

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»

Протокол заседания Совета
директоров б/н от 30 апреля 2009 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров Открытого
акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»

Протокол № 20 от «02» июля
2009 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД»**

ЗА 2008 ГОД

Управляющая организация
ООО УК «Мечел» в лице
Генерального директора

А.Д. Дейнеко

Управляющий директор

В.И. Тыцкий

Главный бухгалтер

Н.М. Мухаметшина

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	8
VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	8
VIII. 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	12
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	12
X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	22

- XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА ..22
- XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....27
- XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....27

I. Сведения об Обществе

Московский коксогазовый завод введен в эксплуатацию 1 апреля 1951 г. для обеспечения г. Москвы газом и одновременной выработки кокса для нужд промышленности города и близлежащих областей. В 1963-64 гг. на заводе было введено в эксплуатацию кислородно-аммиачное производство и начат выпуск новой продукции: кислорода, аргона, азота. С 1992 по 2002 г. была проведена широкомасштабная реконструкция коксохимического производства.

Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» создано в 1992 году в результате приватизации государственного предприятия Московский коксогазовый завод.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Московский коксогазовый завод"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Москокс»*.

Дата государственной регистрации общества: *27.08.1992 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *604-06*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская областная регистрационная палата*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *03.12.2002 г.*

Основной государственный регистрационный номер эмитента: *1025000657660*.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МЧС России по г. Видное Московской области*.

Реестродержателем Общества является Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

Место нахождения реестродержателя:

107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1

Почтовый адрес:

125993 г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д. 28

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №10-000-1-000290

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата выдачи: 17 июня 2003 года Срок действия: бессрочная лицензия.

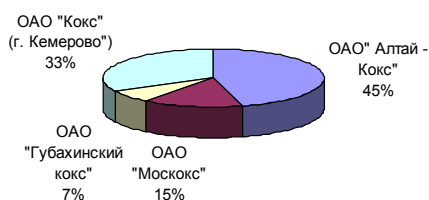
II. Положение Общества в отрасли

В 2008 году объем производства кокса в России составил немногим более 32 миллионов тонн, снизившись по сравнению с показателями 2007 года более чем на 5%. Из двенадцати основных производителей кокса в стране Общество занимает десятое место по объемам производства. В то же время крупнейшие российские производители кокса, такие как Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» используют произведенный ими кокс преимущественно для собственного потребления и не являются лидерами продаж на рынке коксохимической продукции. Напротив, зачастую они выступают в роли покупателей для восполнения недостающих объемов кокса.

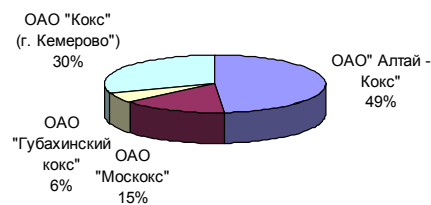
Таким образом, основными игроками российского рынка коксохимической продукции являются коксохимические заводы, полностью реализующие произведенный ими кокс, к числу которых относится и Общество. Основными конкурентами Общества являются ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Кокс» (г. Кемерово) и ОАО «Губахинский кокс».

Несмотря на снижение объемов производства во втором полугодии, Обществу удалось сохранить занимаемые им позиции на рынке коксохимической продукции¹.

Объем производства товарного кокса в 2008 году



Объем производства товарного кокса в 2007 году



Важнейшим конкурентным преимуществом Общества является его выгодное географическое расположение - Общество является единственным крупным производителем товарного кокса в европейской части страны², где расположено множество больших и малых машиностроительных предприятий, в состав которых входят литейные производства, использующие кокс как топливо, а также старые и новые фабрики по изготовлению теплоизоляционных материалов, применяющих кокс в качестве сырья.

