

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Открытого
акционерного общества «Торговый порт
Посъет» 22 мая 2009 года

Протокол № б/н от «22» мая 2009 г.

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Торговый порт Посъет» 22 июня 2009 года

Протокол № 25 от «30» июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЪЕТ»
за 2008 год

Управляющая организация
ООО «Мечел-Транс»
в лице Генерального директора

А.С. Стародубов

Управляющий директор

И.И. Прищепов

Главный бухгалтер

Ю.И. Стаценко

2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....	9
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....	10
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, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	25
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	29
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	30
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	30
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	32

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество открытого типа «Торговый порт Посьет» создано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» 13 октября 1992 года.

В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Торговый порт Посьет» было преобразовано в открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет».

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41.**

Телефон **(8-4232) 491-051** Факс **(8-4232) 491-052**

Адрес электронной почты: mail.posiet@mechelgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

63.22 - прочая вспомогательная деятельность водного транспорта

40.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

41.00.1 - сбор и очистка воды

41.00.2 - распределение воды

60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

63.12.4 - хранение и складирование прочих грузов

Сведения о размере, структуре уставного капитала:

Размер уставного капитала: **14 196 000 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций.

Обыкновенные акции: **14 196 000 шт.**

Номинальная стоимость: **1 руб.**

Доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции: **нет.**

Основные сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах:

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2)**

серия (для облигаций): **нет**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **14 196 000**

номинальная стоимость: **1 руб.**

способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): **открытая подписка, период размещения с 28.12.1995 по 28.12.1996**

цена размещения или порядок ее определения: **1 руб.**

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **нет**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **нет**

Сведения об общем количестве акционеров:

Общее количество акционеров общества по состоянию на 31.12.2008 г.: 459 акционеров

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Место нахождения: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4

Доля в уставном капитале: 96,9421 %

Доля в уставном капитале: 96,9421 %

Сведения об аудиторе общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество БДО «Юникон»

Сокращенное наименование: ЗАО БДО «Юникон»

Место нахождения: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 1

Тел., факс: (495) 797-56-65, 319-59-09, 797-56-60

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000547

Дата выдачи: 25.06.2002 г.

Срок действия: 25.06.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является полноправным членом международной аудиторской сети BDO International, корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 №152.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 3 –я ул. Ямского поля, д.28

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 17.06.2003г.

Срок действия: бессрочная лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация общества: краевые газеты «Золотой Рог», «Владивосток»

Филиалы и представительства общества - нет.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В настоящее время ОАО «Торговый порт Посъет» является крупным перевалочным портом, морскими воротами России, через которые проходят одни из основных грузопотоков для торговли со странами АТР. Груз перерабатывается в основном на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. Основные партнеры по бизнесу: «Мечел Трейдинг Лтд., Баар, филиал в Шаане», ООО «Мечел-Транс», ОАО ХК «Якутуголь», со стабильными грузопотоками.

Уровень технологических процессов оценивается партнерами по бизнесу высоко, что позволяет привлекать новых инвесторов.

Перечень факторов конкурентоспособности ОАО «Торговый порт Посъет» (в порядке убывания степени влияния на конкурентоспособность производимой продукции):

1. Известность среди Дальневосточных портов, оказывающих подобные услуги;

2. Налаженная сеть основных потребителей услуг;
3. Качество и быстрота оказания услуг;
4. Поддержание цены на конкурентоспособном уровне;
5. Наличие производственных мощностей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные направления деятельности общества:

