

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»

Протокол заседания Совета
директоров б/н от 22 апреля 2010 г.

УТВЕРЖДЕН

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

Протокол № 21 от «17» июня
2010г.

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

ЗА 2009 ГОД

Управляющая организация
ООО УК «Мечел-Сталь» в лице
Генерального директора

А.Д. Дейнеко

Управляющий директор

В.И. Тыцкий

Главный бухгалтер

Е.Е. Попова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Сведения об Обществе	4
2.Положение Общества в отрасли	5
3.Приоритетные направления деятельности Общества	7
4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5.Перспективы развития Общества	7
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
8.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	11
9.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в которых имелась заинтересованность	11
10.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	20
11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем,	23

управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества	
12.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	24
13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	24

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

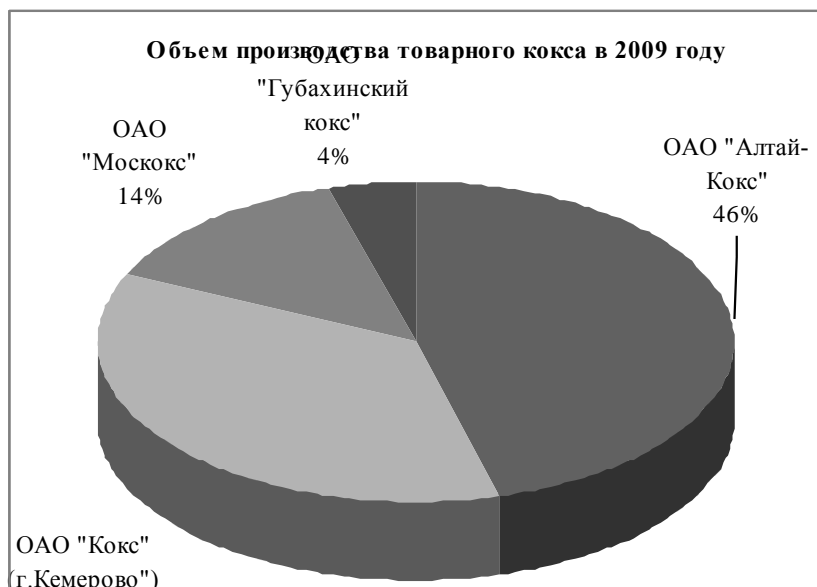
Дата выдачи: 17 июня 2003 года Срок действия: бессрочная лицензия.

II. Положение Общества в отрасли

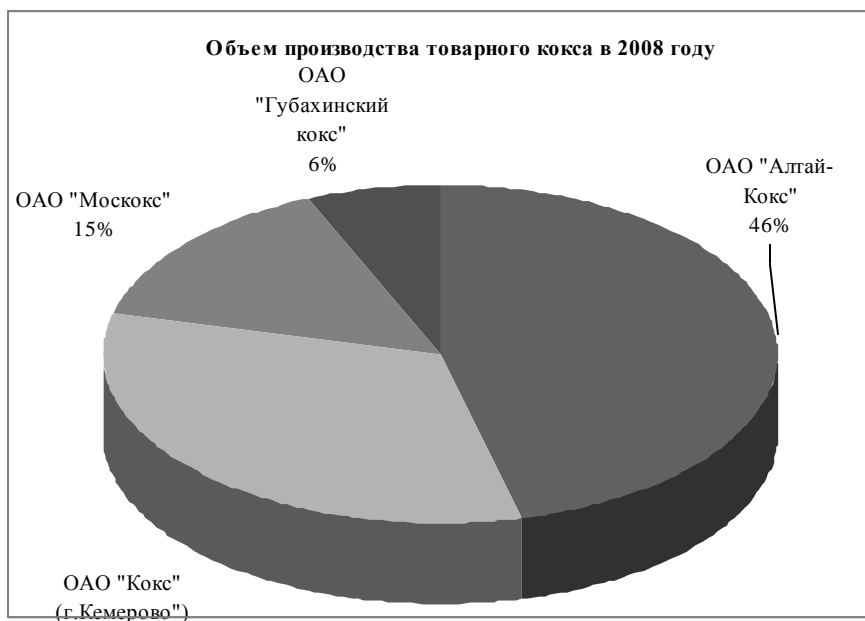
В 2009 году объем производства кокса в России составил порядка 27,5 миллионов тонн, снизившись по сравнению с показателями 2008 на 14%. Снижение уровня объемов производства было обусловлено общей ситуацией в Российской экономике. Общество находится в первой десятке основных производителей кокса в стране. При этом необходимо отметить, что такие крупнейшие российские производители кокса, 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 участниками 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 2009 году, обусловленное общей экономической ситуацией на внутреннем и внешнем рынках, Обществу удалось сохранить занимаемые им позиции на рынке коксохимической продукции¹.

