

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол годового
общего собрания акционеров
от 09 апреля 2010 года

Предварительно утверждено:

Советом директоров
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол Совета директоров
от 09 марта 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **за 2009 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 численности ППП на 2009 год 548 человек, фактическая составила 537 человек.

Всего за 50 лет (с 1959 по 2009 г.) существования разреза было добыто около 140,3 млн. тн. угля, коксующих и энергетических марок.

	Ед.	2009 год				2008 г.	+- 2009 г. к	% 2009г. к
		план операт	факт	%	+-			
Добыча угля	т.т.	1420	1398	98,4	-22	2052	-654	68,1
в т.ч. для коксования	"- // -	1325	1337	100,9	11,972	1952	-615	68,5
Зольность отгруженного угля	%	19,7	19,2	97,5	-0,5	19,2	0	100
Вскрыша - всего	т.м3	7005	7144	102	139	11368	-4224	62,8
в т.ч. на ж.д. транспорт	"- // -	2843	2731	96,1	-112	4535	-1804	60,2
на автотранспорт	"- // -	2357	2557	108,5	200	4559	-2002	56,1
бестранспортная	"- // -	1805	1856	102,8	51	2274	-418	81,6
Коэффициент вскрыши	м3/т	4,93	5,11	103,6	0,18	5,54	0	92,3
Уголь на ПТН	т.т.	0,71	0,3	47,3	-0,4	5,2	-5	6,5
Товарная добыча	т.т.	1419	1397	98,5	-22	2047	-650	68,3
Отгруженный уголь	т.т.	1504,2	1610	107,1	106	2007	-397	80,2
Выручка от реализации	тыс.руб.	1647690	1680379	102	32689	3062284	-1381905	54,9
Цена 1 тн. отгруженного угля	руб.	1005	988	98,3	-17,00	1446,83	-459	68,3
Численность трудящихся - всего	чел.	548	537	98	-11	648	-111	82,9
в т.ч. ППП	"- // -	548	537	98	-11	618	-81	86,9
из них рабочие на добыче	"- // -	458	448	97,8	-10	516	-68	86,8
Производ. труда 1 рабочего	т.мес.	258,4	260,0	100,6	1,61	331,4	-71	78,5
Среднемес. з/пл на 1 тр-ся	тыс.руб	20537	21656	105,4	1119	23113	-1457	93,7
в т.ч. ППП	"- // -	18403	19481	105,9	1078	23492	-4011	82,9
Себестоимость добычи угля	тыс.руб	971963	947240	97,5	-24723	1272085	-324845	74,5
Себестоимость 1тн. добычи	руб.	684,48	677,73	99	-6,74	619,98	58	109,3
Себестоимость отгрузки	тыс.руб	1171593	1181439	100,8	9846	1335259	-153820	88,5
Себестоимость 1тн.отгр.угля	руб.	688,71	682,47	99,1	-6,24	589,46	93	115,8
Прибыль от отгрузки	тыс.руб	476097	498940	104,8	22843	1727025	-1228085	28,9
Внерезультационные и операционные расходы,доходы	тыс.руб	-26065	-187191	718,2	-161126	-80426	-106765	232,7
Балансовая прир.(по отгр.)	"- // -	450032	311749	69,3	-138283	1389902	-1078153	22,4
Рентабельность	%	38,4	26,4	68,7	-12,02	104,1	-78	25,3
Дебиторская задолж.	тыс.руб		654983			200584	454399	
Кредиторская задолж.	"- // -		377643			308729	68914	
в т.ч. бюджету	"- // -		94774			116430	-21656	

Из таблицы видно, что разрезом перевыполнено по вскрыше на 139 т.м3 или на 102%, по отгрузке угля на 106 тыс.тонн или на 107%, а добыча угля составляет 98,4% от плана или на 22 тыс.тонн меньше запланированной.

