

Предварительно утвержден

советом директоров
ОАО «Комбинат Южуралникель»
«14» апреля 2009 года.

Протокол от «14» апреля 2009 года

Председательствующий на заседании
совета директоров
_____ (И.К.Нещадим)

Секретарь совета директоров
_____ (Г.К.Летова)

Утвержден

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Южуралникель»
"15" мая 2009 года

Протокол от «22» мая 2009 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров
_____ (Г.А.Овчинников)

Секретарь собрания
_____ (Г.К.Летова)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"
за 2008 год

Генеральный директор
Управляющей компании
ОАО «Комбинат Южуралникель»
ООО «УК Мечел-Ферросплавы»

Г.А.Овчинников

Главный бухгалтер

В.П.Миронова

Оренбургская обл., г. Орск
2009 год

1. Положение Общества в отрасли

Никель-кобальтовая подотрасль цветной металлургии России представлена следующими предприятиями:

- ОАО ГМК «Норильский никель», включающая - Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», Кольский ГМК и ОАО ГМК «Печенганикель»
- ОАО «Комбинат Южуралникель»;
- ОАО «Уфалейский никелевый комбинат»;
- ЗАО ПО «Режникель».

Предприятия северной группы (Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», Кольский ГМК и ОАО ГМК «Печенганикель») перерабатывают сульфидные руды, содержащие наряду с никелем, медью и кобальтом, драгоценные металлы и платиноиды. Месторождения никелевых руд в основном расположены в Норильском регионе (полуостров Таймыр), а также в зоне деятельности комбината ОАО ГМК «Печенганикель». Кольская ГМК не имеет собственных сырьевых ресурсов и перерабатывает медно-никелевый Фанштейн ЗФ ГМК «Норильский никель» и ОАО ГМК «Печенганикель».

Высокое содержание извлекаемых металлов в руде, простота и экономичность технологии, большие объемы производства позволяют данной группе предприятий занимать ведущее положение в подотрасли не только в России, но и в мире.

Три уральских предприятия: ОАО «Комбинат Южуралникель», ОАО «Уфалейский никелевый комбинат» и ЗАО ПО «Режникель» перерабатывают окисленные никелевые руды. Объемы производства небольшие, технология типовая устаревшая, связана с большим расходом кокса и поэтому дорогостоящая. Резкое снижение цены на никель в 2008г. сделало работу этих предприятий убыточной. В октябре 2008г. производство на ОАО «Уфалейникель» и ЗАО ПО «Режникель» было остановлено. Производство никеля на ОАО «Комбинат Южуралникель» было сокращено, в работе использовались две шахтные печи и печь Ванюкова. Благодаря использованию высокого содержания кислорода в дутье, существенно увеличилась производительность шахтных печей, снизился расход кокса, а работа шахтных печей на бедный штейн позволила значительно улучшить показатель извлечения никеля. Благодаря этому были значительно снижены затраты на 1 т никеля в ферроникеле.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В условиях мирового экономического кризиса и резким снижением цены на никель, при продолжающемся удорожании энергоносителей (электроэнергии, природного газа), железнодорожных тарифов, приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- обеспечение стабильной работы предприятия и существенное снижение затрат на производство;
- внедрение мероприятий, обеспечивающих увеличение извлечения ценных компонентов сырья;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- оздоровление экологической обстановки.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В рамках выполнения основных направлений:

1. Разработана и внедрена технология выделения никеля и кобальта в отдельные товарные продукты – ферроникель маложелезистый и фанштейн никель-кобальтовый с целью повышения

комплексности использования рудного сырья. Получено кобальта в никель-кобальтовом файнштейне: в 2007г. – 0 т, 2008г. – 119,315т.

2. Проектирование и подготовка промплощадки для строительства электропечи постоянного тока мощностью 12 МВт с целью отработки технологии получения ферроникеля и уточнения технологических параметров.

3. За счет внедрения системы подогрева шихты перед агломерацией повысилась производительность агломашин.

4. Запущен в промышленную эксплуатацию газоотапливаемый агрегат миксер-отстойник (конвертер 7а) по дообеднению отвальных конвертерных шлаков. В ноябре-декабре 2008г. за счет снижения потерь с отвальными шлаками дополнительно получено никеля – 16,03т.

5. Проведены промышленные испытания по брикетированию кокса и угля. Полученные брикеты были испытаны в шахтной печи с целью частичной замены кокса. Результаты испытаний подтвердили возможность получения угольных брикетов удовлетворительного качества и возможность частичной замены кокса (до 10%) на угольные брикеты при шахтной плавке.

6. После проведения модернизации печи Ванюкова проведен промышленный запуск печи. Полученные результаты доказали возможность получения штейна с более низкой себестоимостью, по сравнению с шахтными печами.