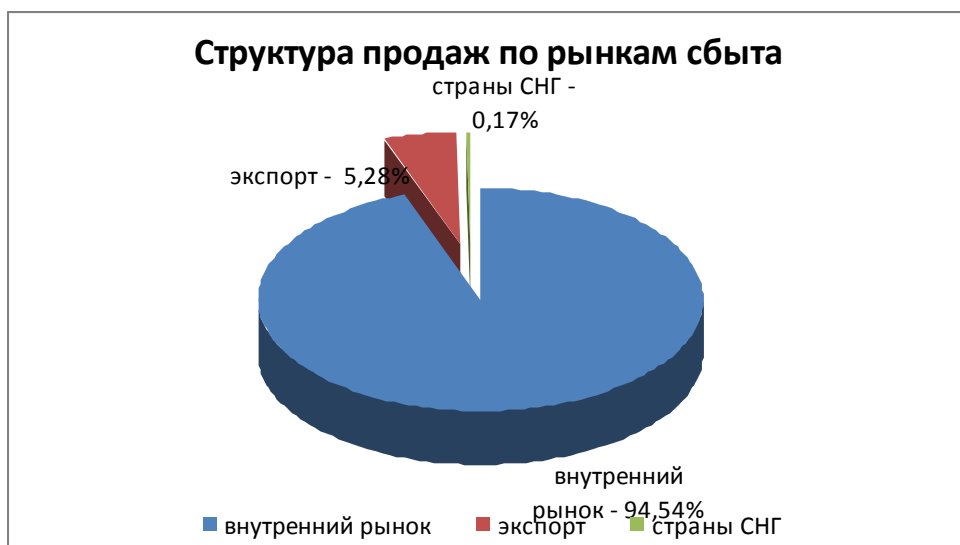


¹ При расчете доли Общества в производстве товарного кокса учтены данные о производства указанными в диаграммах производителями.



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 предприятия по изготовлению теплоизоляционных материалов, применяющих кокс в качестве сырья.

В 2009 году Общество реализовало 881 056 тонн валового кокса. Из указанного объема на внутреннем рынке реализовано 832 976 тонн, в странах СНГ - 1 525 тонн, экспорт составил 46 555 тонн (странами- потребителями являлись Германия, Дания, Словакия).



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

Основными потребителя на внутреннем рынке являлись ОАО «Южуралникель» (г. Орск Оренбургской области), ОАО «Тулачермет» (г.Тула).

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство кокса. В 2009 г. объем производства кокса снизился и составил 881 тысяча тонн против 1.058.665 тонн, произведенных в 2008 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 2009 год тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме выручки %
1.	Производство кокса	4 446 634	83,82 %
2.	Производство химпродукции	191 814	3,61%
3.	Производство прочей продукции	666 339	12,56%
4.	итого	5 304 787	

Общая сумма выручки за 2009 год от реализации товаров, работ, услуг составила 5 304 787 тысяч рублей, что ниже уровня 2008 года на 48,5%. Изменение размера выручки обусловлено общей ситуацией в отрасли и связано с влиянием последствий мирового экономического кризиса, снижением объемов производства и спроса на производимую продукцию, снижением цен на производимую продукцию .