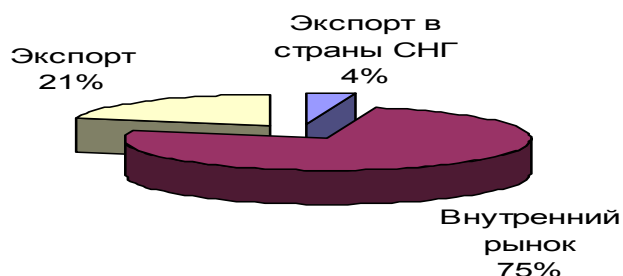
В 2008 году Общество реализовало 1.058.802 тонн валового кокса. Из указанного объема на внутреннем рынке реализовано 800.971 тонн, в странах СНГ - 40.681 тонн, экспорт

¹ При расчете доли Общества в производстве товарного кокса учтены данные о производства указанными в диаграммах производителями.

² Ближайший производитель товарного кокса – ОАО «Губахинский кокс» - расположен в Пермском Крае.

составил 217.150 тонн (странами- потребителями являлись Германия, Дания, Словакия, Чехия, Латвия).

Структура продаж по рынкам сбыта



Основными потребителя на внутреннем рынке являлись ОАО «Северсталь» (г. Череповец Вологодской области) и ОАО «Южуралникель» (г. Орск Оренбургской области).

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство кокса. В 2008 г. объем производства кокса снизился и составил 1.058.665 тонн против 1.160.957 тонн, произведенных в 2007 году.

Кроме кокса, Общество также производит химическую (смолу, бензол) и газовую (кислород, азот, аргон, ксенон, криптон) продукцию, осуществляет перемещение грузов железнодорожным транспортом по путям необщего пользования. Сведения о выручке от основных видов деятельности представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п./п.	Вид деятельности	Полученный доход за 2008 год тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме выручки %
1.	Производство кокса	9 238 590	89,8%
2.	Производство химпродукции	280 875	2,7%
3.	Производство прочей продукции	774 066	7,5%
4.	итого	10 293 531	100,0%

Общая сумма выручки за 2008 год от реализации товаров, работ, услуг составила 10.293.531тысяч рублей, что выше уровня 2007 года на 64,2%. Изменение размера выручки обусловлено ростом цен на реализованный кокс в первом полугодии 2008 года.

Общая сумма расходов за 2008 год составила 8.699.937 тысяч рублей, что выше уровня 2007 г. на 71,7%, что обусловлено ростом цен на сырье.

Прибыль от продаж за 2008 год получена в сумме 1.234.437 тысяч рублей, или на 351.804 тысяч рублей больше соответствующего уровня прошлого года.

Чистая прибыль по итогам года составила 1.028.671 тысяч рублей.

Изменение (уменьшение) чистой прибыли по сравнению с 2007 г. обусловлено увеличением цен на сырье и снижением спроса на производимую продукцию во втором полугодии 2008 года.

IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты развития Общества в 2008 году по приоритетным направлениям его деятельности за первое полугодие 2008 года целом оцениваются как положительные. Последовавшее во втором полугодии 2008 года изменение динамики производственных показателей, в частности, снижение объемов производства и снижение прибыли обусловлено негативным влиянием на отрасль и экономику в целом развития мирового экономического кризиса.

В 2008 году Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, устава Общества. В ходе проведенных заседаний Советом директоров рассмотрены вопросы об одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность акционеров Общества, созыве годового собрания акционеров общества, передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, а также иные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров.

V. Перспективы развития Общества

С учетом текущей экономической ситуации перспективы развития Общества связаны с поддержанием основных производственных фондов в рабочем состоянии, оптимизацией затрат и фокусированием на наиболее важных инвестиционных проектах.

Сокращение объемов производства во втором полугодии 2008 г. – начале 2009 г. позволило произвести большой объем ремонтных работ в основных производственных цехах и полностью сохранить мощности по производству кокса. Учитывая данные об остановке более 15 коксовых печей в России и в ближнем зарубежье, это дает Обществу

существенные конкурентные преимущества перед прочими производителями коксохимической продукции при восстановлении объемов спроса.

