

Предварительно утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Шахта им. В.И.Ленина» 05.04.2006 года.  
Председатель Совета директоров ОАО «Шахта имени В.И.Ленина» \_\_\_\_\_ А.В.Шмохин

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Шахта им. В.И.Ленина»**

2006 год

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА 2005 ГОД**  
( перечень обязательных разделов годового отчёта)

Содержание:

**1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

**2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

**4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

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

**6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

**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.

**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.

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества отчетного года.

**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.

**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.

**12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ<sup>1</sup>.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2005 ГОД**  
**ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»**

<sup>1</sup> См. приложение к данному размеру

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Шахта имени В.И.Ленина» (в дальнейшем именуемое ОБЩЕСТВО) учреждено в соответствии с Указом Президента РФ „Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июля 1992 года №721 и Указом Президента РФ „О преобразовании в Акционерные Общества и приватизации объединений, предприятий организаций угольной промышленности” от 30 декабря 1992 года №1702.

Основной вид деятельности – добыча угля подземным способом.

Уставной капитал Общества составляет 388 968 рублей.

Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе из 291 726 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и из 97 242 шт. привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

**Основным видом деятельности** ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» является добыча угля.

ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» имеет лицензию КЕМ 00489 ТЭ, зарегистрированную 02.04.1999 года. Срок действия лицензии до 2013 года. Балансовые запасы угля по состоянию на 01.01.2006 год составляют 78 915 т.т., промышленные 34 514 т.т.

**В связи с тем, что основным видом деятельности является добыча угля, определены цели деятельности шахты:**

- получение прибыли;
- стабилизация объёмов добычи рядового угля на уровне 2 100 т.т.;
- повышение качества добываемого угля;
- поднятие социального статуса и уровня благосостояния трудящихся;

Достижение намеченных целей обеспечиваются осуществлением следующих мероприятий:

- определение целесообразности отработки запасов в пределах существующих границ шахтного поля, для чего разработано технико-экономическое обоснование кондиций;
- определение порядка и временной последовательности замены морально и физически устаревшего оборудования с целью ликвидации «узких мест»;
- выбор наиболее рациональной технологии отработки для конкретных участков шахтного поля с целью увеличения полноты выемки, объёмов добычи и повышения уровня безопасности при ведении горных работ. Разработаны дополнения к «Пересмотру проекта вскрытия и подготовки гор.0м шахты имени В.И. Ленина», «Проект отработки запасов западного крыла пл.Ш с применением КСС и импортного оборудования фирмы JOY», проект отработки запасов западного крыла пласта У1 с применением гидротехнологии.
- проработка вариантов перспективного развития предприятия. Выполнен «Пилотный проект вскрытия, подготовки и отработки запасов участка Ольжерасский глубокий до гор. – 250 м.»

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### Общая информация по шахте.

ОАО «Шахта им. В. И.Ленина» сдана в эксплуатацию в 1953 году с проектной мощностью 2 400 тыс.тонн рядового угля в год, которая была достигнута в 1962 году. В настоящее время производственная мощность составляет 2 100 т.т.

В 2005 году при плане 2 356 тыс.тонн шахтой было добыто 1 573 тыс.тонн угля, в т.ч. сверх плана 135,9 тыс.тонн.

### Краткая геологическая характеристика шахтного поля.

Промышленные запасы высококачественного коксующегося угля сосредоточены в 6-ти пластах (III, IV-V, VI, XII, XVI, XVII) мощностью от 2 до 10 метров и составляют 36,7 млн. тонн.

Три пласта имеют мощность 6-10м. Суммарная мощность пластов составляет 33 м. Углы падения пластов 8-15<sup>0</sup>

По газу метану шахта относится к сверхкатегорийной, пласт VI опасный, а остальные угрожаемые по внезапным выбросам угля и газа. Пласты угрожаемые по горным ударам с глубины 150м. Пласты III, IV-V, VI самовозгорающиеся.