Выручка от реализации перевыполнена на 32 689 тыс.руб., в т.ч. по углю на 78 472 тыс.руб. Из-за перевыполнения плана по отгрузке угля на 106 тыс.тонн получено дополнительно выручки на 106 755 тыс.руб. Уменьшение цены (из-за отгрузки энергетических углей) на 17,56 рублей дало уменьшение прибыли на сумму 28 283 тыс.руб.

Себестоимость отгруженного угля дала перерасход 9 846 тыс.руб., в т.ч. по углю 50 359 тыс.руб.

Из-за перевыполнения плана по отгрузке угля на 106 тыс.тонн перерасход составил 65 853 тыс.руб., из-за уменьшения цены 9,62 руб./т. Сэкономлено 15 494 тыс.руб.

Прибыль от отгрузки перевыполнена на 22 843 тыс.руб.

Перерасходованы затраты на операционные и внереализационные расходы на 161 126 тыс.руб. (расходы от работы с векселями).

Балансовая прибыль не выполнена на 138 283 тыс.руб.

Себестоимость добычи составляет 677,73 руб./т., экономия затрат к плану 6,74 руб./т., или 9420 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 454 399 тыс.руб, кредиторская на 308 729 тыс.руб.

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 94,7 %.

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 2009 год:

С начала года разрез работал в соответствии с утвержденной программой развития горных работ.

План по добыче угля разрез недовыполнил на 1,6%. При плане 1420 т.тн. добыто 1398 т.тн., минус составил 22 тыс.тн.

план вскрышных работ разрезом выполнен на 102,%. При плане 7005 т.м3 переработано 7144 т.м3, сверх плана переработано 139 т.м3 в том числе по видам технологии:

на автотранспорт: при плане 2357 т.м3 переработано 2557 т.м3 плюс составил 200 т.м3;

на ж.д.транспорт: при плане 2843 т.м3 переработано 2731 т.м3, минус к плану 112 т.м3;

на бестранспортной технологии при плане 1805 т.м3 переработано 1856 т.м3 плюс составил 51 т.м3.

Отгрузка при плане 1504,2 т.тн фактически отгружено 1610 т.тн, т.е. на 106 т.тн выше плана.

План по взорванной горной массе невыполнен и составил 7176 т.м3 при плане 7295 т.м3. Удельный расход ВВ в отчетном периоде при плане 0,924 по факту составил 0,897 кг/м3. Процент применения простейших ВВ в общем объеме составил 38,7% или 2489 тн.

Нами выполнен один из важнейших показателей - производительность труда рабочего по добыче. При плане 258,4 тн она составила 260,0 тн, то есть 100,6 %.

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 2010 г 2000 тыс.тонн угля коксующихся марок ОСр, при этом объем вскрышных работ составит 8600 тыс.м3, вследствие доработки верхних горизонтов разреза до проектных границ.

Коэффициент вскрыши составит в 2010 году 4,3 м3/тн.

В 2009 году ОАО "Разрез Томусинский" провел реконструкцию 2-го корпуса СП «Романтика», приобретено новых объектов основных средств на 741 тыс.руб. (генератор, дымосос, оконечный комплект телефонного оборудования).

В 2010 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 29.05.2009 года принято решение: дивиденды по итогам работы за 2008 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 2009 года составляли 3 565 792 тыс.руб., на конец года 3 777 758 тыс.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. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды транспортных средств Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) передает в аренду Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) транспортные средства, а Арендатор обязуется принять их и оплачивать арендную плату.

Цена сделки:

- сумма по дополнительному соглашению к договору составляет 71 390 (семьдесят одна тысяча триста девяносто) рублей;

- перечень транспортных средств, передаваемых в аренду, перечислен в Приложении № 1, кото-

рое является неотъемлемой частью дополнительного соглашения к договору;

- расчёт арендных платежей содержится в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью дополнительного соглашения к договору;
- расчёты за продукцию производятся путём перечисления безналичных денежных средств, наличных денежных средств, зачёта взаимных требований либо иной формой оплаты, не запрещённой законодательством.
- Иные существенные условия сделки:

Срок действия дополнительного соглашения к договору – с момента подписания до окончания срока действия основного договора.