В 2009 году планируется завершение работ по монтажу нового крана-перегрузателя грузоподъемностью 25 тонн и начало работ по расширению открытого склада угля. Указанные мероприятия призваны обеспечить бесперебойную работу склада угля, снижение расходов на ремонт оборудования, а также позволят оптимизировать марочный состав и объемы складских запасов с целью повышения качества шихты и снижения зависимости Общества от колебаний цен на уголь, вероятных при возобновлении экономического роста.

Перспективы развития Общества также тесно связаны с дальнейшим улучшением состояния окружающей природной среды. В частности, в 2009 году Общество планирует приступить к разработке проектно-сметной документации очистных сооружений производственно-ливневых сточных вод.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 18 июня 2008 года, дивиденды за 2007 год не начислялись и не выплачивались.

Решение о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев 2008 года Общим собранием акционеров Общества не принималось.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основным видом деятельности Общества является производство кокса и побочных продуктов коксохимического производства. До второго полугодия 2008 года ситуация в отрасли могла быть охарактеризована как достаточно стабильная, несмотря на некоторый избыток производственных мощностей по производству кокса. Негативное воздействие мирового экономического кризиса нашло свое выражение в сокращении объемов производства в металлургии и машиностроении, что привело к сокращению объемов спроса на коксохимическую продукцию и снижению уровня отпускных цен на коксохимическую продукцию на внутреннем рынке. Аналогичная ситуация складывается и на внешних рынках.

Динамика цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, на протяжении последнего времени имела тенденцию к снижению. Указанная тенденция, по всей видимости, сохранится ещё на некоторое время, после чего ожидается постепенный рост цен на сырье, прежде всего на коксующийся уголь, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые показатели Общества .

Вместе с тем, предпринимаемые Правительством РФ меры по поддержке реального сектора экономики, а также признаки улучшения экономической ситуации в Китае и США позволяют предположить возможное улучшение ситуации в отрасли и рост цен на коксохимическую продукцию во второй половине 2009 г. – начале 2010 г. Для снижения неблагоприятного воздействия рыночной ситуации Обществом предпринимаются постоянные меры по повышению качества продукции и более полному удовлетворению потребностей покупателей, а также поиску новых рынков сбыта, оптимизации сортамента и снижению логистических и иных издержек, также проводится постоянный мониторинг цен на сырье и в случае выявления признаков роста цен планируется создание достаточной сырьевой базы.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Экономическая и политическая ситуация в Московской области, в которой расположено общество, характеризуется относительной стабильностью по сравнению с другими регионами и не является источником дополнительных рисков относительно общероссийской, вместе с тем, территориальное расположение Общества влечет предъявление повышенных экологических требований к деятельности Общества.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на основную деятельность Общество предполагает скорректировать свои планы для сохранения производственного потенциала.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества крайне мала.

Географические особенности регионов, в которых осуществляют деятельность основные потребители продукции Общества, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения с этими регионами, незначительны.

Финансовые риски

За отчетный период Общество не осуществляло заимствований, в связи с чем изменение процентных ставок не окажет непосредственного существенного воздействия на его деятельность. Вместе с тем, повышение процентных ставок в общем случае отрицательно сказывается на уровне деловой активности в промышленности (в том числе в строительстве и металлургии) и может приводить к сокращению спроса на производимую продукцию.

Часть расчетов, производимых в ходе осуществления своей деятельности, Общество производит в валюте, а также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению его рублевых активов, а его укрепление - к относительному увеличению имеющихся затрат и обязательств. В случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. Влияние инфляции также может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Вместе с тем, по мнению Общества, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция).

Правовые риски

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Обществом осуществляются экспортные операции, в связи с чем его деятельность подвержена рискам изменения валютного законодательства. Вместе с тем, в последние годы благодаря существенному снятию ограничений при осуществлении валютных операций риски, связанные с изменением валютного законодательства, значительно снижаются.