### Характеристика добываемого угля

№ п/п	Сорт-класс	Параметры качества угля						
		Марка	Зольность %	Влажность %	Выход летучих %	Содержание серы %	У мм.	Теплота сгорания Ккал/кг (МДж/)
1	Уголь (рядовой)	КО	24	7,0	23,6	0,23	12	8300(34)
2	Уголь (концентрат)	КО	8,7	6,7	22,5	0,23	12	8600(35)

### Система разработки, механизация очистных и подготовительных работ.

Основная система разработки на шахте – длинные столбы с обрушением кровли. На мощных пластах принята слоевая система с отработкой слоёв в выемочном столбе в нисходящем порядке.

Отработка запасов в выемочных столбах осуществляется механизированными комплексами типа: 2КМ – 142, 4КМ – 130, МКЮ – 16/81.

При проведении выработок по углю используются комбайны типа: ГПКС, КСП-22. Полевые выработки проводятся с помощью БВР.

### ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ Горнотехнические показатели

За 2005 год добыча угля по шахте составила: **1 572 825 т.** (- 783 175 т.) к утвержденному плану 2 356 000 т.

#### 1. Участок № 1, бригадир Мусатов А.И.:

- участок закончил отработку лавы 0-3-1-18(в) оборудованную мех. комплексом УКП-5, конвейером УКП-4, комбайном 1-КШЭ в апреле;
- май, июнь, июль, август участок готовил лавы 0-3-1-1 и 0-3-1-20(в);
- с сентября работает в лаве 0-3-1-20(в) оборудованную мех. комплексом 4 КМ-130, комбайном 1-КШЭ отремонтированными подрядными организациями в условиях шахты, новым забойным конвейером А-30, маслостанцией АЗЕ-6 Польского производства;
- за год участок добыл **291 575 т.**

#### 2. Участок № 2, бригадир Валашов М.В.:

- участок закончил отработку лавы 0-5-1-11 в апреле;
- лава была оборудована мех. комплексом КМ-142, новым комбайном КГС-445, новым забойным конвейером А-30, новым перегружателем ПСП, участок отработал лаву со средней нагрузкой 90 000 т/мес.
- в мае не смог приступить к отработке лавы 0-5-2-9 из-за несвоевременной поставки комплекса УКП-5Л «ОАО Кран УМЗ»;
- при отработке лавы 0-5-2-9 оборудованной мех. комплексом УКП-5Л, маслостанцией АЗЕ-6 Польского производства, новым забойным конвейером А-30, новым перегружателем ПСП и

отремонтированном в условиях шахты комбайном Польского производства КГС-445 выявилось **несоответствие привязки секций с конвейером**, недоработки как в системе управления гидравликой так и в целом секций крепи что не позволило выполнить запланированные объемы по добыче, среднесуточная нагрузка составляет 53 000 т./мес.;

- в декабре лава переходит зону ПГД от целиков III пл., потребовалась передвижка перегружателя на длину 40 м, монтаж дополнительного скребкового конвейера от перегружателя до лавы;
- **участок за год добыл 486 614 т.**

### **3. Участок № 8, бригадир Селюнин И.Н.:**

- участок, согласно годовой программы должен был отработать лаву 0-6-1-9 в мае, но из-за возникшего пожара в отработанном пространстве лавы 0-5-2-7 работы по выемке угля приостановились в феврале:

- с 05.02. по 19.02 на 14 суток;

- с 23.02. по 28.02 на 6 суток – всего участок работал по добыче 8 дней с нагрузкой 3,5 тыс. т/сут.;

в марте:

- с 01.03. по 03.03. на 3 суток;

- с 09.03. по 20.03. на 12 суток – всего участок отработал 15 дней с нагрузкой 2,7 тыс. т/сут.

в апреле:

- с 13.04 лава заизолирована, участок отработал по добыче 12 дней с нагрузкой 2,5 тыс. т/сут.

С июня отработывает запасы лавы 0-3-1-1 по «Мероприятиям вблизи пожара № 61». Лава оборудована мех. комплексом УКП-5, конвейером А-30, комбайном КГС-445 – наработка комбайна и конвейера без капитального ремонта более 1 мил. т., эксплуатируются в 3-й лаве (0-3-2-16, 0-5-2-9, 0-3-1-1). Секции мех. крепи УКП-5 в работе на шахте с 1995 г.