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды транспортных средств Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) передаёт в аренду Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) транспортные средства, а Арендатор обязуется принять их и оплачивать арендную плату.

Цена сделки:

- сумма по дополнительному соглашению к договору составляет 4 739 024 (четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч двадцать четыре) рубля без учёта НДС;
- расчёт арендных платежей содержится в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью дополнительного соглашения к договору;
- расчёты за Продукцию производятся путём перечисления безналичных денежных средств, наличных денежных средств, зачёта взаимных требований либо иной формой оплаты, не запрещённой законодательством.
- Иные существенные условия сделки:

Срок действия дополнительного соглашения к договору – с момента подписания до окончания срока действия основного договора.

3. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Должник – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

Первоначальный должник - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»;

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисстроймонтаж».

Предмет сделки:

В соответствии с договором о переводе долга Должник принимает на себя в полном объёме обязательства Первоначального должника по договору подряда, заключённому между Первоначальным должником и Кредитором.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма по договору о переводе долга 1 314 758,94 (один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 94 копейки с учётом НДС;
- Должник принимает на себя обязательства в части оплаты за выполненные работы по договору подряда, заключённому между Первоначальным должником и Кредитором;
- Первоначальный должник в момент подписания настоящего договора сторонами передаёт должнику договора подряда и иные документы, относящиеся к вышеуказанному договору подря-

да, по состоянию на день подписания настоящего Договора;

- Первоначальный должник погашает Должнику уплаченную Должником Кредитору сумму долга в размере 1 314 758,94 (один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 94 копейки с учётом НДС, в срок до 01 апреля 2009 года.

4. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Усинское энергоуправление»

Заказчик - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором по сервисному обслуживанию весов Закрытое акционерное общество «Усинское энергоуправление» (Исполнитель) обязуется выполнять работы по сервисному обслуживанию весов (текущий ремонт, замена вышедших из строя комплектующих и составных частей из материалов Заказчика, настройка технических параметров при государственной поверке) Открытого акционерного общества «Разрез Томусинский» (Заказчика).

Цена сделки и иные её существенные условия:

- ориентировочная сумма по договору 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- стоимость выполнения всех видов работ, связанных с услугами по сервисному обслуживанию весов Заказчика определяется исходя из расчёта калькуляционной стоимости одного часа сервисного обслуживания одним специалистом согласно Приложению к настоящему договору;
- оплата выполненных работ производится в течение 100 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и получения счета-фактуры Заказчиком;
- Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акт сверки взаимных расчётов до 05 числа месяца, следующего за отчётным.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - «Арендатор»;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - «Арендодатель».

Предмет сделки:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование встроенные нежилые помещения общей площадью 677,2 кв.м., расположенные в здании цеха по ремонту буровых станков и часть земельного участка, занятая арендуемыми помещениями, общей площадью 677,2 кв.м. с целью размещения работников электромеханического цеха филиала ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче и проведения ремонта электрооборудования ОАО «Южный Кузбасс».

Цена и иные существенные условия сделки:

Стоимость услуг составляет 851 758,6 (восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек, без учёта НДС.

Срок аренды имущества устанавливается 11 месяцев, с 01 августа 2009г. по 01 июля 2010г.

5. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Исполнитель - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Заказчик - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору на проведение производственного экоаналитического и санитарно-гигиенических исследований Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется выполнить работы по проведению производственного экоаналитического контроля и санитарно-гигиенических исследований, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить эти работы.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- стоимость лабораторных исследований составляет 868 000 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- цена работ определяется согласно плана-графика лабораторных исследований на основании калькуляции, являющейся неотъемлемой частью договора;
- оплата за выполнение работы производится в десятидневный срок с момента выставления счёта;
- срок действия контракта – с 01 января по 31 декабря 2009 года.

