

**УТВЕРЖДЕНО:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол годового  
общего собрания акционеров  
от 10 июня 2009 года б/н

**Предварительно утверждено:**

Советом директоров  
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол Совета директоров  
от 24 апреля 2009 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год**

## **Открытого акционерного общества «Разрез Томусинский»**

Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Горького, 300

**Директор  
ОАО «Разрез Томусинский»**

**Г.М.Сыргашев**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Разрез Томусинский»**

**Д.В.Карновский**

## 1. Положение общества в отрасли:

ОАО "Разрез Томусинский" сдан в эксплуатацию в декабре 1959 года, с проектной мощностью 2.5 млн.тонн. в год. За период 1959-1969 года проектная мощность была освоена только на 55%. В 1985- 1990 году достигнутая производственная мощность держалась на уровне 3,25 -3,3 млн. тн. при себестоимости 1 тн. добытого угля чуть более 8 рублей и при средней цене реализуемого угля более 15 рублей. За 1991-1993 годы в условиях общего спада производства, отпуска цен и гиперинфляции, уровень добычи снизился до 2 млн. тонн. в год, общая численность трудящихся разреза сократилась с 1400 человек до 1201 чел., в том числе промышленно- производственный персонал с 1207 до 1090 человек. При плановой численность ППП на 2007 год 788 человек, фактическая составила 771 человек.

Всего за 49 лет (с 1959 по 2008 г.) существования разреза было добыто около 138,9 млн. тн.угля, коксующих и энергетических марок.

|  | Ед. изм. | 2008 год |         |       |         | 2007 г. | +- 2008г. к 2007 г. |
|--|----------|----------|---------|-------|---------|---------|---------------------|
|  |          | план     | факт    | %     | +-      | факт    |                     |
| Добыча угля                                      | т.т.     | 2013     | 2052    | 101,9 | 39      | 2421    | -369                |
| в т.ч. для коксования                            | "-//-    | 1918     | 1952    | 101,8 | 34      | 2385    | -433                |
| Поставка угля                                    | "-//-    | 2116     | 2014    | 95,2  | -102    | 2189    | -175                |
| Зольность отгруженного угля                      | %        | 19,5     | 19,2    | 98,5  | -0,3    | 19,3    | 0                   |
| Вскрыша -всего                                   | т.м3     | 10895    | 11368   | 104,3 | 473     | 12549   | -1181               |
| в т.ч. на ж.д. транспорт                         | "-//-    | 4800     | 4535    | 94,5  | -265    | 4860    | -325                |
| на автотранспорт                                 | "-//-    | 3760     | 4559    | 121,3 | 799     | 4810    | -251                |
| бестранспортная                                  | "-//-    | 2335     | 2274    | 97,4  | -61     | 2879    | 79                  |
| Коэффициент вскрыши                              | м3/т     | 5,41     | 5,54    | 102,4 | 0,13    | 5,18    | 0                   |
| Уголь на ПТН                                     | т.т.     | 5,53     | 5,2     | 94,2  | -0,3    | 6,9     | -2                  |
| Товарная добыча                                  | т.т.     | 2007     | 2047    | 102   | 40      | 2471    | -424                |
| Отгруженный уголь                                | т.т.     | 2117     | 2007    | 94,8  | -110    | 2181    | -174                |
| Выручка от реализации                            | тыс.руб. | 3087368  | 3062284 | 99,2  | -25084  | 1898050 | 1164234             |
| Цена 1 тн. отгруженного угля                     | руб.     | 1384,36  | 1446,83 | 104,5 | 62,47   | 789,39  | 657                 |
| Численность трудящихся - всего                   | чел.     | 651      | 648     | 99,5  | -3      | 771     | -123                |
| в т.ч. ППП                                       | "-//-    | 619      | 618     | 99,8  | -1      | 647     | -29                 |
| из них рабочие на добыче                         | "-//-    | 516      | 516     | 100   | 0       | 532     | -16                 |
| Производ. труда 1 рабочего                       | т.мес.   | 325,1    | 331,4   | 101,9 | 6,27    | 379,2   | -48                 |
| Среднемес. з/пл на 1 тр-ся                       | тыс.руб  | 21844    | 23113   | 105,8 | 1269    | 17630   | 5483                |
| в т.ч. ППП                                       | "-//-    | 22359    | 23492   | 105,1 | 1133    | 19001   | 4491                |
| Себестоимость добычи угля                        | тыс.руб  | 1275131  | 1272085 | 99,8  | -3046   | 1099128 | 172957              |
| Себестоимость 1тн. добычи                        | руб.     | 633,45   | 619,998 | 97,9  | -13,46  | 454,03  | 166                 |
| Себестоимость отгрузки                           | тыс.руб  | 1416413  | 1335259 | 94,3  | -81154  | 1165742 | 169517              |
| Себестоимость 1тн.отгр.угля                      | руб.     | 590,89   | 589,46  | 99,8  | -1,43   | 455,79  | 134                 |
| Прибыль от отгрузки                              | тыс.руб  | 1670955  | 1727025 | 103,4 | 56070   | 732308  | 994717              |
| Внерезервационные и операционные расходы, доходы | тыс.руб  | -45247   | -80426  | 177,7 | -35179  | -80426  | 0                   |
| Балансовая приб.(по отгр.)                       | "-//-    | 1625708  | 1389902 | 85,5  | -235806 | 651882  | 738020              |
| Рентабельность                                   | %        | 114,8    | 104,1   | 90,7  | -10,68  | 55,9    | 48                  |
| Дебиторская задолж.                              | тыс.руб  |          | 200584  |       |         | 1294177 | -1093593            |
| Кредиторская задолж.                             | "-//-    |          | 308729  |       |         | 23969   | 284760              |
| в т.ч. бюджету                                   | "-//-    |          | 116430  |       |         | 1505    | 114925              |

