

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое Акционерное Общество «Разрез Красногорский»

(указывается полное фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента: **1 1 0 9 9 - F**

за **IV квартал 2004** года

Место нахождения эмитента: **652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск**

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного
органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента
без доверенности) эмитента))

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор ОАО «Разрез Красногорский»

Дата «___» _____ 20__ г.

подпись

В. И. Назаров

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер эмитента

Дата «___» _____ 20__ г.

подпись

Е. А. Вишнева

И.О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: **Главный бухгалтер Вишнева Е. А.**

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: **8(38475)22976**

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: **8(38475)21933**

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: **redmount@rikt.ru**

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzaffil/index.wbp>

Оглавление

Введение.....	3
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	4
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
3. Подробная информация об эмитенте	8
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	13
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	16
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	22
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	23
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	24

Введение

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Красногорский»

Сокращенное наименование: ОАО «Разрез Красногорский»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, Кемеровская обл.

Телефон/факс: (38475) 73470 , (38475) 21933.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: <http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzaffil/index.wbp>

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Способ размещения – закрытая подписка. Дата начала размещения – 20.11.02. дата окончания размещения – 22.11.02. Номинальная стоимость – 1(один) руб. Количество – 29 767 шт. Цена размещения – 461 руб. Решение о выпуске утверждено Советом директоров ОАО «Разрез Красногорский» 17.06.2002, протокол № 60 на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Разрез Красногорский» 28.03.2002 г., протокол № 1 от 11.04.2002 г. Проспект эмиссии утвержден Советом директоров ОАО «Разрез Красногорский» 17.06.2002 г. протокол № 60.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

ОАО «Разрез Красногорский» является одним из самых перспективных и конкурентоспособных предприятий Кузбасса. По предварительным прогнозам планируется увеличить объём добываемого угля и строительство ещё одной обогатительной фабрики (ОФ).

Для достижения поставленных целей по наращиванию объёмов необходимо максимально использовать сильные стороны предприятия, к которым относятся:

- продукция разреза имеет международный сертификат качества продукции, что расширяет экспортные возможности предприятия;
- разрез отличается высоким профессионализмом управленческого и производственного персонала;
- имеются перспективные запасы и относительно благоприятные условия добычи угля при развитой производственной инфраструктуре.

При строительстве обогатительной фабрики рассчитывается обеспечить работу разреза на длительную перспективу с учётом свойств углей разрабатываемых месторождений, тенденций в развитии промышленных производств и конъюнктуры рынка.

Реализация проекта увеличения добычи тощих и метаморфозных углей на ОАО «Разрез Красногорский» за счёт строительства ОФ позволит производить более разнообразную продукцию по сравнению с добывающими предприятиями и обогатительными фабриками, перерабатывающими антрациты в Западной Сибири и восточном Донбассе. Полученные концентраты закроют потребности в антрацитах России и ближнего зарубежья. Выпуск более дешёвых заменителей коксовой мелочи и литейного кокса будет способствовать улучшению качества литейного кокса и коксовой мелочи.

Строительство ОФ и увеличение общей добычи угля по разрезу позволит создать дополнительные рабочие места в г. Междуреченске и решать многие социальные вопросы.



1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Таблица 1.1 – Совет директоров

<i>Ф.И.О.</i>	<i>год рождения</i>
Беккер Виктор Александрович	1947 г. рождения
Назаров Владимир Иванович	1955г. рождения лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Булгаков Виктор Васильевич	1959 г. рождения
Коцкий Александр Николаевич	1957 г. рождения
Попов Сергей Васильевич	1954 г. рождения
Тарабукин Сергей Николаевич	1954 г. рождения
Шамак Галина Александровна	1948 г. рождения

Единоличный исполнительный орган – Директор Назаров Владимир Иванович, 1955 г. рождения

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом не предусмотрено.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Таблица 1.2 – Сведения о банковских счетах эмитента