Изменение налогового законодательства в части увеличения размера ставок взимаемых налогов и порядка их расчетов может повлечь риски уменьшения чистой прибыли Общества. В 2009 году вступили в силу многочисленные поправки в Налоговый Кодекс

РФ, направленные на изменение правил налогообложения и налогового администрирования. В связи с вступлением в действие поправок в НК РФ можно ожидать некоторого увеличения неопределенности в правоприменительной и судебной практике, что может повлечь предъявление Обществу необоснованных претензий налоговых органов. Новые правила обжалования решений налоговых органов могут также вызвать увеличение сроков возмещения налога на добавленную стоимость, и, как следствие, уменьшение прибыли Общества.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в настоящее время представляются незначительными. Вместе с тем, введение вывозных таможенных пошлин может повлечь риски уменьшения чистой прибыли Общества.

Изменение требований, касающихся лицензирования деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, может повлиять на основную деятельность Общества и реализацию планов по реконструкции и расширению производства.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с лицензиями, выданными уполномоченными государственными органами. Законодательство о лицензировании предусматривает возможность приостановления действия или аннулирования лицензии в случае нарушения лицензионных требований и условий. Общество соблюдает основные лицензионные требования и следит за своевременным продлением лицензий.

Производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной опасностью загрязнения окружающей среды или нанесения ей ущерба. Следствием этого является возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба. Общество осуществляет контрольные и мониторинговые мероприятия с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует программы по охране окружающей среды.

Деятельность Общества по эксплуатации опасного производственного объекта может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая поломку или отказ оборудования, проблемы при осуществлении технологических процессов, снижение производственных показателей ниже ожидаемых уровней производства или эффективности. Вместе с тем Общество ведет постоянную работу по контролю за состоянием основного оборудования, проводит его реконструкцию и модернизацию, что снижает подобного рода риски.

Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества.

VIII. 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2008 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, не совершались.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

18 июня 2008 года общим собранием акционеров одобрено совершение шести сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор (договоры) поставки коксохимической продукции между ОАО «Москокс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Поставщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Покупатель)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка коксохимической продукции.

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) – 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей.

2. Договор (договоры) поставки коксохимической продукции между ОАО «Москокс» и Mechel Trading AG

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Поставщик) и Mechel Trading AG (Покупатель)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка коксохимической продукции

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей.

3. Договор (договоры) поставки сырья между ОАО «Москокс» и Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (Поставщик)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) – 1.000.000.000 (один миллиард) рублей.

4. Договор (договоры) поставки сырья между ОАО «Москокс» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) – 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей.

5. Договор (договоры) поставки сырья между ОАО «Москокс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Поставщик)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) – 2.500.000.000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

6. Договор (договоры) поставки электроэнергии между ОАО «Москокс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-энерго» (Поставщик)

Предмет сделки (нескольких сделок): поставка электроэнергии

Цена сделки: предельная сумма сделки (нескольких сделок) – 375.000.000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.

В 2008 году Советом директоров Общества были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «УК Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Арендодатель)

ООО «УК Мечел» (Арендатор)

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» передает во временное пользование ООО «УК Мечел» нежилые помещения общей площадью 191,8 кв. м., расположенные в здании заводоуправления ОАО «Москокс» по адресу: г. Видное, Ленинского района, Московской области

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата - 129280 руб. 50 коп., в том числе НДС 19720 руб.75 коп.
- б) срок уплаты арендных платежей: 10 (десяти) рабочих дней после выставления счета-фактуры и подписания акта выполненных работ, путём перечисления указанной суммы на расчётный счёт Арендодателя.
- в) срок аренды: 11 месяцев.

2. Договор поставки между ООО «ТД Мечел» и ОАО «Москокс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ООО «ТД Мечел» (Поставщик)

ОАО «Москокс» (Покупатель)

Предмет сделки: ООО «ТД Мечел» обязуется передать в собственность ОАО «Москокс» систему кондиционирования с удаленным мониторингом, а ОАО «Москокс» принять и оплатить надлежащим образом переданный товар.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена продукции: 59000 рублей (с учетом НДС)

Поставка товара осуществляется самовывозом в течение 5 дней с момента о готовности товара к передаче.