6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Исполнитель

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Заказчик

Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание юридических услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать юридические услуги, связанные с производственной деятельностью, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- стоимость юридических услуг составляет 409 563 (четыреста девять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля с учётом НДС согласно утверждённого расчёта;
- оплата за выполненные работы производится ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за расчётным;
- срок действия контракта – с 01 января по 31 декабря 2009 года.

7. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование транспортными средствами Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор), который обязуется принять их и вносить арендную плату.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма арендной платы по договору составляет 1 367 234 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч двести тридцать четыре) рубля с учётом НДС;
- расчёт арендной платы произведён в Приложении, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия дополнительного соглашения – по 31 декабря 2009 года.

8. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

(Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование транспортными средствами Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор), который обязуется принять их и вносить арендную плату.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма арендной платы по договору составляет 55 880 003 (пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч три) рубля с учётом НДС;
- расчёт арендной платы произведён в Приложении, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия дополнительного соглашения – 31 декабря 2009 года.

9. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование встроенные нежилые помещения в здании АБК-1 Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор), который обязуется принять их и вносить арендную плату.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма дополнительного соглашения составляет 122 064 (сто двадцать две тысячи шестьдесят четыре) рубля с учётом НДС;
- расчёт арендной платы произведён в Приложении, которое является неотъемлемой частью договора;
- оплата производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия дополнительного соглашения – 30 ноября 2009 года.

10. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Продавец – Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Покупатель - Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки:

В соответствии с договором купли-продажи самоходной машины – бульдозера марки ТД-40С Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Продавец) передаёт в собственность, по акту сдачи-приёмки, а Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Покупатель) обязуется принять Бульдозер и уплатить за него цену, установленную настоящим договором.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма по договору составляет 854 237 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей без учёта НДС;
- Покупатель обязуется перечислить на расчётный счёт Продавца согласованную стоимость Бульдозера в течение пяти банковских дней с момента заключения настоящего договора.

11. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Исполнитель;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Заказчик.

Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание юридических услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать юридические услуги, связанные с производственной деятельностью, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- стоимость юридических услуг составляет 536 592 (пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля, без учёта НДС, согласно утверждённому расчёту;
- оплата за выполненные работы производится ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за расчётным;
- срок действия контракта с 01 января по 31 декабря 2010.

12. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Продавец;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Покупатель.

Предмет сделки:

В соответствии с договором купли-продажи угольной продукции Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Продавец) передаёт в собственность каменный уголь марки ТР (Продукция) Открытому акционерному обществу «Разрез Томусинский» (Покупатель), который обязуется принять и оплатить поставленную Продукцию.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма по договору составляет 786 240 (семьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей, без учёта НДС;
- цена на поставляемую Продукцию устанавливается сторонами в Соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями дополнительного соглашения;
- объем поставки составляет 1008 тонн;
- цена 1 тн. без учёта НДС составляет 780 рублей;
- оплата производится Покупателем в течение 10 рабочих дней с даты получения счёта на оплату;
- срок действия договора с 01 декабря по 31 декабря 2010.

14. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Покупатель;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Поставщик.

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору поставки товарно-материальных ценностей Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) поставяет продукцию производственно-технического назначения (Продукция) Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель), который обязуется принять и оплатить поставленную Продукцию.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма по дополнительному соглашению к договору составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- поставка продукции производится на основании квартальных заявок с учётом корректировки;
- цена на поставляемую Продукцию согласовывается при исполнении заявки;
- объёмы и перечень Продукции согласовываются в заявках;
- оплата производится Покупателем не позднее 10 дней месяца, следующего за отчётным на основании выставленных счетов-фактур;
- срок действия дополнительного соглашения к договору: с 01 января по 31 декабря 2010 года.

15. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Исполнитель;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Заказчик.