<i>Наименование</i>	<i>Номер счета</i>	<i>Тип счета</i>	<i>Адрес банка</i>	<i>БИК</i>
АКБ Сибирский Банк Сбербанка РФ Междуреченское отделение № 7763	40702840526070300018	спец. транзитный	г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров 9а	045004641
АКБ Сибирский Банк Сбербанка РФ Междуреченское отделение № 7763	40702810526070100455	расчетный	г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров 9а	045004641
АКБ Сибирский Банк Сбербанка РФ Междуреченское отделение № 7763	40702810226070100807	расчетный	г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров 9а	045004641
АКБ «Кузбассугольбанк»	40702810500000000285	расчетный	г.Кемерово, пр-кт Октябрьский 2	043207796
Филиал АКБ «Кузбассугольбанк»	40702810400120000016	расчетный	г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а	043205796
ЗАО «Углеметбанк»	40702810000000000246	расчетный	г.Междуреченск, ул.Юности 10	043205772
ЗАО «Углеметбанк»	40702810600000000286	расчетный	г.Междуреченск, ул.Юности 10	043205772

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Наименование: ООО «Финансовый и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

Адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ

ИНН/КПП: 7701017140/770101001

Тел: 737-53-53

Лицензия: № Е 000001 выдана 10.04.2002 г. сроком на пять лет.

Согласно Уставу ОАО «Разрез Красногорский» аудитор выбирается и утверждается на ежегодном собрании акционеров.

Проверка за 2004 год не проводилась.

ООО «ФБК» утверждён на ежегодном собрании акционеров 21.04.2004г.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Наименование: ООО «Юридические и финансовые консультации»

Адрес: РФ, г. Тула, ул. Тургеневская, д.6 оф.528;

ИНН 7718104217

Лицензия: №000864 выдана Министерством имущественных отношений РФ от 10.09.2001 г. сроком до 10.09.2007 г. (лицензия продлена до 2007 года)

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер эмитента Вишнева Е.А. (39475) 22976

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента» и пункте 2.3.1 «Кредиторская задолженность», не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не имеется.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Структура кредиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента» и пункте 2.3.1 «Кредиторская задолженность», не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

2.3.2. Кредитная история эмитента

Таблица 2.1. – Исполнение обязательств по действующим ранее кредитным договорам

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга, руб. на 01.01.2004 г.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Кредит	Сибирский банк СБ РФ	10 000 000	28.06.04	25.06.04	11%	28.06.04	25.06.04

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств не имеет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Пополнение оборотных средств предприятия.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

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

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК – наибольший спрос в ноябре-феврале, в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь снижение поставок в адрес

предприятий РАО ЕЭС России, несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятия РАО ЕЭС; для концентрата – примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми проблемами, возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение платежеспособности предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем рынке;

- спрос - на угли дорогих марок, при этом параллельно серьезные проблемы с реализацией углей тощих марок (потери в год до 330млн.руб.), высокая доля плановой прибыли в отпускных ценах и как следствие – отсутствие маневра на рынке при резком падении цен на угольную продукцию, отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки Тр;
- устойчивая ситуация на внешнем рынке;
- избыток угля на внутреннем рынке;
- ведомственные требования МПС в части оплаты ж.д. тарифа;
- неравномерное обеспечение в течении суток погрузочных пунктов подвижным составом.

Изменения в отрасли сопряжены с тем, что в настоящее время происходит снижение цены на угли энергетических марок в связи с падением спроса на угольную продукцию.

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

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- обеспечение платежеспособности;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение переработки);
- учет и изучение запросов покупателей;
- повышение производительности труда;
- гарантированность поставок;
- гибкое регулирование объема.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Не имеет.

2.5.3. Финансовые риски

Не имеет.

2.5.4. Правовые риски

Не имеет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Не имеет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Красногорский»

Сокращенное наименование: ОАО «Разрез Красногорский»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН: 1024201390773

Дата внесения записи: 02 декабря 2002 года.



Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Междуреченску.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Государственное предприятие Разрез «Красногорский»

Разрез «Красногорский»

Введено: 31.12.1954

Акционерное общество открытого типа «Разрез Красногорский»

АООТ «Разрез Красногорский»

Введено: 02.03.1993

Открытое акционерное общество «Разрез Красногорский»

ОАО «Разрез Красногорский»

Введено: 30.05.1996

Текущее наименование введено: 30.05.1996

Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

ОАО «Разрез Красногорский»

652870 г. Междуреченск, Кемеровская обл.