Лава работает по падению пласта, угол наклона на забой 11 – 16 градусов, а при переходе зоны нарушения с амплитудой до 3-х метров угол наклона увеличивается до 30 градусов.

При этом увеличилась аварийность с комбайном КГС-445 – износ редуктора подачи, захватов, ведущих колес и поломка реечного става конвейера А-30. С июля по декабрь лава работает в зоне геологического нарушения с амплитудой до 3-х метров и с переходом выработки в теле лавы, что является основной причиной невыполнения плановых объемов среднемесячная нагрузка от 50 000 т в июле снизилась до 8000 т. в ноябре. Принято решение в декабре остановить лаву на демонтаж.

- **участок за год добыл – 346 614 т.**

**Участок № 10, бригадир Мусалев А.М.** комбайном фирмы «Джой» за год добыл **236 838 т.** бригадой в 37 человек применяя технологию добычи угля КСО.

**Подрядная организация «БВС Уголь»** по технологии добычи угля проходческими комбайнами КСО с транспортировкой горной массы от забоя до аккумулирующего бункера по участковым выработкам водой, а далее скребковым конвейером на транспортную линию шахты, за год добыли **81 449 т.** угля списанных запасов VI паста.

### **Участок ШТ-1**

Участок выполнил запланированные работы по перевозке ГШО, людей, доставочные работы подъемными машинами по уклонам пл. III, IV-V, VI. Участок полностью перешел на работу на дизелевозы Чешского производства ДГ-70, их количество в эксплуатации составляет 8 штук. Участок обеспечил вывозкой породы проведение наклонного квершлага в запланированных объемах.

### **Участок по обслуживанию пром. площадки шахты.**

Участок закончил обустройство пром. площадки шахты, выполнил работы по переработке и сдаче в металлолом неиспользуемого оборудования в объеме 2000 т., выполнил запланированный объем работ на поверхности согласно мероприятий по пожару № 55, 61.

### **Подрядная организация УМГШО**

За год участок М-1 произвел пять перемонтажей мех. крепей:

- смонтировал лавы 0-5-1-11, 0-3-1-1, 0-3-1-20(в);

- демонтировал лавы 0-3-1-18(в), 0-5-1-11.

Участок М-2 выполнил работы по модернизации приводной станции и замене ленточного полотна по ЦКУ VI пл., монтажу ленточных конвейеров добычных и проходческих участков по постоянной схеме работы забоев.

На базе УМГШО создан участок по профилактическим работам ПРГВ, демонтажу проходческого оборудования М-3 и по монтажу трубопроводов для водоотлива и дегазации.

### **По службе производства.**

Для увеличения объемов производства за 2005 год приобретены для эксплуатации два новых скребковых конвейера А-30, перегружатель ПСП с дробилкой ДУ-910 производства ОАО «Анжеромаш», три маслостанции АЗЕ-6, новый механизированный комплекс 2УКП-5Л производства ОАО «Кран УМЗ», 3 дизелевоза Чешского производства и 40 единиц подвижного состава. Для стимулирования труда рабочих в I - III кварталах применялась договорная система оплаты с распределением премиального фонда начальниками участков. С октября оплата труда производится по единому положению по ОАО «Южный Кузбасс» с учетом условий работ забоев на каждый месяц.

### **К недостаткам службы можно отнести:**

1. Несогласованность в работе службы ССО с участковым надзором.
2. Слабый контроль за выполнением запланированных объемов работ.
3. Недостаточное участие в работе производственного контроля службы начальников смен и начальников участков.

### **Пожелания по службе:**

1. Совместно с зам. директора по персоналу организовать обучение и пополнить численность по участкам основные профессии гроз, мгвм.
2. Привлечь на службу и закрепить больше молодых специалистов для изменения качественного состава участкового ИТР.

## **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Горнотехнические показатели**

План по проходке горных выработок в 2005г. шахта не выполнила. При плане 11145 п.м. пройдено 9658 п.м., «минус» составил 1487 погонных метра.

Вскрывающих и подготавливающих выработок пройдено 7717 погонных метра, что ниже плана на 2018 п.м.