Общая сумма расходов за 2009 год составила 5 518 840 тысяч рублей, что ниже уровня 2008 г. на 37%, что обусловлено снижением цен на сырье.

Убыток от продаж за 2009 год получен в сумме -504 177 тысяч рублей.

Чистая прибыль по итогам года составила 5 534 тысяч рублей.

Изменение (уменьшение) чистой прибыли по сравнению с 2008 г. обусловлено высокими ценами на сырье и снижением цен реализации кокса.

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

Результаты развития Общества в 2009 году по приоритетным направлениям его деятельности в целом оцениваются как положительные. В течении 2009 прослеживалась положительная динамика производственных показателей, в частности восстановление объемов производства и рост прибыли. В 2009 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 в начале 2009 г позволило осуществить производство ремонтных работ в основных производственных цехах при сохранении мощностей задействованных в производстве кока . Указанное обстоятельство в совокупности с остановкой более 15 коксовых печей в России и в ближнем зарубежье, дало Обществу конкурентные преимущества перед прочими производителями коксохимической продукции при восстановлении объемов производства и спроса.

В 2009 году проводились работы по монтажу нового крана-перегрузателя грузоподъемностью 25 тонн, начаты работы 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 развитием экономической ситуации в коксохимической и металлургической отраслях. Намечившаяся стабилизация в реальном секторе экономики положительно влияет на перспективы развития общества, однако последствия мирового финансового кризиса еще имеют ощутимое воздействие на общую экономическую ситуацию.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 19 июня 2009 года, дивиденды за 2008 год не начислялись и не выплачивались.

Решение о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 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 сопутствующих продуктов коксохимического производства. В 2009 году ситуация в отрасли была подвержена влиянию последствий мирового финансового кризиса. Негативное влияние выразилось 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 росту цен на сырье , в частности на коксующийся уголь, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые показатели Общества .

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, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества 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.

Деятельность эмитента подвержена правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Изменение налогового законодательства в части увеличения размера ставок взимаемых налогов и порядка их расчетов может повлечь риски уменьшения чистой прибыли эмитента.

Система налогообложения в Российской Федерации подвержена постоянным изменениям. В связи с принятием поправок в НК РФ можно ожидать некоторого увеличения

неопределенности в правоприменительной и судебной практике, что может повлечь предъявление эмитенту необоснованных претензий налоговых органов.

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 эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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.

эмитент подвержен правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением валютного законодательства, налогового законодательства. Кроме этого, эмитент в значительной мере подвержен рискам, связанным с изменениями законодательства об охране окружающей природной среды, и практики его применения.

Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Поскольку эмитент осуществляет экспортные операции, 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.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы негативно повлиять на деятельность эмитента..

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 2009 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 2009 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»

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Поставщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Покупатель)
2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка коксохимической продукции.
3. 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

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Поставщик) и Mechel Trading AG (Покупатель)
2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка коксохимической продукции
3. 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»

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (Поставщик)
2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата
3. 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»

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Москокс» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик)
2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата

3. 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»

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

2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка угольного концентрата

3. 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»

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

2. Предмет сделки (нескольких сделок): поставка электроэнергии

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

В 2009 году Советом директоров Общества были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «ТД МЕЧЕЛ»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «ТД Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ТД Мечел» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 157 000 000 (сто пятьдесят семь) рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 10,4 (десять целых четыре десятых)% годовых;

в) срок пользования денежными средствами: до 12 июня 2009 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

2. Договор займа между ОАО «Москокс» и ОАО «ЧМК».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ОАО «ЧМК»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ОАО «ЧМК» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности последнего, 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 20 000 000 (двести миллионов) рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 14,5 (восемь целых восемь)% годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: с 04.08.2009 года по 04 ноября 2009 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

3. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Материалы».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Материалы»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Материалы» (Арендатор) нежилое помещение общей площадью 8 кв.м. расположенное на 1 этаже здания заводоуправления по адресу Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13 .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата – 11033 руб. 04 коп., в месяц с учетом НДС ;
- б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.
- в) срок действия договора с 01.08.2009 по 31.12.2009г.

