

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»
Протокол б/н от ____ 2009 г.

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»
Протокол б/н от ____ 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Взрывпром Юга Кузбасса»
за 2008 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА» ЗА 2008 ГОД

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» существует с 29 апреля 1998 года, создано на неопределенный срок. Общество создано для обеспечения угледобывающих разрезов Юга Кузбасса взрывчатыми веществами для сокращения расходов по добыче угля.

С 29.04.1998 г. по 1.06.2002 года предприятие состояло на учете в ГНИ г. Горно-Алтайска и являлось участником эколого-экономического региона «Алтай». С 1.06.2002 года по настоящее время состоит на учете в МРИ ФНС №8 в г. Междуреченске. Юридический и почтовый адрес: г. Междуреченск, ул. Горького 101.

Основной государственный регистрационный номер, присвоенный 02 декабря 2002 г. при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1024201390784.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Целью общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- участие в организации, проектировании и проведении буровзрывных работ на горнорудных предприятиях;
- выпускает промышленные взрывчатые вещества, как на базе своего производства, так и вновь построенного;
- участие в разработке взрывчатых веществ и средств взрывания;
- организация проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по совершенствованию процессов горного производства, в т.ч. буровзрывных работ;
- разработка технических средств реализации вспомогательных процессов горного производства, в т.ч. буровзрывных работ;
- организация и проведение взрывных работ на горнорудных предприятиях.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

За истекший год вся деятельность общества осуществлялась в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом, принятыми внутренними Положениями.

Основные потребители продукции - разрезы, входящие в состав ОАО «Южный Кузбасс».

При производстве взрывных работ на разрезах "Ольжерасский", "Сибиргинский", «Красногорский» и «Томусинский» в 2008 году использовано 68,7 % взрывчатых веществ собственного производства (от общего количества использованного ВВ), что позволяет снизить себестоимость взрывных работ.

В 2008 году на СПИ ОАО "Взрывпром Юга Кузбасса" было выпущено 45 030 т всех видов ВВ, что на 2471 т, или на 5.2 % меньше чем в 2007 г. (47501 т), снижение производства было обусловлено общим снижением объемов производства; взорвано 66538 т м³ горной массы, что на 4980 м³ меньше, чем в 2007 году (-7%), в т. ч.:

на разрезе Красногорском – 20706 т м³ или 92,9 % к 2007 г. (-1580 м³),

на разрезе Томусинском – 11660 т м³ или 85,8 % к 2007 г. (-1798 м³),

на разрезе Сибиргинском – 27257 т м³ или 97,7 % к 2007 г. (-655 м³),
на разрезе Ольжерасском – 7745 т м³ или 89,1 % к 2007 г. (-947 м³),
Выпущено зарядных устройств – 13192 шт. (в 2007 г. – 15974 шт., т.е. на 17,4 % меньше,
чем в 2007 году).

Удельный расход составил:

по разрезу Красногорскому – 0,95 или 95,96 % к 2007 г.,
по разрезу Томусинскому – 0,76 0,82 или 92,68 % к 2007 г.,
по разрезу Сибиргинскому – 0,97 или 90,65 % к 2007 г.,
по разрезу Ольжерасскому – 1,08 1,04 или 103,85 % к 2008 г.,

Всего использовано в 2008 г. 64879,3 т ВВ, в т.ч. водоустойчивых – 18936,4 т, что составило 29,2 % от общего количества ВВ. Доля простейших взрывчатых веществ собственного производства составила 42,4 % (против 41,2 % – в 2007 г.). В общей программе производства собственных ВВ, доля тротилсодержащих ВВ увеличилась до 27,7 % (против 27,3 % – в 2007г.), что положительно сказывается на качестве подготовки взорванной горной массы.

С целью совершенствования взрывных работ, повышения их безопасности, осуществлен переход на неэлектрические системы инициирования с большими временами внутрискважинного замедления.

Расширено производство устройств для создания воздушных промежутков скважинных зарядов (УВП).

В рамках выполнения программы перевооружения на оборудование, приобретены: установка для осушения обводненных скважин Legra-140, что позволяет экономить водоустойчивые взрывчатые вещества; и весы автомобильные тензометрические «Белка» на участок № 1 для взвешивания отгруженной продукции.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В перспективах развития ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» планируется:

- выпустить промышленных ВВ всех видов на СПИ – 26980,42 т;
- взорвать горной массы – 37970 м³;
- выпустить гильз для зарядания обводненных скважин – 10510 шт.

Кроме этого намечается:

- приобрести одну зарядную машину МЗ-ЗБ-15 (на замену);

Все это, в конечном итоге, направлено на улучшение качества подготовки взорванной горной массы и снижение себестоимости добычи угля.

