

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Южный Кузбасс»
Кузбасс»
Протокол б/н от _____

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Южный
Кузбасс»
Протокол б/н от _____ -

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2008 год**

Управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс» _____ В.Н.Скулдицкий

Главный бухгалтер
ОАО «Южный Кузбасс» _____ С.А.Князева

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс” является одним из ведущих предприятий России по добыче и обогащению угля, сбыту угольной продукции.

В 2008 году угольная компания ОАО «Южный Кузбасс» осуществляла производственную и финансово-экономическую деятельность деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи до сбыта угольной продукции,

за исключением ОАО «Разрез «Томусинский».

За 2008 год отгружено **13 269** тыс. тонн угля, что на **2 131** тыс. тонн меньше 2007 года. Коксового концентрата реализовано в отчетном году **5 345** тыс. тонн, снижение к прошлому году – **1 725** тыс. тонн.

Доля **внутреннего рынка** в общем объеме продаж за 2007 год составляла **61,3 %**, а в 2008 году составила **54,9 %**, что на **6,4 %** ниже показателя прошлого года.

Отгрузка угля

ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	2008 год			результат к годов.плану		2007	результат к 2007г	
		План годовой	План опер	Факт	+, -	%	Факт	+, -	%
ОАО "Южный Кузбасс" - всего	т.т	18542	15047	13269	- 5273	71,6	15401	- 2131	86,2
Из общей отгрузки - Россия	т.т	8629	7802	7285	- 1343	84,4	9437	- 2151	77,2
Из общей отгрузки - Экспорт	т.т	9914	7245	5884	- 4029	59,4	5964	- 80	98,7
Из общей отгрузки - коксовый концентрат	т.т	7739	5714	5345	- 2394	69,1	7070	- 1725	75,6

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО "Южный Кузбасс" являются:

- обогащение каменного угля;
- добыча каменного угля открытым способом;
- добыча каменного угля подземным способом;
- деятельность в области электросвязи;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- аренда прочих машин и оборудования;
- рекламная деятельность;

- начальное среднее и профессиональное образование;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- производство строительных работ;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ.

ОАО "Южный Кузбасс" располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Основные цели деятельности компании:

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности. Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

- активизацией инвестиционной политики;
- концентрацией сбытовых возможностей;
- повышением качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции;
- расширением поставок на экспорт.

Для осуществления перечисленных стратегий решались в 2008 году следующие задачи:

- приобретение нового высокопроизводительного оборудования;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- планирование и ценообразование;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Угольная компания "Южный Кузбасс" является перспективной компанией по реализации угля в Кузбассе.

Основные виды деятельности ОАО "Южный Кузбасс":

Удельный вес в общем
объеме выручки (%)

- | | |
|--|--------|
| • Реализация угля и угольной продукции добытой и обогащенной Обществом | - 92,9 |
| • Ж/Д тариф выставленный дополнительно в цене угля | - 3,2 |
| • Оптовая торговля товарно-материальными ценностями, оборудованием | - 2,4 |

- Прочие виды деятельности - 1,5

Общая сумма выручки за 2008 год от реализации товаров, работ и услуг составила **36 686** млн. рублей, что на **11 734** млн. руб. больше по сравнению с 2007 годом.

- От реализации угольной продукции выручка возросла к уровню прошлого года на **12 257** млн.рублей, за счет:

- снижения объемов на **2 131** тыс. тонн недополучено **3 017** млн.руб.;
- роста цен на угольную продукцию в 2008 году по сравнению с 2007 годом на **1 151** руб в среднем за каждую тонну принесло увеличение выручки в сумме на **15 227** млн.рублей;
- изменения структуры рынков и сорта позволили получить дополнительно еще **47** млн.рублей.

Из отгруженной угольной продукции больше всего подорожал коксовый концентрат – на 2 160 руб, энергетический концентрат на 751 руб, сортовые угли на 809 руб, отсев на 606 руб.. Увеличение цен произошло как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке.

В разрезе географических сегментов выручка от продаж составила в пределах:

	за 2008 г.	за 2007 г.
• внутренний рынок	67,7 %	74,0 %
• экспорт	32,2 %	26,0 %

- Снижение выручки на 485 млн.рублей в 2008 году по отношению к факту 2007 года обусловлено снижением в структуре отгрузки углей по внутригрупповым поставкам на Мечел-Кокс и Мос-Кокс, в цене которых присутствовал ж/д тариф.