7. Для поддержания производительности горного оборудования приобретено взамен устаревшей техники: три автосамосвала «Белаз», экскаватор КАМАЦУ и два бульдозера Т-35 (Сахаринский и Буруктальский рудники).

На производственные и финансовые результаты деятельности Общества в 2008 году существенное влияние оказали внешнеэкономические факторы – снижение спроса и рыночных цен на никель вследствие спада мировой экономики. Начиная с апреля 2008 г. биржевая цена никеля ежемесячно снижалась. Если в марте среднемесячная цена cash составила 31225 дол/т, то в декабре она упала на 69% до 9686 дол/т. В I-III кварталах 2008г объемы производства никеля соответствовали уровню 2007 года, в IV квартале произошло сокращение производства на 40%. В целом за 2008 год по сравнению с уровнем 2007 года производство никеля снизилось на 5,6%. Падение производства отмечено по всем переделам: объем вскрыши уменьшился на 8,6%, добыча руды на 12,9%, выпуск агломерата – на 6%, производство никеля в файнштейне – на 5,9%.

Выручка от реализации продукции упала на 45,6% или 6 873 млн.руб, в том числе на 6088 млн.руб – за счет снижения цены реализации никеля, на 898 млн.руб – за счет сокращения объема реализации. Среднегодовая цена никеля сложилась на 43% ниже уровня прошлого года.

Себестоимость реализации 1 т никеля увеличилась на **45%** или 162 тыс.руб/т, из них 126 тыс.руб/т – увеличение за счет роста в 2 раза цены кокса. Кроме цены кокса удорожание никеля произошло за счет следующих факторов:

- роста цен на все виды потребляемых ресурсов, в том числе: цены электроэнергии - на 17%, природного газа – на 26%, угля – на 16%, известняка – на 9%, колчедана – на 18%, огнеупоров – на 20%, металлопроката – на 14%;

- снижения объема реализованного никеля;

- увеличения удельных затрат на оплату труда.

При этом необходимо отметить снижение расходных коэффициентов по основным видам ресурсов (руды, кокса, угля, металлопроката, огнеупоров, электроэнергии) за счет увеличения извлечения никеля, вовлечения в производство оборотных никельсодержащих материалов.

Фактическая численность работников ОАО «Комбинат «Южуралникель» в 2008 году составила 4456 человек, в том числе: промпersonала - 4440 человека и непромпersonала – 16 человек, кроме того на капстроительство 6 человек.

По сравнению с 2007 годом численность промпersonала уменьшилась в среднем по году на 75 человек.

Средняя заработная плата одного работника в 2008 году составила 16552 рублей, что выше уровня 2007 года на 5,1%.

В результате снижения объема и цены реализации никеля, увеличения себестоимости 1 т никеля убыток от операционной деятельности в 2008 г. составил 289 млн.руб против прибыли 8830 млн.рублей в 2007 г. На уменьшение убытка до налогообложения повлияло положительное сальдо прочих доходов/расходов, сложившееся за счет начисления процентов по предоставленным займам.

Сумма начисленного налога на прибыль в 2008 году (с учетом отложенной части) составила 1,2 млн.руб, что на 2181 млн.руб меньше уровня прошлого года.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2008 год чистый убыток ОАО «Комбинат «Южуралникель» составил 233 млн.руб.

4. Перспективы развития Общества

В нынешний кризисный период, когда реализация продукции не окупает затрат и многие инвестиционные проекты закрыты, продолжаются некоторые работы, которые в будущем позволят увеличить объемы производства и снизить себестоимость выпускаемой продукции. К ним следует отнести:

1. Окончание проектирования опытно-промышленного комплекса - электропечь постоянного тока мощностью 12 МВт и начало его строительства.
2. После окончания опытов начать организацию производства угольных брикетов с целью снижения расхода кокса на шахтную плавку.
3. С целью повышения комплексности использования сырья и увеличения ассортимента выпускаемой продукции начать подготовительные работы по организации производства кобальтового концентрата гидрометаллургическим способом.
4. Освоение шахтной плавки с использованием горючего сланца.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В 2008 году дивиденды по акциям Обществом не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Финансовые риски

Большая часть продукции Общества экспортируется. Цена на никель, производимый комбинатом, зависит от состояния как российской, так и мировой экономики. Мировые цены на никель напрямую влияют на финансовое состояние предприятия.

Продажа экспортной продукции осуществляется в долларах США. При этом расходы осуществляются в рублях Российской Федерации. Таким образом, изменение курса национальной валюты (рубля) по отношению к доллару США влияет на финансовое состояние общества.

2. Внешние риски

Внешние риски включают риск социальной напряженности в регионе расположения общества, пересмотр или аннулирование контрактов, лицензий и разрешений, и прочих соглашений, а также изменения законодательства, налоговой политики, валютного регулирования, крупные аварии на объектах энергоснабжения, рост цен на кокс, электроэнергию и др.