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

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Сервис» (Арендатор) 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 – 743 811руб, 92 коп., с учетом НДС.
- б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;
- в) срок договора аренды: со 2.07.2009 по до 31 декабря 2009 года.

5. Договор аренды между ОАО «Москокс» о ООО «УК Мечел».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Управляющая компания Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Управляющая компания Мечел» (Арендатор) нежилые помещения общей площадью 230,9 кв.м. расположенные в здании заводоуправления по адресу Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) арендная плата – 168467 руб. 27 4 коп., в месяц, с учетом НДС ;
- б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.
- в) срок действия договора с 01.09.2009 по 01.08.2010г.

6. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс(Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей ;

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

в) срок пользования денежными средствами: с 09.10.2009 до 09.04.2009 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

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

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное возмездное пользование ООО «Мечел-Сервис» (Арендатор) нежилое здание временного склада из сборных металлических конструкций, общей площадью 1300 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, территория ОАО «Москокс»

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата –254 982 руб.20 коп , в месяц с учетом НДС ;

б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.

в) срок действия договора с 01.11.2009 по 01.10 2010 г.

8. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Сервис».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Сервис» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 102 000 000 рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7.6 ;%годовых;

в) срок пользования денежными средствами: с 13.11.2009 г. по 13.05.2010 г.

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

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

9. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 335 000 000 рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,6% годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: с 19.11.2009г. по 19.05.2010г.
- г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

10. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 60 000 000 рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,6 % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: с 20.11.2009г. по 20.05.2010г.
- г) цель предоставления денежных средств: для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по договору

11. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 100 000 000 рублей ;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,6% годовых;

- в) срок пользования денежными средствами: с 27.11.2009г. по 27.05.2010г.
- 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 «Мечел-Энерго» .

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 140 000 000 рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,6% годовых;

в) срок пользования денежными средствами: с 27.11.2009 г. по 27.05.2010г.

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 аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Морские грузовые перевозки».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Морские грузовые перевозки»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Морские грузовые перевозки» (Арендатор) нежилое помещение общей площадью 6 кв.м. расположенные в здании заводоуправления ОАО «Москокс» по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13 .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 7 055 руб. 01 коп., в месяц, с учетом НДС ;

б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.

в) срок действия договора с 01.12.2009 по 31.10.2010г.

14. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Каслинский завод архитектурного литья».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Каслинский завод архитектурного литья»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное возмездное пользование ООО «Каслинский завод архитектурного литья» (Арендатор) нежилое помещение общей площадью 12 кв.м.. расположенные в здании связи по адресу: :Московская область, Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 6088 руб. 91 коп. , в месяц, с учетом НДС ;

б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.

в) срок действия договора с 27.12.2009г. по 27.11.2010г.

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

Одобрить заключение договора аренды как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Сервис» (Арендатор) 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 – 743 811руб, 92 коп., с учетом НДС.

б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;

в) срок договора аренды: с 28.12.2009 до 31 декабря 2009 года..

16. Договор аренды между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Материалы».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Материалы»

Предмет сделки:

В соответствии с договором аренды ОАО «Москокс» (Арендодатель) передает во временное пользование ООО «Мечел-Материалы» (Арендатор) нежилое помещение общей площадью 8 кв.м. расположенное на 1 этаже здания заводоуправления по адресу Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13 .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 15 884 руб. 86 коп в месяц с учетом НДС ;

б) оплата счета производится не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом, подлежащим оплате.