Из таблицы видно, что разрезом перевыполнено все производственные показатели: добыча на 39 т.тон., или на 101,9%, по вскрыше на 473 т.м3 или на 104,3%.

Выручка от реализации не выполнена на 25084 т.руб., в т.ч. по углю на 26194 т.руб. Из-за невыполнения плана по отгрузке угля на 110 т.тон. недополучено выручки на 151599 т.руб. Рост цены на 62,47 руб. дал увеличение прибыли на сумму 125405 т.руб.

Себестоимость отгруженного угля дала экономию 81154 т.руб., в т.ч. по углю 71366 т.руб. Из-за невыполнения плана по отгрузке угля на 110 т.руб. Экономия затрат составила 58673 т.руб., из-за уменьшения затрат 6,32 руб/тон сэкономлено 12693 т.руб.

Прибыль от отгрузки за счет экономии затрат перевыполнена на 56070 т.руб. Перерасходованы затраты на операционные и внереализационные расходы на 291876 т.руб. (расходы от работы с векселями). Балансовая прибыль не выполнена на 235806 т.руб. Рентабельность при плане 114,8% фактически составила 104,1%. Дебиторская задолженность за отчетный год возросла почти в 6,5 раз. Кредиторская задолженность выросла более чем в 13 раз.

## **2. Приоритетные направления деятельности общества:**

Основными видами деятельности ОАО «Разрез Томусинский» являются:

Добыча и переработка угля; организация сбыта продукции (маркетинг); эксплуатация грузоподъемных сооружений; эксплуатация объектов котлонадзора (котлов); монтаж и ремонт горношахтного оборудования и электротехнических изделий на производствах и объектах угольной промышленности; геодезические работы; проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель; маркшейдерские работы; буровзрывные работы в соответствии с едиными правилами безопасности, утвержденными Ростехнадзором России от 24.03.1993г.; перевозка технологическая (угля и вскрыши на разрезе) и других хозяйственных грузов (горюче-смазочных материалов, оборудования, строительных материалов) и людей; услуги по охране здоровья и стоматологической помощи и др..

Доля основного вида деятельности, добычи угля открытым способом, в общих доходах составляет 94,8 %.

Добытый уголь марки ОСр предназначен для дальнейшего промышленного производства.

Основными потребителями продукции являются:

- Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля ЦОФ «Сибирь».

Рекламаций от потребителей на отгруженную продукцию не поступало.

Производством не предусмотрены виды деятельности, имеющие сезонный характер работы.

ОАО «Разрез Томусинский» для осуществления производственно – хозяйственной деятельности располагает всеми необходимыми документами.

Основные цели деятельности общества это повышение эффективности производства, улучшение качества продукции, рост производительности труда.