3. Внутренние риски

Любые обстоятельства, такие как выход из строя производственных фондов, вынужденные перерывы в производстве и т.д. могут напрямую влиять на производственную деятельность предприятия и негативно повлиять на финансовое состояние Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

За отчетный год ОАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор займа, дата совершения сделки- 31.01.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ОАО «Мечел»; ООО «ТД Мечел» (заемщик) аффилированное лицо ОАО «Мечел»;

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Общая сумма займа предоставляемая по настоящему Договору, составляет 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей РФ.

б) Срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

в) Цель предоставления денежных средств - для пополнения оборотных средств;

г) Процентная ставка за пользования денежными средствами из расчета 8 % годовых.

Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 30.01.08г.).

2. Договор займа, дата совершения сделки- 01.02.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ОАО «Мечел»; ООО «ТД Мечел» (заемщик) аффилированное лицо ОАО «Мечел»;

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Общая сумма займа предоставляемая по настоящему Договору, составляет 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей РФ.

б) Срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

в) Цель предоставления денежных средств – на пополнение оборотных средств

г) Процентная ставка за пользования денежными средствами из расчета 8 % годовых;

Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки- совет директоров (протокол совета директоров б\н от 30.01.08г.).

3. Договор займа, дата совершения сделки- 19.03.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ОАО «Мечел»; ООО «ТД Мечел» (заемщик) аффилированное лицо ОАО «Мечел»;

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Общая сумма займа предоставляемая по настоящему Договору, составляет 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей РФ.
 - б) Срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;
 - в) Цель предоставления денежных средств - для пополнения оборотных средств;
 - г) Процентная ставка за пользования денежными средствами из расчета 8 % годовых;
- Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 30.01.08г.).

4. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – нежилые помещения;
 - б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 367 713 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 83 копейки.
 - в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;
 - г) Цель использования арендуемого имущества - для офиса;
- Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

5. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – мебель, оргтехника;
 - б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 56 862 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 74 копейки;
 - в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;
 - г) Цель использования арендуемого имущества - для деятельности Арендатора;
- Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

6. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – транспортное средство;
- б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 2 042 884 (два миллиона сорок две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 14 копеек;
- в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;

г) Цель использования арендуемого имущества - для деятельности Арендатора;
Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

7. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – нежилое помещение;
- б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 312 562 (триста двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 14 копеек;
- в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;
- г) Цель использования арендуемого имущества - для деятельности Арендатора;
Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

8. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – мебель, оборудование;
- б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 108 741 (сто восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 93 копейки;
- в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;
- г) Цель использования арендуемого имущества - для деятельности Арендатора;
Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

9. Договор аренды, дата совершения сделки- 01.12.08г;

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Арендодатель);
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Юридическое лицо, признанное заинтересованным в совершении указанной сделки – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Арендатор);

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) Арендуемое имущество – транспортное средство;
- б) Общая сумма арендных платежей по настоящему Договору, составляет 1 162 434 (один миллион сто шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 68 копеек;
- в) Срок аренды 10 месяцев со дня передачи имущества в аренду;
- г) Цель использования арендуемого имущества - для деятельности Арендатора;
Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки - совет директоров (протокол совета директоров б\н от 28.11.08г.).

9. Состав совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. (год рождения, образование)	Занимаемая должность за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале эмитента	Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
1.	Жердев Евгений Евгеньевич год рожд. 1969 высшее образование	11.2002г –09.2004г коммерческий директор ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 09.2004г - 07.2005г – заместитель директора по снабжению ООО «Торговый Дом Мечел» 07.2005г по настоящее время - заместитель генерального директора ООО «Торговый Дом Мечел» по снабжению	нет	нет
2.	Нещадим Иван Константинович Год рожд. 1935 Высшее образование	2004г – директор департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» 2005г – февраль 2006г - директор департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике Открытого акционерного общества «Мечел» февраль 2006 г. – июнь 2006- директор департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» июль 2006 – настоящее время - директор департамента производственного планирования и оперативного управления Металлургического дивизиона Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»	нет	нет
3.	Овчинников Геннадий Александрович Год рожд. 1951 Высшее образование	2004г – ведущий специалист технического отдела департамента долгосрочного планирования и тех. развития, управления по производству и технической политике Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» директора ОАО «Комбинат Южуралникель» март 2005г - июнь 2006 - генеральный директор ОАО «Комбинат Южуралникель» июль 2006г – настоящее время - управляющий директор ОАО «Комбинат Южуралникель» 16.12.08г.– генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы»	нет	нет
4.	Жиляков Сергей Свиридович	2003г - по 12.11.2006г - первый зам.генерального директора ЗАО «Сибэлектросплав»	нет	нет