По сравнению с прошлым годом объем проходки снизился на 3391 п.м.

Показатели по проведению горных выработок представлены в таблице:

№	Показатели	Ед. изм.	2004 факт	2005 год				% к 2004
				план	факт	±	%	
1.	Проведение подготовительных выработок	м	13049	11145	9658	-1487	86,6	74,0
2.	Вскрывающих и подготовит.	м	11567	9735	7717	-2018	79,3	66,7

При проведении выработок по углю используются комбайны типа: ГПКС, КСП-22. Полевые выработки проводятся с помощью БВР.

## **АВАРИЙНОСТЬ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Анализ аварийности оборудования за 2005 год в целом по шахте по сравнению с 2004 годом показывает, общее время простоя оборудования снизилось на 228 часа за счет снижения аварийности на магистральных ленточных конвейерах и проходческих комбайнах.

А по скребковым конвейерам на 36 часов простоя больше, чем в 2004 году.

По проходческим комбайнам на 115 часов простоя меньше, чем в 2004 году, т.к. не выполнялись запланированные объемы по проходке.

По добычным комбайнам аварийность увеличилось на 12 часов простоя по сравнению с 2004 годом. Увеличение аварийности с комбайном КГС-445 участка №8 связано с большим износом редуктора подачи, захватов, ведущих колес и поломка реечного става конвейера А-30. С июля по декабрь 2005 года лава 0-3-1-1 работала в зоне геологического нарушения с амплитудой до 3-х метров и с переходом выработки в теле лавы, что является основной причиной невыполнения плановых объемов.

По ленточным конвейерам аварийность снизилась, а количество часов простоя магистральных ленточных конвейеров уменьшилось на 133 часа по сравнению с 2004 годом.

Существенное снижение показателей аварийности на магистральных ленточных конвейерах связано с не загруженностью работой и не выполнением плановых объемов среднемесячных нагрузок на добычные участки шахты.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

За 2005г. среднемесячная зарплата 1 ППП увеличилась на 4 263 руб. и сложилась в размере 17 888 рублей - темп роста составил 32,3% . Темп роста реальной зарплаты (за вычетом инфляции) составил 18,2% (Таблица №24).

В 2005 году зарплата ГРОЗ увеличилась с 17 368 руб. до 20 935 руб. или на 20,5% (темп роста реальной зарплаты составил 7,7%), при снижении производительности труда к 2004 году на 22,5%. Это связано с тем, что уровень с июня 2005 года было принято «положение по оплате труда рабочих очистных участков», которое повысило рост заработной платы в 1,5 раза (1,205 : 0,775  $\cong$  1,5 раза).

Зарплата проходчиков увеличилась за год с 14 958 руб. до 21 340 руб. или на 42,7% (темп роста реальной зарплаты составил 27,5%) при снижении производительности труда 21,6%. Это связано с тем, что уровень с июня 2005 года было принято «положение по оплате труда рабочих подготовительных бригад», которое повысило рост заработной платы в 1,5 раза.

Структура зарплаты за 2005 год изменилась. Тарифная часть снизилась с 45% до 34,2% и удельный вес премии с 25% до 23,7%. Уровень прочих доплат (в т.ч. районный коэффициент) увеличился до 42,1%. Тарифная часть в структуре ФЗП выросла в связи с повышением тарифных ставок на 15% с 1 июня 2005г.. Уровень прочих доплат повысился из-за регулярного невыполнения плана шахтой и, соответственно снижением премии.

Фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата по категориям трудящихся за 2005 год показаны в таблице №21:

Таблица №21

ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ								
№		Един. измер.	2004г	2005год				2005г к 2004г
			факт	план	факт	.,-	%	
1	<b>Добыча угля</b>	тыс.т.	2 236	2 030	1 573	-457	77,5	70,3
2	<b>Численность работников - всего</b>	чел	1 651	1 459	1 420	-39	97,3	86,0
	Списочный состав - всего	чел	1 619	1 459	1 395	-64	95,6	86,2
	в т.ч. ППП	чел	1 608	1 449	1 388	-61	95,8	86,3
	из них: рабочие	чел	1 358	1 212	1 158	-54	95,5	85,3
	служащие	чел	250	237	230	-7	97,0	92,0
	Непромышленная группа	чел	11	10	7	-3	70,0	63,6
	Несписочный состав	чел	32	0	25	25	0,0	78,1