- Снижение выручки на 270 млн.руб произошло за счет уменьшения объемов переработки давальческих углей на 1 794 т.тн.

- Увеличение выручки на 232 млн.руб от прочей деятельности (продажа ТМЦ, аренда оборудования, услуги ЖД цеха).

Общая сумма расходов за отчетный год составила **19 168,6** млн.рублей, что выше уровня прошлого года на **2 664,9** млн. рублей.

Расходы производственного характера увеличены на **2 937** млн.руб. в том числе:

- снижены затраты по покупке стороннего угля на 373 млн.руб, за счет снижения объемов;
- увеличены затраты по отгруженному углю из сырья ОАО «Южный Кузбасс» на 2 862,4 млн.руб., за счет:
 1. производственных затрат калькуляционной добычи увеличение на 1 273 млн.руб.
 2. от попутного угля при строительстве шахты увеличение на 90 млн.руб.
 3. подъем угля со склада увеличение на 498 млн.руб.

4. покупка угля у ОАО «Разрез Томусинский» (внутренний оборот) увеличение на 1001,4 млн.руб.

- увеличены затраты по доставке угля до ОФ на 45,3 млн.руб , за счет роста инвестиционной составляющей в тарифе МПТУ.
- увеличены затраты по переработке всех углей на обогатительных фабриках на 170 млн.руб.
- увеличение по прочим услугам и затратам от прочей деятельности (продажа ТМЦ, аренда оборудования, услуги ЖД цеха) на 232,3 млн.руб

Коммерческие расходы снижены на **471,4** млн.руб., в том числе:

- по ж/д тарифу собственному снижению на **606,1** млн.рублей за счет уменьшения объема отгрузки.
- по плате за использование товарного знака увеличение на 156 млн.руб. (в прошлом году затрат не было).
- За счет уменьшения объемов отгруженной продукции снижены затраты связанные с данным процессом на 21 млн.руб.

Управленческие расходы увеличены к уровню прошлого года на **199,4** млн.рублей, в том числе:

- индексация ФОТ с начислениями дало увеличение 152,7 млн.руб.
- увеличение затрат по информационно-консультационным услугам 134 млн.руб
- по прочим статьям была получена экономия 87,3 млн.руб. в основном за счет изменения учетной политики.

(Отнесение затрат по лицензиям на недропользование и платы за освоение природных ресурсов и новых производств на 91счет)

Прибыль от продаж получена в сумме **17 517,3** млн.рублей при фактически полученной в 2007 году **8 448,6** млн. рублей.

Затраты на 1 рубль доходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом снижены на **0,139** руб. или на **21%**.

Прочие расходы из прибыли по ОАО «Южный Кузбасс» за 2008 год составили **4 938,2** млн.рублей, в том числе за счет курсовой разницы от операций с валютой убытки в размере **2 696** млн.руб, от переоценки акций убытки **1 092** млн.руб, отрицательный результат от резерва по сомнительным долгам на **605** млн.руб.

Налог на прибыль увеличился в 2008 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 568,5** млн.руб, рост в 1,95 раза.

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила **9 229** млн.рублей.

Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2008 г. оценивалась на **53 669,6** млн. руб., увеличение к уровню соответствующего периода прошлого года на **15 826,7** млн. рублей. Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 23,2 %, изношенность ОС на 31.12.2008 г. составила – 41,8%.

Прирост основных фондов по первоначальной стоимости к уровню 2007 года составил **3200,7** млн. руб. (в 1,22 раза).

Введено в эксплуатацию новых основных средств на сумму **3 338,4** млн. рублей, в том числе транспортных средств, машин и оборудования на **2 803,5** млн. рублей. Основными источниками для приобретения основных средств в

отчетном году явились: амортизация основных средств – 1 898,4 млн. рублей и прибыль текущего года в размере – 1 779,5 млн. рублей. Стоимость переданных в аренду основных средств по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 282,0 млн. рублей. Увеличение по сравнению с 2007 годом на 166,3 млн. рублей объясняется предоставлением в аренду имущества ООО «Мечел-Энерго», ЗАО «Комбинат Кузбассшахтострой», ООО «СП Романтика».

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен -0,24 при нормативе 0,1 увеличен к уровню 2007 года на 2,01. То что коэффициент ниже нормы обусловлено наличием в активе баланса значительных сумм долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений и прочих внеоборотных активов.