тел: 8(38475)73470 , 8(38475)21933,

Электронная почта: redmount@rikt.ru

Адрес в сети Интернет: <http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzaffil/index.wbp>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 4214000291 КПП:424950001

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основной вид деятельности: *добыча угля открытым способом*

КОД ОКВЭД: 101011

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Добыча каменного угля (лицензия: КЕМ 00056 ТЭ)

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Основной поставщик: ОАО «Южный Кузбасс» его доля более 95% всех материалов, запасных частей, ГСМ.

Импорта нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Всю продукцию Общество продает ОАО «Южный Кузбасс».

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Общество старается не держать остатки товарно-материальных ценностей на складах. Как правило, все материалы и запасные части уходят в производство с «колес».

3.2.7. Сырье

Основным поставщиком материалов и услуг является ОАО «Южный Кузбасс». Доля поставляемых ОАО «Южный Кузбасс» взрывчатых веществ и ГСМ составляет 100%, металлов и запчастей более 95%, оборудования и прочих материалов более 93%.

3.2.8. Основные конкуренты

Конкурентов не имеет, так как пласты, которые разрабатывает разрез, имеют мощность от 1 до 10 метров и по степени метаморфизма существенно отличаются от углей других предприятий Томусинского и Мрасского районов. Экологически чистый, с низким содержанием свободных, химически активных веществ энергетический уголь марки «Т» пользуется спросом на предприятиях энергетики и густонаселенных регионах Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Новосибирской и Тульской областей.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

а) Номер: **КЕМ 00056 ТЭ**. Дата выдачи: **29.11.1993**. Срок действия: до **1.12.2013**
 Орган, выдавший лицензию: **СМ РСФСР, Кемеровского управления лесного хозяйства, Новокузнецкого районного Совета депутатов**. Виды деятельности: **Добыча каменного угля**

б) Номер: **39-ЭВ-000540 (ЖХ)**. Дата выдачи: **22.07.2003**. Срок действия: до **22.07.2008**
 Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**
 Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов на территории горного и земельного отвода.**

в) Номер: **39-ЭП-000575**. Дата выдачи: **19.08.2003**. Срок действия: до **19.08.2008**
 Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**
 Виды деятельности: **Эксплуатация пожароопасных производственных объектов на территории горного и земельного отвода.**

г) Номер: **42М 02/0129/01 Л**. Дата выдачи: **23.01.2003**. Срок действия: до **23.01.2005**
 Орган, выдавший лицензию: **Министерство Природных ресурсов России**
 Виды деятельности: **Утилизация, складирование, перемещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных)**

д) Номер: **ГС-6-42-02-27-0-4214000291-001002-4**. Дата выдачи: **01.12.2003**.
 Срок действия: до **01.12.2006** Орган, выдавший лицензию: **Госстрой России**.
 Виды деятельности: **Общее строительство на территории горного и земельного отвода**

е) Номер: **КЕМ-00071-ТРДВХ**. Дата выдачи: **10.04.2000**. Срок действия: до **01.04.2005**



Орган, выдавший лицензию: **Министерство Природных ресурсов России**

Виды деятельности: **На водопользование (поверхностные водные объекты) на территории горного и земельного отвода ОАО «Разрез Красногорский»**

ж) Номер: **39-ПМ-000131**. Дата выдачи: **27.08.2002**. Срок действия: **до 27.08.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**

Виды деятельности: **Производство маркшейдерских работ**

з) Номер: **39-ПВ-000156**. Дата выдачи: **26.09.2002**. Срок действия: **до 26.09.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**

Виды деятельности: **Применение взрывчатых материалов промышленного назначения**

и) Номер: **00466-ПРД**. Дата выдачи: **25.02.2003**. Срок действия: **до 24.02.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Путей Сообщения Российской Федерации**

Виды деятельности: **Погрузочно-разгрузочная деятельность на ж.д. транспорте.**

к) Номер: **Д 053709**. Дата выдачи: **19.02.2003**. Срок действия: **19.02.2008**. Орган, выдавший лицензию: **Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области**. Виды деятельности: **Медицинская деятельность.**

л) Номер: **00-ИВ-00517**. Дата выдачи: **11.10.2002**. Срок действия: **11.10.2007**. Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**. Виды деятельности: **Производство взрывчатых материалов промышленного назначения.**

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность не ведет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

ОАО «Разрез Красногорский» разрабатывает Сибиргинское и Томское месторождения каменного угля. Балансовые запасы углей марки Т и А составляют 142616 тыс. тонн из них метаморфизованных углей (условно марка А) 13456 тыс. тонн. Установленный минимальный уровень добычи 5 млн. тонн, а максимальный до 8 млн. тонн в год. Лицензия КЕМ 0056 ТЭ от 29 ноября 1993 года, выданная на срок до 01.01.2013 года.