в) срок действия договора с 01 января 2010 года по 01 декабря 2010 года

17. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО « Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 85 000 000 (сто сорок миллионов) рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,2% годовых;

в) срок пользования денежными средствами: с 24 декабря 2009 года по 24 июня 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

18. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 35 000 000 рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,2% годовых;

в) срок пользования денежными средствами: с 25 декабря 2009 по 25 июня 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

19. Договор займа между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Транс»

Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Транс»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа ОАО «Москокс» (Займодавец) передает в собственность ООО «Мечел-Транс» (Заемщик) денежные средства, для целей финансирования текущей деятельности, 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 29 000 000 рублей ;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 7,2% годовых;

в) срок пользования денежными средствами: с 28 декабря 2009 по 28 июня 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

20 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 – 1 798 515 руб. 93 коп.

б) срок уплаты арендных платежей: ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца;

в) срок договора аренды: с 01.12.2009 по 30.11.2010г.

21. Договор аренды транспортного средства 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) автомобиль ГАЗ-2705 , гос номер У297МЕ 90 Ю

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 61 195 руб. 62 коп с учетом НДС)

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

в) срок действия с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.

22. Договор оказания услуг между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки: Исполнитель (ОАО «Москокс») обязуется выполнять работы и оказывать услуги по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту, метрологическому надзору, проверке средств измерений, а Заказчик (ООО «Мечел-Энерго») обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия: 588 806 руб.45 коп в месяц (с учетом НДС).

23. Договор оказания услуг между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки: Исполнитель (ОАО «Москокс») обязуется профилактический обходов бъектов, контроль газоопасных мест, проведение учебных тревог по планам ликвидации аварий и аварийных ситуаций, контроль за проведением огневых работ газоопасных местах, проверку противопожарного состояния объектов, услуги по ремонту углекислотных огнетушителей, оказание методической помощи по составлению планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций, газоспасательные работы, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем оборудования и выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных продуктов, а заказчик (Мечел-Энерго) принять и оплатить указанные услуги

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Стоимость услуг - 110 688 руб.43 коп. (сто десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей сорок три копейки), в месяц (с учетом НДС)

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 10-дневный срок с момента выставления счета.

Срок действия договора с 01.01.2010 по 31.12.2010г.

24. Договор оказания услуг между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки: Исполнитель (ОАО «Москокс») обязуется оказывать услуги по ремонту и настройке релейной защиты и телемеханики, а Заказчик (ООО «Мечел-Энерго») обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Стоимость услуг 400 000 (четыреста тысяч) рублей в месяц, с учетом НДС.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 10-дневный срок с момента выставления счета.

Срок действия договора с 01.01.2010 по 31.12.2010г.

25. Договор оказания услуг между ОАО «Москокс» и ООО «Мечел-Энерго»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

ОАО «Москокс»

ООО «Мечел-Энерго»

Предмет сделки: Исполнитель (ОАО «Москокс») обязуется обеспечить бесперебойную транспортировку технической воды в объемах, установленных лимитом водопотребления, а Заказчик (ООО «Мечел-Энерго») оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

а) Стоимость услуг – 391 155 руб. 49 коп. в месяц, с учетом НДС

б) Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг

в) срок договора с 01.01.2010 по 31.12.2010 .

26. Договор аренды транспортного средства 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) автомобиль ГАЗ-2705 , гос номер У297МЕ 90 Ю

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) арендная плата – 61 195 руб. 62 коп с учетом НДС)

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

в) срок действия с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.

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 19 июня 2009 года входили:

Гаврилов Сергей Сергеевич, Морозов Виктор Николаевич, Михель Евгений Валерьевич, Проскурин Александр Сергеевич, Тимофеев Юрий Дмитриевич, Тыцкий Владимир Иванович, Шубодеров Владимир Яковлевич.