Оплата товара: производится платежным поручением в течение 5 банковских дней с момента получения счета-фактуры.

3. Договор поставки между ОАО «Москокс» и ОАО «ЧМК»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Поставщик)

ОАО «ЧМК» (Покупатель)

Предмет сделки: ОАО «Москокс» поставляет, а ОАО «ЧМК» принимает и оплачивает лом и отходы черных металлов.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена продукции: не ниже уровня цен, определенных в п.1 настоящего протокола

Объем поставки: не более 10 000 тонн в течение срока действия договора

Срок поставки: до 31 декабря 2008 года

4. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Сервис»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Арендодатель)

ООО «Мечел-Сервис» (Арендатор)

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» передает во временное пользование ООО «Мечел-Сервис» нежилое здание КБ общей площадью 872, 8 кв.м. расположенное по адресу Московская область, г. Видное, Московский коксогазовый завод.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата – 1045809 рублей 97 копеек в месяц (включая налог на добавленную стоимость);
- б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;
- в) срок договора аренды: 11 месяцев с даты подписания договора.

5. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Сервис»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Арендодатель)

ООО «Мечел-Сервис» (Арендатор)

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» передает во временное пользование ООО «Мечел-Сервис» нежилые помещения общей площадью 10370 кв.м. в здании объединенного корпуса аммиачного цеха и кран мостовой (тип 3034) расположенные по адресу Московская область, г. Видное, Московский коксогазовый завод.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата – 1077337руб 47 коп.
- б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;

в) срок договора аренды: 11 месяцев с даты подписания договора.

6. Договор поставки металлолома между ОАО «Москокс» и ОАО «Ижсталь»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Поставщик)

ОАО «Ижсталь» (Покупатель)

Предмет сделки: ОАО «Москокс» обязуется поставлять ОАО «Ижсталь» лом и отходы цветных металлов (в дальнейшем именуемый «Металлолом»), а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) наименование продукции: 5, 12, Б26; объем поставки 10 тонн; качество поставляемого металлолома должно соответствовать ГОСТ 2887-75 (ГОСТ 1639-93)

б) срок поставки – июль 2008 года

в) ориентировочная сумма 499999,98 руб. (с учетом НДС)

7. Договор поставки коксохимической продукции между ОАО «Москокс» и ОАО «Комбинат Южуралникель»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Поставщик)

ОАО «Комбинат Южуралникель» (Покупатель)

Предмет сделки: ОАО «Москокс» поставляет, а ОАО «Комбинат Южуралникель» принимает и оплачивает продукцию: кокс фракции +40 мм, согласно ТУ 0761-014-00187852-00

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена продукции: 11440 рублей за тонну сухого веса (без учета НДС и ж/д тарифа)

Объем поставки: 10 000 тонн

Срок поставки: июль 2008 года

8. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Московский коксогазовый завод» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ООО «УК Мечел» (Управляющая Организация)

ОАО «Москокс» (Управляемая Организация).

Предмет сделки: Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором;

Цена сделки: суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств составляет не более 30 000 000 рублей (с учетом НДС).

Иные существенные условия сделки: срок действия договора - с 16 июля 2008 года по 15 июля 2009 года».

9. Договор поставки продукции между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-кокс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Поставщик)

ООО «Мечел-Кокс» (Покупатель)

Предмет сделки: ОАО «Москокс» поставляет, а ООО «Мечел-Кокс» принимает и оплачивает продукцию: смолу каменноугольную, согласно ТУ 14-7-100-89 с изм. №3

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена продукции: 5600 рублей за тонну б/водного веса (без учета НДС и ж/д тарифа)

Объем поставки: 500 тонн

Срок поставки: август 2008 года

10. Договор поставки продукции между ОАО «Москокс» и ОАО «ЧМК»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Поставщик)

ОАО «ЧМК» (Покупатель)