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору подряда Открытое акционерное

общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) поручает, а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется выполнить работу по монтажу охранно-пожарной сигнализации в здании раскомандировки № 0064.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма по дополнительному соглашению к договору составляет 228 608 (двести двадцать восемь тысяч шестьсот восемь) рублей, без учёта НДС;
- стоимость работ определена в смете, которая является неотъемлемой частью договора;
- оплата за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней после подписания актов приёмки выполненных работ и получения счёта-фактуры;
- срок действия договора: с даты подписания договора по 20 декабря 2009 года.

16. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» - Арендатор;

Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» - Арендодатель.

Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды транспортных средств Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) дополнительно передаёт во временное владение и пользование транспортные средства без указания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации, а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор), который обязуется принять по акту транспортные средства и оплачивать арендную плату.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма арендной платы составляет 1 749 947 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок семь) рублей, без учёта НДС;
- расчёт арендной платы является Приложением к дополнительному соглашению;
- перечень передаваемых в аренду транспортных средств определён в дополнительном соглашении;
- арендная плата вносится Арендатором на основании выставленных счетов-фактур ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия дополнительного соглашения: с даты подписания до окончания действия договора.

17. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды встроенного нежилого помещения Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование кабинет общей площадью 10,1 кв.м. с установленным в нём оборудованием, а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) обязуется оплачивать арендную плату.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма по договору составляет 5 648 (пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей без учёта НДС;
- перечень оборудования, установленного в кабинете указан в Приложении к договору;
- расчёт арендной платы определён в Приложении к договору;
- срок действия договора: с момента подписания по 31 января 2010 года.

18. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Хранитель – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Поклажедатель - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором хранения Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

(Поклажедатель) передаёт на хранение транспортные средства (Имущество), а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Хранитель) обязуется хранить с соблюдением условий, исключающих его порчу.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- сумма по договору составляет 47 124 (сорок семь тысяч сто двадцать четыре) рубля без учёта НДС;
- перечень транспортных средств, переданных на хранение, указан в Приложении к договору;
- расчёт арендной платы определён в Приложении к договору;
- срок действия договора – с момента подписания по 31 декабря 2009 года.

19. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Заказчик - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание юридических услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать юридические услуги, связанные с производственной деятельностью, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- стоимость юридических услуг составляет 103 832 (сто три тысячи восемьсот тридцать два) рубля с учётом НДС согласно утверждённому расчёту;
- оплата за выполненные работы производится ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за расчётным;
- срок действия контракта – с 01 апреля по 31 декабря 2009 года.

20. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Заказчик - Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»

Предмет сделки:

В соответствии с договором возмездного оказания услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) берёт на себя обязательства по содержанию 2х мостов через реку Томь, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется оплатить долю затрат по содержанию мостов.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма договора составляет – 938 328 (девятьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей;
- сумма доли затрат определена в расчёте сметы на содержание моста, которая является Приложением к договору;
- расчёты на оказанные услуги производятся не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным;
- срок действия договора – с момента подписания по 31 декабря 2009 года

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.
Колесова Марина Марсовна
Тарабукин Сергей Николаевич.
Сыргашев Геннадий Михайлович.
Скулдицкий Виктор Николаевич

В течение истекшего 2009 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 2009 год - технический директор ОАО «Южный Кузбасс», в настоящее время занимает должность - первый заместитель управляющего директора ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода не владел акциями общества.

Колесова Марина Марсовна, 1964 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с 2005 года по 2006 год – экономист по планированию ОАО «Южный Кузбасс», с 2006 года по 2006 год – ведущий экономист по планированию ОАО «Южный Кузбасс», с 2006 года по 2006 год – начальник отдела планирования и анализа ОАО «Южный Кузбасс», с 2006 года по 2009 года – начальник отдела управления анализа, с 2009 года и по настоящее время занимает должность заместителя директора по экономике. 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 2009 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.

N	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	
Раскрытие информации			
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 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.