Границами разреза являются на северо-востоке целик под реку Томь; на юго-западе граница горного отвода разреза «Междуреченский»; на юге и юго-востоке, в пределах участка Кийзакский N8 – выход пласта XXXI под наносы, в пределах участка Сибиргинский N8, между участком Кийзакский N9 и Безводной разведочной линией – выход пласта XXXIII. Далее до участков разреза «Междуреченский» граница проводится вдоль выходов пласта XXXV под наносы; на северо-западе - линия разноса борта разреза под углом 40 градусов ведется до пересечения с отметками +180 м. и +230 м.

Горный отвод разреза утверждён 31 декабря 1974 г. В августе 1979 года по Акту 718 утверждена прирезка по участкам Сибиргинский N7 и N8. Изменения и дополнения внесены в Лицензию также Дополнениями N3 и N4.

В отчётном году без изменения объёмов запасов и границ Актом N 1506 от 30 июля 2003 года оформлен единый горный отвод.

Добываемый уголь поставляется потребителям в энергетику и металлургию на внутренний и внешний рынок.

Около 1,5 – 1,7 млн. тонн рассортировывается на двух сортировках на классы 0-50 мм и 50-250 мм и поставляется в энергетику и отрасли металлургии.

В составе разреза находится модульная обогатительная фабрика, на которой обогащается ежегодно около 1,5 – 2 млн. тонн тощих и метаморфизованных углей. Выход концентрата не превышает 70%. Концентраты имеют зольность менее 13%, выход летучих 2 – 8% и используются как заменители кокса, коксовой мелочи и антрацита в различных технологических процессах на внутреннем и внешнем рынках.

Добываемые угли поставляются на внутренний и внешний рынок в рядовом, сортированном и обогащённом виде. Доля поставки в ближнее и дальнее зарубежье составляет около 50% от ежегодной добычи.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Планом на 2005 год предусмотрено увеличение объемов добычи угля на 10% по сравнению с планом 2004 года. В планах на 2005 год предусмотрено освоение капитальных вложений на сумму 355,8 млн. руб. Предусматривается приобретение двух бульдозеров D-9R, бурового станка и экскаватора ЭКГ-12, продолжение строительства Обоганительной фабрики.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Не имеет.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

Таблица 3.1 – Изменение стоимости основных средств

руб.

Группа основных средств	Первоначальная	Остаточная	Первоначальная	Остаточная	Изменение первоначальной ст-ти, %
	ст-ть на 01.10.2004 г.	ст-ть на 01.10.2004 г.	ст-ть на 31.12.2004 г.	ст-ть на 31.12.2004 г.	
Здания	249 164 833	231 300 381	249 164 833	229 569 073	0,0%
Сооружения	80 979 978	55 454 705	80 950 915	54 956 986	0,0%
Вычислительные, силовые и рабочие машины и оборудование	737 445 200	397 950 390	744 227 173	380 501 736	0,9%
Транспортные средства	9 721 512	5 297 046	11 896 761	5 117 723	22,4%
Инструмент, инвентарь и прочие основные средства	17 049 387	11 634 827	17 687 988	11 227 490	3,7%
Итого	1 094 360 909	701 637 348	1 103 927 670	681 373 008	0,9%

За 4-й квартал первоначальная стоимость транспортных средств возросла на 22,4% за счет приобретения *полуприцепа* для транспортировки буровых станков и бульдозеров.

Таблица 3.2 – Сведения о переоценке основных средств за 5 завершённых финансовых лет

руб.