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

В отчетном периоде дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, влияющими на получение конечной цели общества – прибыли, можно назвать:

- горно-геологические условия;
- погодно-климатические условия;

рост цен на сырье и материалы;
увеличение ассортимента продукции заводами-изготовителями промышленных взрывчатых веществ (конкурентами);
общая социально-экономическая ситуация в стране.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

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

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделки, в совершении которых требуется заинтересованность, одобренные Советом директоров

8.1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса»

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 общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик) обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

- цена договора составляет 111 520 (сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей без учета НДС;

- цена услуг определяется в калькуляции, которая является приложением к договору.

8.2. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендодатель) передаёт, а открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Арендатор) принимает во временное владение и пользование имущество, находящееся на территории Южного базисного склада (Арендуемый объект).

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- общая сумма арендной платы составляет 1 010 050 (один миллион десять тысяч пятьдесят) рублей;
- арендная плата перечисляется на расчётный счёт Арендодателя не позднее 30 числа каждого месяца;

8.3. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды имущества открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендодатель) передаёт во временное владение и пользование имущество, расположенное на территории Южного базисного склада, а открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Арендатор) обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- арендная плата на 2008 год составляет 918 228 (девятьсот восемнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей с учётом НДС; согласно расчёту, являющемуся неотъемлемой частью договора;
- размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год;
- арендная плата оплачивается до 10 числа месяца, следующего за отчётным, на основании счёта-фактуры;

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.

Совет директоров

Председатель: ***Попов Сергей Васильевич***

Год рождения: ***1954***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2001 - наст. время***

Организация: ***ОАО «Южный Кузбасс»***

Сфера деятельности: ***угольная промышленность***

Должность: ***технический директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Члены совета директоров:

Попов Сергей Васильевич

Год рождения: ***1954***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2001 – 2005***

Организация: ***ОАО «Южный Кузбасс»***

Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *технический директор*
Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *технический директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Таекин Виктор Николаевич

Год рождения: *1952*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2001 – 2003 гг.*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *главный технолог по БВР*
Период: *2004 г. - наст. время*
Организация: *ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Ставинский Валентин Евгеньевич

Год рождения: *1949*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - 2005*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *заместитель генерального директора по производству*
Период: *2005 – 10.2006*
Должность: *директор по открытой добыче угля*
Период: *с 10.2006 г.- 11 2008г.*
Должность: *технический директор разрезоуправления*
В настоящее время место работы не известно
Доля в уставном капитале эмитента: *0.002%*

Кузьмин Сергей Дмитриевич

Год рождения: *1964*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2004 – 2005*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *главный технолог по БВР*
Период: *2005 – 11.2006г.*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*
Должность: *заместитель генерального директора по открытой добыче угля по БВР*
Период: *11.2006г.- 11.2007 г.*
Организация: *ОАО «Южный Кузбасс» Филиал «Разрез Красногорский»*
Сфера деятельности: *угольная промышленность*

Должность: *начальник бурового участка*

Период: *12.2007г. по настоящее время.*

Организация: *Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угля*

Сфера деятельности: *угольная промышленность*

Должность: *главный технолог*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Гиргеева Наталья Тимофеевна

Год рождения: *1965*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 10.2008г.*

Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*

Сфера деятельности: *угольная промышленность*

Должность: *помощник директора по экономике*

В настоящее время место работы не известно

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Единоличный исполнительный орган (директор)

Таекин Виктор Николаевич

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2003 гг.*

Организация: *ОАО «Южный Кузбасс»*

Сфера деятельности: *угольная промышленность*

Должность: *главный технолог по БВР*

Период: *2004 г. - наст. время*

Организация: *ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»*

Сфера деятельности: *угольная промышленность*

Должность: *директор*

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения членам совета директоров и другим должностным лицам общества не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Основные положения Кодекса корпоративного поведения обществом соблюдаются

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	Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	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	Акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций
5.	Наличие в уставе или внутренних документах 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	не 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	не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	Директор избирается Советом директоров
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	не 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	не соблюдается	Кумулятивное голосование осуществляется в соответствии с законодательством

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	не 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	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в 3 месяца
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	не 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	не 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 непредставление 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)	не 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	не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и не исполнительных директоров	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по аудиту

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по аудиту
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	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по аудиту
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	не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям
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	
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	Отсутствие комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Отсутствие комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Отсутствие комитетов совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
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	не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана	не соблюдается	

	акционерного общества		
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 - соответствие 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 организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Управляющая организация не предусмотрена
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	не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Предусмотрен отчет 1 раз в год
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с 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	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об 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)	не 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 привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не 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	не 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 советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 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 обществом	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	5 дней
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	
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)	Соблюдается
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	Соблюдается
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	Соблюдается

Директор

ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» _____ В.Н.Таёкин

Главный бухгалтер

ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» _____ Т.В. Михайлова