3	<b>Фонд зарплаты - всего</b>	тыс.руб	269 655	308 247	304 816	-3 431	98,9	113,0
	Списочный состав - всего	тыс.руб	263 614	308 247	300 922	-7 325	97,6	114,2
	в т.ч. ППП	тыс.руб	262 911	307 321	300 315	-7 006	97,7	114,2
	из них: рабочие	тыс.руб	193 550	228 067	218 461	-9 606	95,8	112,9
	служащие	тыс.руб	69 360	79 254	81 855	2 601	103,3	118,0
	Непромышленная группа	тыс.руб	703	926	607	-319	65,5	86,3
	Несписочный состав	тыс.руб	6 041	0	3 894	3 894	0,0	64,5
4	<b>Средняя зарплата - всего</b>	руб	13 611	17 606	17 888	282	101,6	131,4
	Списочный состав - всего	руб	13 569	17 606	17 976	370	102,1	132,5
	в т.ч. ППП	руб	13 625	17 674	18 030	356	102,0	132,3
	из них: рабочие	руб	11 877	15 681	15 721	40	100,3	132,4
	служащие	руб	23 120	27 867	29 657	1 790	106,4	128,3
	Непромышленная группа	руб	5 329	7 717	7 224	-493	93,6	135,6
	Несписочный состав	руб	15 731	0	12 980	12 980	0,0	82,5
5	<b>Производительность труда</b>							
	<b>рабочего по добыче</b>	т/чел	130,6	124,9	103,7	-21,2	83,0	79,4

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В перспективе развитие ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» предусматривает стабилизацию объёма добычи на уровне 2 100 т.т. рядового угля в год. В процессе развития горных работ предусматривается вовлечение в отработку промышленных запасов по пластам Кемеровской свиты в объёме 17 486 т.т. В дальнейшем развитие предприятия планируется за счет привлечения дополнительных запасов. Объём годовой добычи угля планируется увеличить до 2500 т.т.

Для достижения поставленной задачи необходимо:

- повышение производительности горношахтного оборудования за счёт технического перевооружения и совершенствования управления производством;
- совершенствование существующих и внедрение новых технологий по добыче угля.

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

В 2005 году по результатам деятельности ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» прибыль имеет отрицательный характер 136 919 тыс. рублей. На размер прибыли отрицательное влияние оказали такие факторы, как выплаты процентов по погашению кредиторской задолженности по налогам (реструктуризация), выплаты социального характера. К тому же кредиторская задолженность превышает дебиторскую, поэтому чистые активы за год отрицательные. При таких показателях дивиденды акционерам Общества не начисляются и не выплачиваются.

#### 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основные факторы риска, влияющие на показатели деятельности общества можно разделить на три группы: горно-геологические, технологические и экономические. Среди экономических факторов следует отметить следующие:

- *изменение цены на угольную продукцию.* В 2005 году отмечается стабильность угольного рынка России с устойчивой динамикой роста цены на коксующиеся марки углей. Поэтому данный фактор оказал только положительное влияние на финансовые результаты деятельности шахты.

- *Изменение цен на ресурсы, используемые в производстве.* В 2005 году происходил рост цен на различные категории ресурсов. Это привело к увеличению материальных затрат на добычу угля примерно на 12 млн. рублей по сравнению с плановыми затратами. Рост материальных затрат в совокупности с невыполнением плана по добыче угля привел к увеличению себестоимости на 27%, что отрицательно повлияло на прибыль. В 2005 году план по прибыли не выполнен.

- *снижение суммы прибыли на сумму регрессных выплат.* Учитывая большой период работы шахты (50 лет), специфику производственного процесса и действующее законодательство данный фактор оказывает определенное влияние на размер прибыли остающейся в распоряжении акционеров. Так сумма выплат по данному направлению в 2005 году составила 5 050 тыс. рублей.