Предмет сделки: ОАО «Москокс» поставляет, а ОАО «ЧМК» принимает и оплачивает продукцию: кокс фракции + 40мм согласно ТУ 0761-014-00187852-00 с изм. №1

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена продукции: 11800 рублей за тонну сухого веса (без учета НДС и ж/д тарифа)

Объем поставки: 6000 тонн

Срок поставки: август 2008 года

11 Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «ТД Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Займодавец)

ООО «ГД Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ГД Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,8 (восемь целых восемь) % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: с 06.08.2008 года по 08 августа 2010 года;
- г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

12. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «ГД Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Займодавец)

ООО «ГД Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ГД Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,8 (восемь целых восемь) % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: до 22 августа 2010 года;
- г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;

д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

13. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «ГД Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Займодавец)

ООО «ГД Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ГД Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,8 (восемь целых восемь) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: до 22 августа 2010 года;

г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;

д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

14. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «ГД Мечел»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» (Займодавец)

ООО «ГД Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ГД Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей ;

- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,8 (восемь целых восемь)% годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: до 22 августа 2010 года;
- г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

15. Договор купли-продажи между ООО «ТД Мечел» и ОАО «Москокс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки :

ООО «ТД Мечел» (Продавец)

ОАО «Москокс» - (Покупатель)

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя рекламно-сувенирную продукцию (часы), а Покупатель принять и оплатить надлежащим образом переданный товар

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Наименование продукции: часы «ИМС convex»

Количество: 25 штук

Цена за единицу продукции: 703.8 руб (без учета НДС)

Поставка товара осуществляется в срок до 01.12.2008г.

Оплата товара: производится платежным поручением не позднее 5 банковских дней со дня получения товара.

16. Договор купли-продажи между ООО «ТД Мечел» и ОАО «Москокс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки :

ООО «ТД Мечел» - Продавец

ОАО «Москокс» - Покупатель

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя книги-альбомы «Каслинский Феникс», а Покупатель принять и оплатить надлежащим образом переданный товар

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Наименование продукции: книги-альбомы «Каслинский Феникс»

Количество: 50 штук

Цена за ед. продукции: 715 руб.08 коп за единицу товара (с учетом НДС)

Поставка товара осуществляется самовывозом.

Оплата товара: производится платежным поручением не позднее 30 дней с даты подписания договора.

17. Договор поставки между ОАО «ЧМК» и ОАО «Москокс»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «ЧМК» - Поставщик

ОАО «Москокс» - Покупатель

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя металлопродукцию, а Покупатель принять и оплатить надлежащим образом переданный товар

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Наименование продукции: сталь марки СТЗСП5, г/о, дл.6000 м.м., ГОСТ 535-2005, 2590-88

Количество: 30 тонн

Цена за тонну: 23850 руб (без учета НДС)

Поставка товара осуществляется: предварительно согласованными партиями .

Оплата товара: производится платежным поручением на расчетный счет поставщика

18. Договор аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс» - Арендодатель

ООО «Мечел-Энерго» - Арендатор

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Энерго» (Арендатор) автомобиль ГАЗ-2705 , гос номер У297МЕ 90 Ю

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 48297 руб 39 коп (без учета НДС)

б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

в) срок действия с 10.11.2008 по 31.12.2009г.

19. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго» Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Энерго» (Арендатор) имущественный комплекс ТЭЦ, имущественный комплекс плотины и имущественный комплекс насосной станции,

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата – 1 079 964 руб. 53 коп.
- б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;
- в) срок договора аренды: 11 месяцев с даты подписания договора.

Х. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества

В состав Совета директоров Общества до 18 июня 2008 года входили:

Гаврилов Сергей Сергеевич, Матюшенко Олег Валентинович, Михель Евгений Валерьевич, Морозов Виктор Николаевич, Тимофеев Юрий Дмитриевич, Усов Олег Витальевич, Шубодеров Владимир Яковлевич.

