Председатель Совета директоров – Шпаковский Анатолий Семенович

2) Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года:

Гендунов Батор Батоевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее (Томский государственный университет, Физико-технический факультет по специальности «Изделия из сплавов композиционных материалов»)

Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Должность: Исполнительный директор

Количество принадлежащих акций Общества: нет.

Караваев Евгений Петрович

Год рождения: 1951

Образование: Высшее (Московский институт стали и сплавов, инженер-металлург, "Физико-химические исследования металлургических процессов"), Доктор экономических наук

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: Руководитель отдела инвестиционных проектов и сертификации Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике

Количество принадлежащих акций Общества: нет.

Михель Евгений Валерьевич

Год рождения: 1974

Образование: Высшее (Уральская государственная юридическая Академия)

Должность: Директор департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: Директор департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования

Количество принадлежащих акций Общества: 1 (одна) штука

Панченко Владимир Леонидович

Год рождения: 1972

Образование: Высшее (1. Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, Горный факультет, Специальность: «Пластовая разработка месторождений полезных ископаемых»; 2. Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (заочное обучение) Факультет: Экономический, Специальность: «Экономика и управление в отраслях горной промышленности.» 3. Аспирантура ВНИМИ (Всесоюзный Научно-исследовательский Институт Горной Геомеханики и Маркшейдерского Дела. Лаборатория горного давления в капитальных выработках. Заочное обучение). 4. Академия Труда и Социальных Отношений (Высшая Школа Профсоюзного Движения) г.Москва, факультет: Юридический, Специальность: Юриспруденция)

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: Руководитель отдела по управлению активами Административного управления

Количество принадлежащих акций Общества: нет.

Усов Олег Витальевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее (Южно-Уральский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция»)

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: ведущий юрисконсульт Отдела претензионно-исковой работы Департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования Управления по взаимодействию с государственными органами

Количество принадлежащих акций Общества: нет.

Хафизов Игорь Валерьевич

Год рождения: 1967

Образование: Высшее (Свердловский горный институт по специальности "Горный инженер")

Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Должность: Генеральный директор

Количество принадлежащих акций Общества: 1 (одна) штука

Шпаковский Анатолий Семенович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее (Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности»)

Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Должность: Председатель Совета Директоров

Количество принадлежащих акций Общества: нет

Шубодеров Владимир Яковлевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее (Кузбасский политехнический институт)

Организация: Открытое акционерное общество "Мечел"

Должность: начальник отдела обогащения и качества продукции горнотехнического департамента управления по горнодобывающему производству

Количество принадлежащих акций Общества: нет.

**10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ,
ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

В соответствии с Уставом ОАО "Коршуновский ГОК" единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Должность генерального директора Общества занимает Хафизов Игорь Валерьевич. Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества см. в пункте 9 настоящего отчета.

**11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Вознаграждение генеральному директору Общества по результатам отчетного 2005 года не предусмотрено трудовым договором, заключенным между ним и обществом.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение по результатам отчетного 2005 года не выплачивалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии с Кодексом Корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг, Обществом соблюдаются следующие Положения:

1. Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.
2. Наличие в уставе Общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению годовых и ежеквартальных бюджетов общества.
3. Наличие в уставе Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором.
4. Отсутствие в составе совета директоров Общества 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.
5. Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
6. Наличие в уставе Общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
7. 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 совету директоров информацию об этом конфликте.
8. Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
9. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний совета директоров.
10. Наличие во внутренних документах Общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.
11. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию.
12. Наличие комитета совета директоров по аудиту, который взаимодействует с аудитором и ревизионной комиссией Общества.
13. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.
14. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работника юридического лица, конкурирующего с Обществом.
15. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества 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.

16. 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.
17. Наличие в Обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
18. Наличие в уставе порядка назначения корпоративного секретаря Общества и обязанностей корпоративного секретаря Общества.
19. Наличие в уставе Общества требований к кандидатуре корпоративного секретаря Общества.
20. Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.
21. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Общества к раскрытию информации (информационной политике).
22. Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
23. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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.
24. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация не указывается.