Другие экономические факторы риска существенного влияния на деятельность общества в 2005 году не оказали.

**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 2005 году ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» крупных сделок, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

**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 с заинтересованностью в отчетном году не совершались.

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества отчетного года.**

На годовом общем собрании акционеров 31.05.2005 года был избран Совет директоров Общества в составе:

1. Захарочкин Константин Петрович, 1955 года рождения – с 03.01.2001 года директор по подземной добыче угля ОАО «Южный Кузбасс»
2. Кангисер Эрнст Иосифович, 1937 года рождения – с марта 2003 года заместитель директора Кемеровского представительства ОАО «Южный Кузбасс».
3. Малышев Сергей Евстафьевич, 1960 года рождения, с января 2001 года заместитель генерального директора ОАО «Южный Кузбасс» по экономике и финансам, в угольной компании работает с 1997 года.
4. Пуртов Владимир Андреевич, 1943 года рождения, с октября 2002 года заместитель технического директора по промышленной безопасности и охране труда.
5. Ростовцева Татьяна Алексеевна, 1964 года рождения, ведущий специалист УРКО и С ОАО «Южный Кузбасс», в угольной компании работает с 1995 года.
6. Шмохин Александр Васильевич, 1942 года рождения, исполнительный вице- президент в Кузбассе ОАО «Мечел», в угольной компании работает с 2001 года.

7. Шундулиди Иван Александрович, 1965 года рождения, с 1997 года генеральный директор ОАО «Шахта им.В.И.Ленина».

За отчётный период деятельности Совета директоров проведено 5 заседаний со следующими повестками дня:

1. 16.06.2004 года
  - Избрание председателя Совета директоров;
  - Назначение секретаря Совета директоров;
  - Избрание генерального директора;
2. 16.11.2004 года
  - Одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества ( незавершённого строительством жилого дома по адресу: г.Междуреченск, пр.Шахтёров – строительный номер 16 в квартале А)
3. 14.04.2005 года
  - О передаче части основных фондов ( коммуникационных сетей) с баланса ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» безвозмездно на баланс МУЗ «Санаторий Солнечный»
4. 02.02.2005 года
  - Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров;
  - Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров;
  - Утверждение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
5. 26.04.2005 года
  - О созыве годового общего собрания акционеров;
  - Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
  - Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
  - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения;
  - Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, определение даты и места предоставления акционерам информации (материалов);
  - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
  - О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2003 год;
  - О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года;
  - О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

**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.**

На заседании Совета директоров 30.01.2006 года директором был выбран Корчуганов Геннадий Гаврилович:

Дата рождения: 24.05.1964г.

Место рождения: г. Междуреченск Кемеровской области

Образование: высшее профессиональное, окончил Кузбасский политехнический институт г. Кемерово, 18.06.1986г.

Специальность: горные машины и комплексы

Квалификация: горный инженер-механик

**Трудовая деятельность за последние пять лет**

1.	16.01.2001г.	ОАО «Южный Кузбасс» Принят переводом заместителем директора по подземной добыче
----	--------------	--

2.	31.01.2006г.	Уволен переводом в ОАО «Шахта им. В.И. Ленина»
3.	01.02.2006г.	ОАО «Шахта им.В.И. Ленина» Назначен на должность директора ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» в порядке перевода из ОАО «Южный Кузбасс»

Советом директоров Общества в лице председателя Шмохина А.В. с директором Корчугановым Г.Г. был заключен контракт сроком на один год, в котором определены условия оплаты труда и материального стимулирования.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, складывается из следующих критериев:

- заработная плата;
- премии;
- иные имущественные предоставления.

Членам Совета директоров вознаграждения Обществом не выплачивались.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается ( см. приложение к годовому отчёту).

**Приложение к разделу 12 Годового отчёта ОАО «Шахта им. В.И.Ленина» за 2005 год “Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения”**

N	Положение корпоративного поведения	Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>				
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		Да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		Да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Нет	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах к акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		Нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		Да	
<b>Совет директоров</b>				
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		Нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		Нет	

13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Да	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Нет	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-----	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Нет	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	

62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	