Долгосрочные финансовые вложения Общества увеличились за отчетный год на 5 372,5 млн.рублей или в 2,5 раза (с 3 474,8 млн.рублей на 01.01.2008 г. до 8 847,3 млн.рублей на конец года) в результате следующих финансово-хозяйственных операций:

1. ОАО «Южный Кузбасс» приобрел 555 акций ОАО «Томусинское энергоуправление» на сумму 9,9 млн. руб.;

2. Проведена оценка акций, в соответствии с принятой учетной политикой Общества ОАО «ЧМК» и банка «Уралсиб», котирующихся на российской сырьевой бирже в результате от переоценки акций ОАО «ЧМК» долгосрочные финансовые вложения уменьшились на 630 млн. рублей, а уценка акций банка «Уралсиб» составила 0,4 млн.рублей.

3. Общество выдало долгосрочных займов в размере 7 600 млн.рублей (1 020 млн.рублей ООО «Мечел - Сервис», 500 млн.рублей ОАО «Мечел», 5 880 млн.рублей ООО «Торговый дом Мечел», 200 млн. рублей ОАО «ХК Якутуголь»).

4) В отчетном году погашены займы ООО «ТД Мечел» на сумму 1 400 млн. рублей, ОАО «ХК Якутуголь»- 200 млн. рублей, ООО «Мечел – Сервис» - 7 млн. руб.

Краткосрочные финансовые вложения увеличились за 2008 год на 5 285,7 млн.рублей в результате выдачи краткосрочных займов со сроком гашения до 1 года ООО «Торговый дом Мечел» на сумму 3 940 млн.рублей, ООО «УК Мечел-Майнинг» - 12, 2 млн. рублей, ООО «Мечел-Энерго» на сумму 1 411 млн.рублей, ООО «Мечел – сервис- 4 907,5 млн. рублей, ОАО «ЧМК» -107 млн. рублей.

В отчетном году погашены займы ООО «ТД Мечел» на сумму 4 171,7 млн. рублей, ООО «Мечел-Энерго»- 190 млн. рублей, ООО «Мечел – Сервис» на сумму 621 млн. руб., ОАО «ЧМК» -107 млн. рублей.

В результате выше указанных операций структура баланса за отчетный год значительно изменилась:

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества Общества снизился за отчетный год на 1,48 % и составил на 31.12.2008 года 52,67 %. Удельный вес оборотных активов увеличился на 1,48 % и составил соответственно 47,33 Наибольший удельный вес на 31.12.08 года (23,24 %) занимают основные средства и 33,83 % занимают краткосрочные финансовые вложения.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2007 года на 5 410,2 млн. рублей или в 1,3 раза и составила 22 372,8 тыс. рублей. Чистые активы на 1 акцию увеличились с 470,11 руб. до 619,60 руб.(в 1,3 раза). Это связано с ростом чистых активов.

Исполнение финансового плана по ОАО "Южный Кузбасс" за 2008 год.

тыс. руб.

Наименование показателей	Един. изм.	2008 год			2007 год Факт
		План годовой	План опер	Факт	
1. Доходы -- всего	т.руб	42 089 655	39 959 974	36 685 904	24 952 261
2. Затр. на произв. и отгр. Прод.(усл)	т.руб	16 590 302	15 955 925	15 366 931	12 429 855
3. Коммерческие расходы и управленческие расходы	т.руб	4 633 239	4 180 770	3 801 702	4 073 767
4. Прибыль (убытки) от продаж (с1-с2-с3)	т.руб	20 866 114	19 823 279	17 517 271	8 448 639
5. Проценты к получению, доходы от участия в других организациях операционные доходы	т.руб	139 440	1 425 588	1 569 804	158 634
6. Проценты к уплате	т.руб	311 360	889 968	1 103 183	337 283
7. Прочие доходы	т.руб	0	0	557 752	30 433 756
8. Прочие расходы	т.руб	570 695	1 246 410	5 962 610	30 486 979
в т.ч. : ФСМ	--/--	257 090	306 400	147 757	112 766
ФМС	--/--	25 592	17 804	62 599	24 696
Прочие	--/--	288 013	922 206	5 752 254	30 349 517
9. Прибыль (убытки) от финансово-хозяйственной деятельности	т.руб	20 123 499	19 112 489	12 579 034	8 216 767
10. Налог на прибыль	т.руб	4 893 545	4 661 956	3 226 200	1 657 700
Налог на прибыль по уточнен. декларациям и с дивидендов	т.руб			7 533	37 346
11. % начисления налога на прибыль	%	24,0	24,0	24,0	24,0
12. Отложенные налоговые активы и налоговые обязательства	т.руб			126 135	213 417
13. Штрафные санкции	т.руб			5 265	53 122

14. Чистая прибыль	т.руб	15 229 954	14 450 533	9 228 967	6 255 182

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

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2008 года не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

6.1. Отраслевые риски.

Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

- отсутствие у компании собственных путей необщего пользования, т.е. обеспечение погрузочных тупиков предприятий ОАО «Южный Кузбасс» при недостаточном количестве полувагонов ветевладельцами (ОАО «Междуречье» и ЗАО «Распадская Угольная Компания») производится по остаточному принципу;*
- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПКО – наибольший спрос в ноябре-феврале, в остальное время примерно 50 %, с мая по октябрь, несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятиях РАО ЕЭС; для концентрата – в связи с кризисом резко уменьшилось потребление на метзаводах РФ ;*
- отсутствие контрактов на поставки энергетических углей марки Тр;*
- неустойчивая ситуация на внешнем рынке;*
- недостаточность мощностей портов в РФ для перевалки экспортных грузов;*
- избыток угля на внутреннем рынке;*
- ведомственные требования МПС в части оплаты железнодорожного тарифа;*
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом.*

В случае возникновения изменений в отрасли Обществом предполагается проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитываются следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;*
- повышение качества продукции;*

6.2. Страновые и региональные риски.

Страновые риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению руководства Общества, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Общества. На деятельность Общества, в большей степени, влияет ситуация как на внешних рынках так и экономическая ситуация в стране и регионе. Экономический спад, произошедший в 4 квартале 2008 г. в стране оказывает негативное влияние на деятельность Общества и влечет за собой снижение объемов производства и рентабельности Общества.

Реализация произведенной товарной продукции осуществляется как на территории России, так и на экспорт, по мнению Общества риски, связанные с политической ситуацией в зарубежных странах бизнес партнеров, которые могли бы оказать влияние на деятельность Общества отсутствуют. В то же время мировой финансово-экономический кризис, проявившийся в 2008г. в форме ухудшения основных экономических показателей в большинстве стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия (относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста) говорит о том, что риски, связанные с экономической ситуацией в зарубежных странах бизнес партнеров имеются.

Региональные риски

В связи с финансово-экономическим кризисом в России Кемеровская область также попала в сложную экономическую и социальную ситуацию. Исходя из этого, в перспективе Общество оценивает социальную и экономическую ситуацию в регионе как нестабильную и считает, что в настоящий момент существует риск негативных изменений.

Политическая ситуация в регионе стабильна.

Риск нарушение транспортного сообщения, в виду возможного ухудшения погодных условий, также является минимальным. Более значимым видится влияние такого фактора, как недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе, нехватка железнодорожных веток, вагонов, а также плохая подготовка вагонов, подаваемых под погрузку.

6.3. Финансовые риски.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков ОАО «Южный Кузбасс» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Южный Кузбасс» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Южный Кузбасс». С целью поддержания своей деловой активности Общество привлекает как собственные, так и заемные средства. В связи с глобальным финансовым кризисом, начавшимся в октябре 2008 г., незначительно вырос риск ликвидности Общества.

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество подвержено рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность наших существующих заимствований по фиксированной процентной ставке.

Общество не прибегает к хеджированию указанных рисков в настоящий момент, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.

Общество в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление – к относительному увеличению затрат и обязательств Общества.

Валютный риск Общества существенно снижается ввиду наличия затрат, которые выражены в иностранной валюте. ОАО «Южный Кузбасс» является заемщиком на кредитном рынке. Частично займы Общества номинированы в долларах США и Евро. Текущие обязательства по обслуживанию этих займов также выражены в долларах США и Евро. Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Сбалансированная структура требований и обязательств по валюте сводят к минимуму влияние факторов валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.

Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений. Общество проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи

баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

6.4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества.

Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено постоянно вводить новые правила налогообложения для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных ставок налогов и сборов.