## **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2008 год:**

С начала года разрез работал в соответствии с утвержденной программой развития горных работ. Следует отметить стабильную работу разреза по добыче и вскрыше.

план по добыче угля разрез выполнил на 101,9%. При плане 2013 т.тн. добыто 2052 т.тн., плюс составил 39 тыс.тн.

план вскрышных работ разрезом выполнен на 104,3%. При плане 10895 т.м3 переработано 11368 т.м3, сверх плана переработано 473 т.м3 в том числе по видам технологии:

на автотранспорт: при плане 3760 т.м3 переработано 4559 т.м3 плюс составил 799 т.м3;

на ж.д.транспорт: при плане 4800 т.м3 переработано 4535 т.м3, минус к плану 265 т.м3;

на бестранспортной технологии при плане 2335 т.м3 переработано 2274 т.м3 минус составил 61 т.м3.

Отгрузка при плане 2117 т.тн фактически отгружено 2007 т.тн, т.е. на 110 т.тн ниже плана.

План по взорванной горной массе невыполнен и составил 10830 т.м3 при плане 10980 т.м3. Удельный расход ВВ в отчетном периоде при плане 0,89 по факту составил 0,76 кг/м3. Процент применения простейших ВВ в общем объеме составил 51,4% или 4249 тн.

Нами выполнен один из важнейших показателей - производительность труда рабочего по добыче. При плане 325,1 тн она составила 331,4 тн, то есть 101,9 %.

#### **4. Перспективы развития общества:**

В 2009 году ОАО "Разрез Томусинский" под влиянием мирового финансового кризиса, снижением спроса на коксовый уголь снизил уровень добычи. Планом предусмотрено добыть в 2009 г тыс.тонн угля коксующихся марок ОСр, при этом объем вскрышных работ составит тыс.м3, вследствие доработки верхних горизонтов разреза до проектных границ.

Коэффициент вскрыши составит в 2009 году м3/тн.

В 2008 году ОАО "Разрез Томусинский" приобрел бульдозер D9R, гидромолот, модернизировал систему управления экскаватора ЭШ15/90 №106, провел реконструкцию 2-го корпуса СП «Романтика».

В 2009 году ОАО "Разрез Томусинский" продолжит обновление парка основного и вспомогательного оборудования. Состояние горнотранспортного оборудования разреза продолжает ухудшаться вследствие большого физического износа и недостаточных темпов технического перевооружения.

Уголь марки ОСр на внутреннем рынке страны пользуется повышенным спросом, разрез в настоящее время и в будущей деятельности по всем технико-экономическим показателям будет работать стабильно.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендах) по акциям общества:**

На годовом собрании акционеров 30 мая 2008 года принято решение: дивиденды по итогам работы за 2007 год не начислять и не выплачивать.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

Деятельность общества связана с наличием факторов риска:

1) Экономические факторы риска :

а) решения федеральных и местных органов, которые могут значительно ухудшить условия хозяйственной деятельности общества ( повышение налоговых ставок, введение новых налогов и др.);

б) значительный рост цен и тарифов на сырье, энергетику, перевозки ;

в) обвальное падение цен на продукцию ( услуги ) на рынках сбыта.

2) Социальные факторы риска:

На предприятии социальный риск отсутствует вследствие стабильной ситуации по выплате зар.платы и того внимания , которое уделяется обществом социальным вопросам в части медицинского обслуживания , оздоровления и отдыха работников, социальных гарантий. Вместе с тем, существует потенциальная возможность появления факторов, не связанных с ситуацией в акционерном обществе, но могущих повысить риск владельцев ценных бумаг :

- повышение минимального уровня зар.платы и пенсий;

- изменение условий соц.страхования ;

- колебание уровня безработицы.

3) Технические факторы риска:

Ввиду того, что технический уровень и безопасность производства обеспечиваются системой контроля, существующей на предприятии, менеджмент общества представлен опытными людьми, специалистами, хорошо знающими различные виды производства и предприятие в целом, а также то, что технический уровень продукции, выпускаемой обществом в настоящее время, отвечает потребностям рынка, значимость технических факторов, могущих серьезно повысить риск владельцев ценных бумаг, минимальна.

4) Экологические факторы риска:

а) решения федеральных органов и органов местного самоуправления об ужесточении нормативов по выбросам и сбросам в окружающую среду.