Наименование группы основных средств	Стоимость до переоценки		Дата переоценки	Ст-ть после переоценки	
	Полная	Остаточная		Полная	Остаточная
Здания	8 713	6 560	01.01.2001	8 713	6 560
Сооружения	74 064	55 767		74 064	55 767
Машины и оборудование	256 287	132 738		383 636	201 417
Транспортные средства	9 206	4 833		9 206	4 833
Производственный и хозяйственный инвентарь	558	344		558	344
Другие виды ОС	10 753	6 622		10 753	6 622
	359 581	206 864		486 930	275 543

Переоценка на 01.01.2001 года была осуществлена способом оценки объектов основных средств по их рыночной стоимости.

Планом капитальных вложений на 2005 год предусмотрено продолжение строительства Обоганительной фабрики,

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

руб.

Группа основных средств	Первоначальная ст-ть на 01.10.2004 г.	Остаточная ст-ть на 01.10.2004 г.	Первоначальная ст-ть на 31.12.2004 г.	Остаточная ст-ть на 31.12.2004 г.	Изменение первоначальной ст-ти, %
Здания	249 164 833	231 300 381	249 164 833	229 569 073	0,0%
Сооружения	80 979 978	55 454 705	80 950 915	54 956 986	0,0%

Значительных изменений в стоимости недвижимого имущества за 4-й квартал 2004 года не произошло.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 «Результаты финансово-экономической деятельности эмитента» и пункте 4.2 «Ликвидность эмитента», не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

4.2 Ликвидность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 «Результаты финансово-экономической деятельности эмитента» и пункте 4.2 «Ликвидность эмитента», не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Таблица 4.1 – Данные об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном)

тыс. руб.

Капитал	01.10.2004	Поступило	Выбыло	31.12.2004
Уставной	371			371
Добавочный	290 683		64 417	226 266
Резервный	2 085			2 085
Итого	293 139	0	64 417	228 722

Таблица 4.2 – Размер капиталов и резервов

тыс. руб.

Капиталы и резервы	01.10.2004	Поступило	Выбыло	31.12.2004
Капиталы	293 139		64 417	228 722
Фонд соцсферы	360 025			360 025
Целевое финансирование	0			0
Нераспределенная прибыль	111 935	139 832		251 767
Итого	765 099	139 832	64 417	840 514

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 251 810 тыс. руб.

Размер средств целевого финансирования: 0

Общая сумма капитала: 840 415 тыс. руб.

Таблица 4.6. – Состояние и движение имущества за 4-й квартал 2004 года

тыс. руб.



№ п/п	Актив баланса	Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте баланса							
		на начало периода		движение		на конец периода		Прирост	
		абсолют.	уд.вес, %	поступило	выбыло	абсолют.	уд.вес, %	абсолют.	%
1	Внеоборотные активы	698 475	73,0%	148 378	113 100	733 753	71,5%	35 278	5%
1.1	нематериальные активы								
1.2	основные средства	692 071	72,3%	25 218	35 916	681 373	66,4%	-10 698	-1,5%
1.4	Незавершенное стр-во	6 015	0,6%	119 636	77 184	48 467	4,7%	42 452	706%
1.5	долгосрочные фин.вложения	183	0,0%			183	0,0%	0	0%
1.6	отложенные активы	206	0,0%	3 524		3 730	0,4%	3 524	1711%
2	Оборотные активы	258 621	27,0%	1 229 496	1 195 780	292 337	28,5%	33 716	13,0%
2.1	запасы и затраты	147 902	15,5%	367 065	340 793	174 174	17,0%	26 272	17,8%
а)	производственные запасы	27 511	2,9%	76 486	74 149	29 848	2,9%	2 337	8%
б)	готовая продукция	120 391	12,6%	290 579	266 644	144 326	14,1%	23 935	20%
2.2	НДС	17 883	1,9%	59 224	62 031	15 076	1,5%	-2 807	-16%
2.3	Денежные средства и прочие оборотные	92 836	9,7%	803 207	792 956	103 087	10,0%	10 251	11,0%
а)	расчеты с дебиторами	88 036	9,2%	537 419	526 344	99 111	9,7%	11 075	13%
б)	краткосроч.фин.вл.	3 900	0,4%	500	1 500	2 900	0,3%	-1 000	-26%
в)	Денежные средства	900	0,1%	265 288	265 112	1 076	0,1%	176	20%
	Валюта баланса	957 096	100,0%	1 377 874	1 308 880	1 026 090	100%	68 994	7,2%

За отчетный период валюта баланса увеличилась на **68 994 тыс. руб.** или на 7,2%. Доля оборотных активов в валюте баланса увеличилась с 27% до 28,5%, в основном за счет роста запасов готовой продукции на 20% и увеличения краткосрочной дебиторской задолженности на 10%.