6.5. Риски, свойственные исключительно ОАО «Южный Кузбасс».

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ маловероятны.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), Общество оценивает как минимальные.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 об ее одобрении.

В отчётном периоде крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых требуется заинтересованность, с указанием

по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, заключённые Обществом в отчётном году, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров: 269 сделок на сумму 49 071 460 тысяч рублей.

9. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров:

- 1. Зюзин Игорь Владимирович;*
- 2. Ипеева Ирина Николаевна;*
- 3. Коцкий Александр Николаевич;*
- 4. Лунегова Людмила Владимировна;*
- 5. Никишичев Борис Григорьевич;*
- 6. Скулдицкий Виктор Николаевич;*
- 7. Хафизов Игорь Валерьевич;*
- 8. Шмохин Александр Васильевич;*

***Зюзин Игорь Владимирович:** 1960 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1999 года по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», с марта 2003 года – Председатель Совета директоров ОАО «Мечел», с декабря 2006 года - генеральный директор ОАО «Мечел», с октября 2007 года - член Совета директоров ОАО «Якутуголь», с мая 2008 года - председатель Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг». В течение 1-го квартала владел 600 405 обыкновенными именными акциями ОАО «Южный Кузбасс», что составляло 1,6627% уставного капитала Общества.*

***Ипеева Ирина Николаевна:** 1963 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с марта 2003г по июнь 2003г – заместитель генерального директора по вопросам собственности Дирекции корпоративного управления ООО «Стальная группа Мечел», с июля 2003г по январь 2006г - руководитель Департамента корпоративного управления и собственности, главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам ОАО «Стальная группа Мечел», с января 2006г - главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности ОАО «Мечел, с сентября 2007 года - заместитель директора управления по правовым вопросам, Директор Департамента корпоративного управления и собственности, Главный юрист. В течении 1-го квартала владела 2605 обыкновенными именными акциями общества, что составляло 0,0072% уставного капитала Общества.*

***Коцкий Александр Николаевич,** 1957 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 03.09. 2002г по 01.08.2009г.- коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение*

отчётного периода владел 50 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 0,0001% уставного капитала Общества.

Лунегова Людмила Владимировна, 1958 года рождения, образование – высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с апреля 2002 года – главный юрист-консульт ОАО «Южный Кузбасс», с января 2006 года – начальник Управления регулирования корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имела.

Никишичев Борис Григорьевич, 1946 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с апреля 2004г по январь 2005г – заместитель генерального директора ЗАО «Угольная компания «Распадская», с февраля 2005г занимал должность Старшего Вице-президента по горнодобывающему производству ОАО «Мечел», с февраля 2007 г. – директор по горнодобывающему производству ООО «Управляющая компания Мечел», с декабря 2008 года – Генеральный директор ООО «Мечел-Инжиниринг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Хафизов Игорь Валерьевич, 1967 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с февраля 2003г по ноябрь 2003г – исполнительный директор ОАО «Коришуновский ГОК», с ноября 2003г по январь 2006г – генеральный директор ОАО «Коришуновский ГОК», с января 2006г – ООО УК «Мечел», управляющий директор ОАО «Коришуновский ГОК», с 15 февраля 2006г – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс», с 3 июля 2006г – управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс», с 13 мая 2008 года – Генеральный директор ОАО «Мечел-Майнинг», с 18 июля 2008 года – Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Шмохин Александр Васильевич, 1942 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 2001 по 2004 год – директор Кемеровского представительства ОАО «Южный Кузбасс», заместитель генерального директора ОАО «Южный Кузбасс», с 2004 г – исполнительный Вице Президент в Кузбассе ОАО.. В течение 1-го квартала владел 414 обыкновенными именными акциями общества, что составляло 0,0011% уставного капитала Общества.

Письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров имеются.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

В 2008 году до 01 ноября функции единоличного исполнительного органа исполняла управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 0051162995, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 05 октября 2005 года, ОГРН 1057748473331).

С 01 ноября 2008 года функции единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел -Майнинг» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №003691841, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г.Новосибирска 18 июля 2008 года, ОГРН 1085410004811).

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств составляет не более 114 943 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения общего собрания акционеров. Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается (кроме лиц, состоящих в штате Общества и получающих заработную плату по основному месту работы в соответствии с заключёнными трудовыми договорами.)

12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом в большей степени соблюдаются.