Сведения о лицах, избранных в состав Совета директоров Общества решением годового общего собрания от 19 июня 2009 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
Валерьевич**

Член Совета директоров Общества с 04.10.2006 г.
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. юрисконсульт, начальник отдела претензионно - исковой работы юридического управления открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск).
С 2003 по 2006 гг. руководитель российского департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования управления по корпоративным делам открытого акционерного общества «Мечел» (ранее ОАО «Стальная группа Мечел»).
С 2006 по 2007г. Директор департамента по работе с государственными органами открытого акционерного общества «Мечел»
С 2004 по дату завершения отчетного периода Вице-президент по правовым вопросам –Директор управления по правовым вопросам, Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Мечел» :
С 2003 года, по дату завершения отчетного периода член Совета директоров открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Малкин Игорь
Николаевич**

Член Совета директоров с 19.06.2009 года
Родился 24 августа 1962 года в городе Москве .
Закончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева по специальности «Химическая технология твердого топлива»
С 2004 по 2007 –Начальник производства- начальник производственного отдела ОАО «Москокс»;
С 2007 по 2009 –Начальник производства ОАО «Москокс»
С 2009 года по дату завершения отчетного периода – Главный инженер Дирекции по управлению ОАО «Москокс Металлургического дивизиона ООО «УК Мечел-Сталь». (до сентября 2009 года ООО «УК Мечел»).

**Тимофеев Юрий
Дмитриевич**

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 Просынная 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-Сталь» (до сентября 2009 года ООО «УК Мечел»)).
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Проскурин
Александр Сергеевич**

Проскурин Александр Сергеевич
Член совета директоров Общества с 2008 года
Родился в 1962 г. Образование высшее.
В 2004 – 2005 директор департамента по сбыту железорудного сырья и угольной продукции Управления по продажам и закупкам. Открытого акционерного общества «Мечел».
С 2005 г. по дату завершения отчетного года Генеральный директор 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-обогачитель.
С 2003 по 2006г. ведущий специалист отдела производственного планирования Департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике, Начальник отдела обогащения и качества продукции Горнотехнического департамента по горнодобывающему производству открытого акционерного общества «Мечел».
С 2006г по 2009г. - руководитель отдела обогащения и качества продукции Горно-технического департамента Управления по горнодобывающему производству, Заместитель директора Горно-технического департамента по обогащению Управления по горнодобывающему производству открытого акционерного общества «Мечел».

С 2009 по дату окончания отчетного периода - Главный специалист по процессам обогащения Департамента по производственно-технологическому аудиту экспертизе Управления производственно-технологического инжиниринга открытого акционерного общества «Мечел».
Член совета директоров: ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
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 2009 году полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществлялись управляющей организацией – **Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (с сентября 2009 года – общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сталь»).**

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»* Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ООО «УК Мечел-Сталь»*

Основание передачи полномочий: *договор о передаче полномочий исполнительного органа б/н от 16.07.2008 г; . договор о передаче полномочий исполнительного органа б/н от 16.07.2009 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:

Дейнеко Андрей Дмитриевич родился в 1953 г. Г-н Дейнеко А.Д. 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 заместителем директора Департамента промышленности Минпромэнерго России.

С 2008 года работает в ООО УК «Мечел-Сталь», занимал должность Директора Металлургического дивизиона, с декабря 2008 года занимает должность генерального директора.

Член Правления открытых акционерных обществ: «Белорецкий металлургический комбинат», «Челябинский металлургический комбинат».

Член совета директоров: открытых акционерных обществ: «Белорецкий металлургический комбинат», «Челябинский металлургический комбинат», «Ижсталь», «Уральская кузница», «Вярсильский метизный завод».
Г-ну Дейнеко присвоено звание «Почетный металлург».

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

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 16.07.2008 г. и от 16.07.2009 г. Сумма выплаченного вознаграждения управляющей организации ООО «УК Мечел-Сталь» составила за 2009 год- 25 442 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за отчетный год составило 3 168 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.