**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:**

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок признаются крупными, если их стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

Активы баланса на начало 2008 года составляли 2 268 281 т.руб., на конец года 3 565 792 т.руб.

ОАО “Разрез Томусинский” в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” крупными сделками 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:**

ОАО "Разрез Томусинский" в отчетном году совершило следующие сделки, в совершении которых участвуют заинтересованные лица:

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Открытое акционерное общество «Томусинский разрез».

Орган управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Совет директоров ОАО «Разрез Томусинский».

1. Предмет сделки:

В соответствии с договором комиссии открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Комиссионер) обязуется совершать от своего имени различные сделки и оказывать услуги, а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Комитент) даёт поручения и производит оплату за совершение сделок и оказание услуг.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-объёмы оказываемых услуг и сделок определяются Комитентом согласно графиков и заявок;

-вознаграждение, выплачиваемое Комитентом Комиссионеру составляет 0,5% от стоимости услуг, работ или стоимости поставленной продукции;

-срок действия договора – с момента подписания по 31 декабря 2008 г;

-оплата расходов, связанных с оказанием услуг, работ производится Комитентом в течение 30 дней после оказания услуг, производства работ.

2. Предмет сделки:

В соответствии с договором купли-продажи открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Продавец) передаёт, а открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) принимает и оплачивает путёвки в санаторий-профилакторий «Романтика».

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-общая стоимость путёвок составляет 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- стоимость путёвок определяется на основании сметы, являющейся неотъемлемой частью договора;
- оплата путёвок производится согласно счетам-фактурам не позднее 15 дней до начала заезда.

### 3. Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды нежилых помещений открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование нежилые помещения, а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендатор) принимает и производит оплату за пользование ими..

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- общий размер арендной платы составляет 256 478 (двести пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей;
- срок действия договора – с момента подписания по 31 декабря 2008 года;
- арендная плата выплачивается ежемесячно на основании выставленных счетов-фактур не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным.

### 4. Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) передаёт открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) основные средства (Товар), а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- цена Товара по договору составляет 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- список основных средств (Товара), их стоимость перечислены в приложении, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора;
- право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания договора;
- срок действия договора – с даты его подписания до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

### 5. Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) передаёт открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) основные средства (Товар), а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- цена Товара по договору составляет 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- список основных средств (Товара), их стоимость перечислены в приложении, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора;
- право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания договора;
- срок действия договора – с даты его подписания до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

### 6. Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) передаёт открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) имущество, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- цена имущества по договору составляет 115 640 (сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей;
- оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора;

-право собственности на имущество переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания договора;

-срок действия договора – с даты его подписания до полного выполнения сторонами обязательств по договору

#### 7. Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору на оказание услуг открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) оказывает услуги, направленные на решение задач производственно-хозяйственной деятельности (обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники, сопровождение программного обеспечения и баз данных (Услуги), а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-сумма дополнительного соглашения составляет 924 520 (девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей;

-оплата Заказчиком производится ежемесячно согласно калькуляции, которая является неотъемлемой частью договора;

-счета-фактуры выставляются Исполнителем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;

-расчёты за оказанные услуги производятся Заказчиком не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным перечислением денежных средств на расчётный счёт исполнителя;

- срок действия дополнительного соглашения – по 31 декабря 2008 года.

#### 8. Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды встроенных нежилых помещений открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) предоставляет во временное пользование встроенные нежилые помещения общей площадью 86 кв.м., а открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) обязуется принять по акту помещения и оплачивать арендную плату.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-Сумма дополнительного соглашения составляет 92 619 (девяносто две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей;

-оплата Арендатором за пользование помещением производится ежемесячно согласно расчёта, который является неотъемлемой частью договора;

-перечисление арендной платы производятся Арендатором не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным перечислением денежных средств на расчётный счёт Арендодателя;

-срок действия дополнительного соглашения – по 31 декабря 2008 года.

#### 9. Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки угля открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) обязуется поставить, а Общество с ограниченной ответственностью «СП Романтика» (Покупатель) обязуется принять и оплатить уголь марки ОСр для теплоснабжения объектов..