Доля дебиторской задолженности в активах составила 9,7%.

Незавершенное строительство увеличилось на 706% за счет строительства обогатительной фабрики. Доля незавершенного строительства в структуре баланса возросла с 0,6% до 4,7%. Остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 1,5%.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Таблица 4.7 – Анализ достаточности капитала и оборотных средств эмитента

тыс. руб.

Наименование показателя	4-й кв. 2004 г.	4-й кв. 2003 г.	Отклонение, (+/-)
Выручка от реализации пр-ции, тыс.руб.	458 764	306 668	152 096
Среднедневная выручка, тыс.руб.	5 041	3 370	1 671
Затраты на рубль выручки, тыс.руб.	0,64	0,94	-0,30
Среднедневные затраты, тыс.руб.	3 211	3 158	53
Балансовая прибыль, тыс.руб.	100 806	-3 361	104 167
Среднедневная прибыль, тыс.руб.	1108	-37	1 145
Собственные оборотные ср-ва, тыс.руб.	108 728	-52 653	161 381
Заемные оборотные ср-ва, тыс.руб.	0	52 653	-52 653

Из данных, приведенных в таблице, видно, что выручка за 4 квартал 2004 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на **152 млн. руб.**, следовательно, выросла среднедневная выручка с 3370 тыс. руб. до 5041 тыс. руб.,

Среднедневные затраты увеличились с 3158 тыс. руб. в 4 квартале 2003 г., 3211 тыс. руб. в 4 квартале 2004 г. В отчетном квартале собственного капитала достаточно для формирования собственных оборотных средств в сумме 108 728 тыс. руб.

4.3.3. Денежные средства

Потребность общества в денежных средствах определяется финансовым планом на 2005 г., утвержденным генеральным директором ОАО «Южный Кузбасс», составляет 1306657 тыс. руб. Источником выручки будет являться отгруженная продукция. При необходимости Предприятие может взять краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Таблица 4.8 – Финансовые вложения ОАО «Разрез Красногорский»

Предприятие	Вид вложений	Сумма Вложений тыс. руб.	Доля финансовых вложений, %	Дата вложений
ОАО «Рикт»	акции	101	55,2%	дек.98
Кузбасспромбанк	акции	52	28,4%	дек.99
Кузбассугольбанк	акции	20	10,9%	сен.97
Итого		183		

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Угленосные площади Кузнецкого бассейна занимают около 1/3 территории Кемеровской области. Балансовые запасы угля, подсчитанные до глубины 600м., составляют 56млрд.т. По запасам коксующихся углей Кузнецкий бассейн – самый крупный в России. Их величина составляет 42,8млрд.т., из них дефицитных марок Ж. К. ОС – 25,4млрд.т. Доля Кузбасса в балансовых запасах России составляет 40%, а по коксующимся углям – более 73%. По запасам углей, пригодных для разработки открытым способом Кузбасс занимает второе место после Канско-Ачинского бассейна. По степени их промышленного освоения – первое. Кузнецкие угли отличаются высокими потребительскими свойствами, и соответствует мировым стандартам качества.

Ближайшей перспективой является создание новых рабочих мест для шахтеров Кузбасса. В дальнейшем предполагается осваивать Уропско-Караканское и Ерунаковское месторождения, что позволит создать не менее 15 шахт. Кроме того, будет продолжаться осваивание месторождений в Междуреченске, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Калтан. Учитывая, что на все названные участки недр есть потенциальные инвесторы, строительство и ввод шахт и угольных разрезов позволит Кузбассу довести добычу угля в 2005г. до 150млн.т. а к 2010г. выйти на 170-миллионный рубеж добычи.