	год рожд. 1953 высшее образование	с 13.11.2006г по 17.01.2008г - директор Департамента КС ООО «УК Мечел» с 18.01.2008г по н/в – зам.директора Управления РРМиФК ООО «УК Мечел»		
5	Прокудин Владимир Александрович год рожд. 1946 высшее образование	2004 - вице-президент – представитель в Южно-Уральском регионе Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» 2005г - февраль 2006г. - вице-президент – представитель в Южно-Уральском регионе Открытого акционерного общества «Мечел» февраль 2006г. – июль 2006 - вице-президент – представитель в Южно-Уральском регионе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» август 2006 – октябрь 2006 вице-президент – представитель в Южно-Уральском регионе ОАО «Мечел» ноябрь 2006г - настоящее время помощник управляющего директора ОАО «ЧМК» по техническим вопросам.	нет	нет
6.	Снитко Юрий Павлович год рожд. 1953 высшее образование	10.2003г – 31.01.2006г – директор департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике ОАО «Мечел» февраль 2006-июнь 2006 -директор департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике ООО «УК Мечел» июль 2006 по н/в - директор департамента долгосрочного планирования и технического развития Metallургического дивизиона ООО «УК Мечел»	нет	нет
7.	Якунина Ольга Анатольевна год рожд. 1977 высшее образование	11.2003г – февраль 2006 – руководитель отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам ОАО «Мечел» февраль 2006 – июль 2006 руководитель отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам ООО «УК Мечел» июль 2006 -н/в начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и собственности Управления по правовым вопросам ОАО «Мечел»	нет	нет

10. Сведения о единоличном исполнительном органе

С 01 июля по 01 декабря 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента исполняла управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел».

Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 20 июня 2008 года), решение совета директоров Эмитента (Протокол б/н от 30.06.2008г.), договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» от 01 июля 2008 года.

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

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

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

Контактный телефон: (495) 221-88-88

Факс: (495) 221-88-00

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами и наименование лицензирующего органа: **указанной лицензии управляющая компания не имеет.**

Информация о персональном составе органа управления управляющей компании:

Генеральный директор ООО «УК Мечел» - Полин Владимир Анатольевич

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Период: **2003 – январь 2006г**

Должность: **старший вице-президент по производству и технической политике**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»**

Период: **2005г – 2008г**

Должность: **член совета директоров**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»**

Период: **январь 2006 – 30.06.2006г**

Должность: **генеральный директор**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»**

Период: **27.04.2005 – н/в**

Должность: **член совета директоров**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Период: **01.02.2006 - 01.06.2006**

Должность: **старший вице-президент по производству и технической политике**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Период: **02.06.2006 – н/в**

Должность: **генеральный директор**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Период: **29.06.2007 – н/в**

Должность: **член совета директоров**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Период: **12.03.2009 г. – н/в**

Должность: **член Правления, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Мечел»**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Период: **16.12.2008 г. – н/в**

Должность: **Старший Вице – Президент ОАО «Мечел»**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»**

Период: **06.08.2007 – н/в**

Должность: **член совета директоров**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»**

Период: **07.09.2006 – н/в**

Должность: **член совета директоров**

доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

С 01 декабря 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента исполняет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы».

Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 27 ноября 2008 года), решение совета директоров Эмитента (Протокол б/н от 27.11.2008г.), договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного

общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» от 01 декабря 2008 года.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел-Ферросплавы».

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

Контактный телефон: (495) 221-88-88

Факс: (495) 221-88-00

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами и наименование лицензирующего органа: **указанной лицензии управляющая компания не имеет.**

Информация о персональном составе органа управления управляющей компании:

Генеральный директор ООО «УК Мечел - Ферросплавы» - Овчинников Геннадий Александрович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ОАО «Мечел»**

Период: 2004г

Должность: ведущий специалист технического отдела департамента долгосрочного планирования и тех. развития управления по производству и технической политике

Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: март 2005г - июнь 2006

Должность: **генеральный директор**

Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: июль 2006г. – н/в

Должность: **управляющий директор**

Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: май 2005 г. – н/в

Должность: **член совета директоров**

Наименование организации: **ООО «УК Мечел - Ферросплавы»**

Период: 16.12.08г. - н/в

Должность: **генеральный директор**

доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров и членов исполнительных органов Общества

Решением годового общего собрания акционеров от 8 июня 2007г утверждено Положение о компенсации расходов членам совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель».

Компенсация расходов членам совета директоров за 2008г. составляет 9 000 рублей.

Вознаграждение, выплаченное ООО «УК Мечел» за 2008г составило: 73 602 622,58 рублей (с учетом НДС).

Подлежит выплате вознаграждение ООО «УК Мечел-Ферросплавы» за 2008г: 6 650 000 рублей (с учетом НДС).

12. Кодекс корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принят, но фактически соблюдаются все основные нормы кодекса, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002.

В Обществе утверждено Положение о нормах делового поведения и этики.