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-стоимость оказываемых услуг составляет 944 (девятьсот сорок четыре) рублей за 1 тн., в том числе НДС 18% - 144 (сто сорок четыре) рублей;

-оплата товара производится Покупателем на основании счет-фактуры, выставленной Поставщиком, не позднее 14 банковских дней с момента передачи товара Покупателю, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика;

-срок действия договора – с 01 апреля 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

#### 10. Предмет сделки:

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды зданий Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) предоставляет Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) во временное владение и пользование здания (гаражные боксы), а Арендатор обязуется принять их и вносить своевременно арендную плату.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- сумма дополнительного соглашения к договору составляет 125 518 (сто двадцать пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей с учётом НДС;
- расчёт арендной платы определен в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия договора – с момента подписания по 30 апреля 2009 года.

11. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) оказывает услуги по обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, сопровождению программного обеспечения и баз данных, а Открытое акционерное общества «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- цена договора составляет 151 690 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто) рублей без учёта НДС;
- цена услуг определяется в калькуляции, которая является приложением к договору;

Иные существенные условия сделки:

- Расчёт за оказанные услуги производится не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным ;
- срок действия договора – с даты подписания по 31 декабря 2008 года.

12. Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды имущества Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) предоставляет во временное владение и пользование Имущество, а Открытое акционерное общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) обязуется принять и вносить арендную плату за Имущество.

Цена сделки:

- цена по договору составляет 1 815 152 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля с учётом НДС;
- размер арендной платы определяется в расчёте, который является приложением к дополнительному соглашению;

Иные существенные условия сделки:

- Расчёт за аренду производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;
- Срок действия договора – с 01 ноября 2008 по 31 декабря 2010 года.

13. Предмет сделки:

В соответствии с договором купли - продаж Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Продавец) передаёт в собственность Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) товарно-материальные ценности (Товар) а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.

Цена сделки:

- цена Товара составляет 577 023 (пятьсот семьдесят семь тысяч двадцать три) рубля с учётом НДС;
- перечень товарно – материальных ценностей указан в Приложении к договору;

Иные существенные условия сделки:

- Оплата производится в течение 5 банковских дней с момента подписания договора;
- Срок действия договора с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**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 в течение отчетного года:**

Состав совета директоров ОАО «Разрез Томусинский»:  
Попов Сергей Васильевич.  
Гиргеева Наталья Тимофеевна  
Тарабукин Сергей Николаевич.  
Сыргашев Геннадий Михайлович.  
Скулдицкий Виктор Николаевич

В течение истекшего 2008 г. изменений в составе Совета директоров не происходило.

Сведения о членах Совета директоров общества:

**Попов Сергей Васильевич**, 1954 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 2001 по настоящее время занимает должность технического директора ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода не владел акциями общества.

**Гиргеева Наталья Тимофеевна**, 1965 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с 2003 по 2005 год - ведущий экономист ОАО «Разрез Сибиргинский», 2005-2006 - ведущий экономист ОАО «Южный Кузбасс», 2006-2007-начальник анализа и бизнес планирования ОАО «Южный Кузбасс», 2007 - 2008 - пом.директора по экономике ОАО «Южный Кузбасс». 2008 - уволена переводом в ОАО ХК «Якутуголь». В течение отчетного периода не владела акциями общества.

**Тарабукин Сергей Николаевич**, 1954 года рождения, образование высшее, с 1998 года по 2007 год занимал должность начальника ОТиЗ ОАО «Южный Кузбасс», в настоящее время занимает должность зам.директора по труду. В течение отчетного периода не владел акциями общества.

**Сыргашев Геннадий Михайлович**, 1948 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 2001 года по настоящее время занимает должность директора ОАО "Разрез Томусинский". В течение отчетного периода не владел акциями общества.

**Скулдицкий Виктор Николаевич**, 1958 года рождения, образование высшее, с 2002 года занимал должность директора ОАО «ЦОФ Кузбасская». С 2005 года – директор филиала ОАО «Южный Кузбасс» «ЦОФ Кузбасская». С 2006 года – директор по обогащению угля. С 2008 года и по настоящее время - управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода не владел акциями общества.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года:**

**Единоличный исполнительный орган:**

**Сыргашев Геннадий Михайлович**, 1948 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997 по 2001 год, заместитель директора по производству, с 2001 года по настоящее время занимает должность директора ОАО «Разрез

Томусинский». В течение отчетного периода не владел акциями общества. Должностей в других организациях не занимает.