Наличие у ОАО «Разрез Красногорский» долгосрочных договоров с предприятиями металлургической промышленности ТЭЦ и ГРЭС РАО «ЕЭС» России и наличие устоявшихся связей с другими партнерами позволит ОАО «Разрез Красногорский» сгладить последствия негативного изменения ситуации в регионе.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В соответствии с Уставом Общества к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
 - 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
 - 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
 - 12) размещение облигаций не конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг не конвертируемых в акции;
 - 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

- 22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 24) создание и ликвидация филиалов; открытие и ликвидация представительств общества; утверждение положений о филиалах и представительствах; внесение в них изменений и дополнений;
 - 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) одобрение сделок, предусмотренных главой X I Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 30) принятие во всякое время решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества;
 - 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 - 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 34) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 - 35) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Совет директоров действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров Положения «О Совете директоров общества» (протокол № 1 от 11.04.2002г.).

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
2. В соответствии с Уставом Общества к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
 - выдает доверенности от имени общества;
 - открывает в банках счета общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами общества. Директор действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров Положения «Об единоличном исполнительном органе (директоре)» (протокол №1 от 11.04.2002г.).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Таблица 5.1 – Совет директоров

Ф.И.О.	Год рождения	Доля обыкновенных акций, %	Доля в уставном капитале, %	Образование	Должность
Беккер Виктор Александрович	1947	0	0	Высшее	С 1998 - 28.06.2004 г. ген.директор ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс» Акции не имеет
Назаров Владимир Иванович	1955	0,14	0,14	Высшее	С 1998г. по 1999г. начальник участка С 1999г. по 2004г. главный инженер С 17.02.04г. - наст.время директор ОАО «Разрез Красногорский». Член Совета директоров акционерного общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Булгаков Виктор Васильевич	1959	0	0	Высшее	С 1998по 2001г. зам.технич.директора по науке и технологии С 2001г наст.время зам.технического директора по открытой добыче ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров акционерного общества.
Коцкий Александр Николаевич	1957	0	0	Высшее	С 1998 по 2000г коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс» С 2000г. по 2002г. генеральный директор ООО «Углемет Трейдинг». С 2002 – наст.время коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров акционерного общества.
Попов Сергей Васильевич	1954	0	0	Высшее	С 1999г. по 2001г. директор ОАО «Разрез Томусинский» С 2001-наст.время технический директор ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров акционерного общества.
Тарабукин Сергей Николаевич	1954	0	0	Высшее	1998-наст.время глав.экономист по труду и зар.плате ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров акционерного общества.
Шамак Галина Александровна	1948	0	0	Высшее	С 1998г. по 2000г. зам директора по экономике ОАО «Южный Кузбасс» с2000-наст.время Директор по экономике ОАО «Южный Кузбасс». Член Совета директоров акционерного общества.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Не выплачиваются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избрание членов ревизионной комиссии осуществляется раздельным голосованием, при этом избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большее по сравнению с другими количество голосов. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и иным лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут

участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности директора.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Таблица 5.2 – Состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности

ФИО	Год рождения	Образование	Должность
Зарков Геннадий Иванович	1945	Высшее	С 1989г. – по наст. время начальник ремонтно-механического участка ОАО «Разрез Красногорский»
Коробейникова Ревмира Аухадиевна	1956	Высшее	С 1993г. по 2002г. ведущий эксперт-юрист С 2002г. – по наст. время гл. юрисконсульт договорного отдела юридического

			управления ОАО «Южный Кузбасс»
Корсакова Татьяна Алексеевна	1953	Высшее	С 1994г. – по наст. время экономист по труду и зарплате ОАО «Разрез Красногорский»
Галеева Нелли Рафаиловна	1973	Высшее	С 1998г. по 2000г. зам.гл.бухгалтера ОАО «Разрез Красногорский» С 2000 по 2003г. начальник отдела сводной отчетности ОАО «Южный кузбасс» С 2003 по наст. время зам.гл.бухгалтера и начальник отдела сводной и международной отчетности ОАО «Южный Кузбасс»
Толстенов Юрий Михайлович	1946	Высшее	С 1986г – по наст. время слесарь по ремонту оборудования ОАО «Разрез Красногорский»

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Не выплачивается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"*).