Сведения о лицах, избранных в состав Совета директоров Общества решением годового общего собрания от 18 июня 2008 года:

Гаврилов Сергей Сергеевич	Член Совета директоров Общества с 30.04.2002 г. Родился 18 июня 1951 года в г. Видное Московской области. В 1978 году окончил Московский коксохимический техникум по специальности «Оборудование коксохимических заводов». С 1980 года работает на Московском коксогазовом заводе на различных должностях. С 10.08.1998 г. по 04.03.2003 г. - начальник коксового цеха. С 04.03.2003 г. по 12.03.2004 г. - начальник производства. С 12.03.04 г. по дату завершения отчетного года – начальник коксового цеха. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
----------------------------------	--

Михель Евгений	Член Совета директоров Общества с 04.10.2006 г.
-----------------------	---

Валерьевич

Родился 12.04.1974 года в г. Кыштым Челябинской области.

В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (г. Екатеринбург).

С 2000 г. по 2002 г. работал юрисконсультom, начальником отдела претензионно-исковой работы юридического управления открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск).

С 2002 по 2004 гг. работал начальником юридического отдела, заместителем генерального директора по правовым вопросам общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Мечел".

С 2004 г. работал в ОАО "Мечел" директором департамента судебно-правовой защиты.

По состоянию на 31.12.2008 г. – Вице-президент, директор Управления по правовым вопросам ОАО «Мечел», член Совета директоров открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Морозов Виктор
Николаевич**

Член Совета директоров Общества с 29.04.2005 г.

Родился 14 октября 1944 года в г. Горловка Донецкой области, Украина. В 1972 г. окончил Московский институт химического машиностроения по специальности «Машины и аппараты химических производств»

После окончания института пришел работать на Московский коксогазовый завод. Работал конструктором отдела главного механика, мастером по ремонту оборудования, старшим мастером, заместителем начальника, механиком цеха улавливания, главным механиком завода.

С 21.02.1995 г. по 01.08.2006 г. - главный механик-руководитель работ по реконструкции завода.

С 02.08.2006 г. по 04.10.2006 г. - генеральный директор Общества.

С 05.10.2006 г. по 01.11.2006 г. - главный механик-начальник реконструкции завода

По состоянию на 31.12.2008 г. - главный инженер ОАО «Москокс».

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Тимофеев
Дмитриевич**

Юрий

Председатель Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества с 30.04.1999 г.

Родился 05.04.1936 г. в селе Хадабулак Борзинского района Читинской области. В 1959 г. окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева по специальности «Химическая технология топлива»

С 1959 г. по 1977 г. работал на Московском коксогазовом заводе.

С 1977 г. по 1987 г. работал в Министерстве черной металлургии СССР.

С 04.06.1987 г. по 01.08.2006 г. - генеральный директор Московского коксогазового завода.

По состоянию на 31.12.2008 являлся владельцем 0,3 % акций Общества.

**Тыцкий Владимир
Иванович**

Член совета директоров Общества с 1 июня 2008 года

Родился 25 августа 1950 года в поселке Просяная Покровского района Днепропетровской области. В 1972 году закончил Днепропетровский ордена Трудового Красного знамени металлургический институт по специальности: химическая технология керамики и огнеупоров.

С 2002 по 2003 – заместитель Генерального директора ООО «Углемет-Трейддинг»

2003 -2006 – Старший вице-президент ОАО «Стальная группа Мечел»

2006 г. - Старший вице-президент ООО «УК Мечел»

2006 –2007 Генеральный директор ОАО «Москокс»

С 2007 г. по дату завершения отчетного года Управляющий директор Дирекции по управлению ОАО «Москокс» Металлургического дивизиона ООО «УК Мечел»

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Проскурин

Александр Сергеевич

Проскурин Александр Сергеевич

Родился в 1962 г. Образование высшее.

В 2004 – 2005 работал в Открытом акционерном обществе «Мечел» в должности директора департамента по сбыту железорудного сырья и угольной продукции Управления по продажам и закупкам. С 2005 г. по дату завершения отчетного года является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел».