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) в течение 2008 г. не действовал (прекратил действовать с 30 марта 2002 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:**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа общества, складывается из следующих критериев: заработная плата; премии; иные имущественные предоставления.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:**

Сложившаяся в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность реализации своего права в управлении обществом.

Для осуществления прав акционеров обществом устанавливается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания, который дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
  - возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
  - место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров имеется реальная и необременительная возможность принять участие в нем;
  - предоставление исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня;
- включение в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
- возможность каждого акционера выразить свое мнение по тому или иному вопросу.

Советом директоров общества определяется стратегия развития общества, обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Единоличный исполнительный орган служит исключительно интересам общества, осуществляя руководство деятельностью общества таким образом, что обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого общества. Для достижения этих целей исполнительный орган решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров общества и общего собрания акционеров.

| №                         | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Общее собрание акционеров |  |                                |            |
| 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 | Соблюдается                    |            |

|                  |  |             |  |
|------------------|--|-------------|--|
| 2.               | Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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   | Соблюдается |  |
| 3.               | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 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  | Соблюдается |  |
| 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  | Соблюдается |  |
| 7.               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров   | Соблюдается |  |
| Совет директоров |  |             |  |
| 8.               | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | Соблюдается |  |
| 9.               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | Соблюдается |  |
| 10.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров  | Соблюдается |  |
| 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   | Соблюдается |  |
| 12.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | Соблюдается |  |
| 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  | Соблюдается |  |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается    |  |
| 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 | Соблюдается    |  |
| 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   | Соблюдается    |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров  | Соблюдается    |  |
| 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.   | Соблюдается    |  |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
| 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 | Соблюдается    |  |
| 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)   | Соблюдается    |  |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | Соблюдается    |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Соблюдается    |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Соблюдается    |  |
| 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   | Соблюдается    |  |
| 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   | Соблюдается    |  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 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)  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 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)   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |

|                       |  |                |  |
|-----------------------|--|----------------|--|
| 36.                   | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 37.                   | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 38.                   | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совет директоров  | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| Исполнительные органы |  |                |  |
| 39.                   | Наличие коллегиального исполнительного (правления) акционерного общества   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 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   | Соблюдается    |  |
| 41.                   | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается    |  |
| 42.                   | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается    |  |
| 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 соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается    |  |
| 44.                   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей (управляющему) осуществлять в конкурирующем обществе, а каких-либо иных имущественных акционерным обществом организации аналогичные функции также находиться в отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | Соблюдается    |  |

|                                     |  |                |  |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| 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   | Соблюдается    |  |
| 46.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Соблюдается    |  |
| 47.                                 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| Секретарь общества                  |  |                |  |
| 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   | Соблюдается    |  |
| 50.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Соблюдается    |  |
| 51.                                 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| Существенные корпоративные действия |  |                |  |
| 52.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования - одобрении крупной сделки до ее совершения  | Соблюдается    |  |
| 53.                                 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Соблюдается    |  |
| 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) | Соблюдается    |  |

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| 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   | Соблюдается |  |
| 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  | Соблюдается |  |
| 57.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | Соблюдается |  |
| <b>Раскрытие информации</b>                              |   |             |  |
| 58.  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Соблюдается |  |
| 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   | Соблюдается |  |
| 60.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Соблюдается |  |
| 61.  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 63.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Соблюдается |  |
| 64.  | Наличие утвержденного внутреннего документа по существенной информации 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  | Соблюдается |  |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |             |  |
| 65.  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово - деятельностью акционерного общества  | Соблюдается |  |

|                  |  |                |  |
|------------------|--|----------------|--|
| 66.              | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается    |  |
| 67.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Соблюдается    |  |
| 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 | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 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  | Соблюдается    |  |
| 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)   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 73.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров  | Соблюдается    |  |
| 74.              | Наличие утвержденного советом директоров - внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией   | Соблюдается    |  |
| 75.              | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров  | Соблюдается    |  |
| <b>Дивиденды</b> |  |                |  |
| 76.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения дивидендной политике)   | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
| 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 | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |
| 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           | Не соблюдается | Во внутрен. документах отсутствуют данные требования |

Акционеры общества имеют доступную, регулярную и надежную информацию об обществе.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иной информации не предусмотрено уставом общества или иными внутренними документами общества.