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Не имеет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента 1702.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Таблица 6.1 – Сведения об акционерах

Акционеры	Местоположение	Количество акций, штук		Всего акций	
		Обыкновенные	Привилегированные	штук	%
ОАО «Южный Кузбасс»	г. Междуреченск Кемеровская обл.	302 115	21 827	323 942	87,3724%
Всего акций		327 400	43 360	370 760	100,0%

Акционеры ОАО «Южный Кузбасс», владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»;
Сокращенное наименование: ОАО «Мечел»;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д.12,
Доля участника в уставном капитале 71,8266%.

2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь»;

Сокращённое наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь»;

Место нахождения: Россия. Кемеровская обл. г. Мыски;

Доля участника в уставном капитале 24,7536%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Государство доли не имеет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Не имеет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Изменений не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается (*Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*).

VII. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

не прилагается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная (консолидированная) отчетность

не имеет.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не имеет.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Не имеет.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не участвует.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента до эмиссии ценных бумаг (руб.): **340 993**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **297 633**

доля в уставном капитале: **87,284196 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **43 360**

доля в уставном капитале: **12,715804 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента после эмиссии ценных бумаг (руб.): **370760**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **327 400**

доля в уставном капитале: **88.30510 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **43 360**

доля в уставном капитале: **11,694896 %**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За последние пять финансовых лет, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг в резервный фонд отчислений не осуществлялось. Величина резервного фонда 2085248 руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и меньше ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах»

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1. 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3. 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Не имеет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **327 400**

доля в уставном капитале: **88.3 %**

номинальная стоимость: **1 руб.**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **43 360**

доля в уставном капитале: **11.7 %**

номинальная стоимость: **1 руб.**

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Сведения об акциях.

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: ***обыкновенные***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **297 633 штуки**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 рубль**

Общий объем выпуска: **297 633 рубля**

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **43 360 штук**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1(один) рубль**

Общий объем выпуска: **43 360 рублей**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **26.03.1993**

Регистрационный номер: **39-ПП-00215**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Главное финансовое управление Администрации Кемеровской области***

Способ размещения: ***приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него государственного предприятия субъектом РФ***

Период размещения: ***с 8.01.1993г. по 20.12.1996г.***

Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **24.12.1996**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций: ***Главное финансовое управление Администрации Кемеровской области***

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

Ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеются .

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Акции на рынке ценных бумаг хождение не имеют

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Не имеется.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Не имеется.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Реестродержатель:

Наименование: ОАО «Агентство «Региональный Независимый Регистратор»

Место нахождения: г.Тула. ул.Коминтерна,.23

Почтовый адрес: 300041 г.Тула. ул.Коминтерна,.23

Тел.: 8 (0872) 36-10-06. 36-29-57 Факс: 8 (0872) 36-10-06. 36-29-57; 27-77-22, 36-62-96

Адрес электронной почты: arnr@tula.net

Лицензия:

Номер лицензии: 001131

Дата выдачи: 12.09.1996

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Не имеет места.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение дохода эмитента по размещенным ценным бумагам производится в соответствии с «Налоговым кодексом РФ (часть вторая)» от 5 августа 2000г. №117-ФЗ (в ред.29.05.2002г.):

Глава 25 .Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

1) При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначальным размером);

Статья 277. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

1. При размещении эмитированных акций (долей, паев) доходы и расходы налогоплательщика - эмитента и доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего такие акции (доли, паи) (далее в настоящей статье - акционер (участник, пайщик)), определяются с учетом следующих особенностей:

1) не признается прибылью (убытком) налогоплательщика - эмитента разница между номинальной стоимостью размещаемых акций (долей, паев) и стоимостью получаемого имущества (включая денежные средства), имущественных прав, при размещении налогоплательщиком эмитированных им акций (долей, паев); (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам производится в соответствии с «Налоговым кодексом РФ (часть вторая)» от 5 августа 2000г. №117-ФЗ (в ред.29.05.2002г.):

Глава 23. Налог на доходы физических лиц.

Статья 207. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Статья 208.

1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся:

1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации; (пп. 1 в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

Статья 224. Налоговые ставки

Пункт 4 статьи 224 вступил в силу с 1 января 2002 года (Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ).

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, (п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды по акциям не выплачивались.

8.10. Иные сведения

нет