В 2007 - 2008 гг. член Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», с 2008г. по дату окончания отчетного периода – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг».

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Шубодеров Владимир

Яковлевич

Член Совета директоров ОАО «Москокс» с 04.10.2006 г.

Родился 21.09.1954 г. В 1976 г. окончил Кузбасский политехнический институт по специальности горный инженер-обоганитель.

С 1976 г. по 2001 г. работал на Абагурской обогачительно-агломерационной фабрике КМК, с 2001 г. по 2003 г. работал в ЗАО "Антоновское шахтоуправление" инженером по промышленной безопасности (зам. директора).

С августа 2003 г работал в Управлении по производству и технической политике ОАО "Стальная группа Мечел" ведущим специалистом, затем в ООО "УК Мечел".

По состоянию на 31.12.2008 г. – Заместитель директора Департамента по обогащению Горнотехнического департамента Управления по горнодобывающему производству ООО «УК Мечел», член Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК».

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В 2008 году полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществлялись управляющей организацией – **Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**.

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»*

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ООО «УК Мечел»*

Основание передачи полномочий: *договор о передаче полномочий исполнительного органа б/н от 16.07.2007 г.*

Место нахождения: *125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1*

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: *(495)2218888, (495)2218080, mechel@mechel.com*

Совет директоров управляющей организации: *формирование Совета директоров не предусмотрено Уставом управляющей организации*

Правление управляющей организации: *формирование Правления не предусмотрено Уставом управляющей организации*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор Полин Владимир Анатольевич (до 15 декабря 2008 года)

Полин Владимир Анатольевич родился в 1962 году. В 1984 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер–металлург. Работал на различных должностях на Челябинском металлургическом комбинате. С 2002 г. – Первый заместитель Генерального директора по производству - исполнительный директор Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат», Первый заместитель Генерального директора комбината - исполнительный директор Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат». С июля 2003 г. по июнь 2006 г. – Старший вице-президент по производству и технической политике ОАО «Мечел». С января 2006 г. по июль 2006 г. – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат». С июня 2006 г. По декабрь 2008 года - Генеральный директор ООО «УК Мечел».

С 16 декабря 2008 г. Генеральным директором ООО «УК Мечел» является Дейнеко Андрей Дмитриевич.

Дейнеко Андрей Дмитриевич родился в 1953 г. Г-н Дейнеко окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург», аспирантуру Московского института стали и сплавов, имеет ученую степень кандидата технических наук. С 1976 по 1997 гг. г-н Дейнеко работал в ЦНИИ черной металлургии им. И.П. Бардина, последовательно занимая должности инженера, старшего инженера, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом, заместителя директора института. В течение года (1998-1999) г-н Дейнеко был заместителем генерального директора ЗАО «Межбанковская инвестиционно-финансовая компания «Интерфин», а перед этим в течение года Андрей Дмитриевич возглавлял отдел поставок ЗАО «Запад-Элит». В 1999-2002 гг. работал заместителем генерального директора ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». С 2002 г-н Дейнеко руководил Департаментом промышленной и инновационной политики в металлургии Минпромнауки России. В 2005 - 2007 он занимал должность директора Департамента промышленности Минпромэнерго России, перед этим год работал в качестве заместителя директора Департамента промышленности Минпромэнерго России.

С января 2008 г. являлся директором металлургического дивизиона ООО «УК Мечел».

Г-ну Дейнеко присвоено звание «Почетный металлург».

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «УК Мечел».

ХII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Выплаты управляющей организации осуществляются ежемесячно, в порядке и в размерах, установленных договорами о передаче полномочий от 16.07.2007 г. и от 16.07.2008 г. Сумма выплаченного вознаграждения управляющей организации ООО «УК Мечел» составила за 2008 год- 21 250 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за отчетный год составило 3168 тыс. рублей.

ХIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного управления в Обществе утвержден Советом директоров 05.10.2007 года. Все существенные положения Кодекса Обществом соблюдаются.