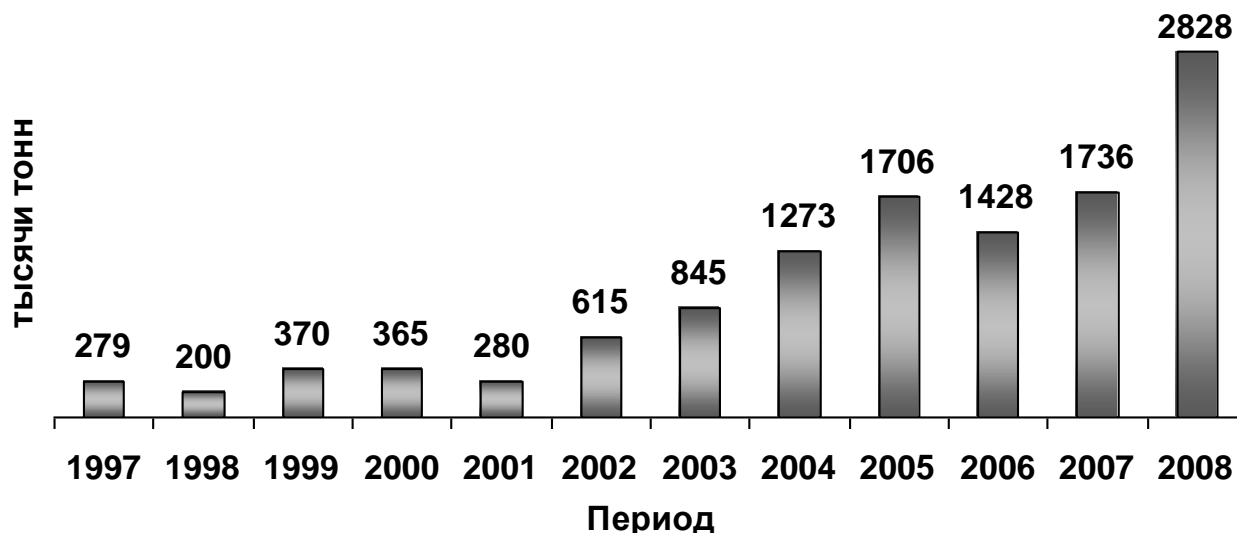
- осуществляет деятельность, связанную с грузовыми операциями, хранением грузов, а также сопутствующие этой деятельности операции;
- выступает в качестве агента по изысканию грузов, осуществляет экспортно-импортные операции;
- эксплуатирует и распоряжается земельными участками, складскими площадями и другой собственностью;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2008 году ОАО «Торговый порт Посъет» переработано 2 828 тыс. тн. груза, обработано 151 судно, в т.ч. под иностранным флагом – 149. Доля экспортного груза в общем грузопотоке составила 99,9 %. В номенклатуре перерабатываемого груза наибольший удельный вес составляет уголь – 99,9 %. По сравнению с 2007 годом объёмы грузопереработки увеличились на 1 092 тысяч тонн.

Диаграмма № 1.

Объём грузопереработки ОАО «Торговый порт Посъет» за 1997 – 2008 гг.



Доходы по основной деятельности – погрузо-разгрузочные работы (ПРР) – составляют в общем доходе 29,3 %.

Таблица 1. Основные показатели по выручке от реализации услуг

Показатели	2007 год		2008 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР, в т.ч.	101 979	35,3	160 072	29,3	57

Уголь	101 979	35,3	159 963	29,3	57
Складские услуги	622	0,2	950	0,2	53
Портовые сборы	1 531	0,5	2 515	0,5	64
Прочие доходы, связанные с ПРР*	179 249	62,1	377 039	69,1	110
Выручка от реализации прочей продукции / услуг	5 473	1,9	5 417	1,0	-1
Всего доходов	288 854	100	545 995	100	89

* очистка угля от некондиционных материалов через сортировочные установки; зачистка вагонов и причала после переработки и хранения угля; рыхление грейфером угля, прибывшего в вагонах в слежавшемся и смерзшемся состоянии; услуги третьих лиц (пользование вагонами; маневровые работы, связанные с расстановкой и уборкой вагонов на/с мест выгрузки)

Производственная себестоимость грузопереработки в отчетном году составила 202,390 млн. руб. что на 41 % больше чем в 2007 г. (обусловлено увеличением объемов погрузо-разгрузочных работ, увеличением амортизации в связи с вводом в основные фонды объектов капитальных вложений, инфляцией)

Средняя зарплата в Обществе в отчетном году составила 21 931 руб. против 15 801 руб. за 2007 год - произошло увеличение на 38,8 %, в том числе соответственно у докеров-механизаторов: 34 014 руб. против 24 629 руб. - на 38,1 %.

Таблица 2. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатель	2007 год		2008 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	
Всего расходов, в т.ч.	143 316	100	202 390	100	41
Материалы и запчасти	8 955	6	13 123	6	47
ГСМ	3 462	2	6 628	3	91
Электроэнергия	10 083	7	12 338	6	22
Затраты на оплату труда	62 404	44	88 192	44	41
ЕСН	15 324	11	20 510	10	34
Амортизация основных средств	17 223	12	21 912	11	27
Работы/услуги сторонних организаций	14 541	10	15 181	8	4
Прочие	11 324	8	24 505	12	116

Формирование чистой прибыли

По итогам года чистая прибыль составила 219 245 тыс. руб.

Предполагаемое распределение прибыли по результатам финансового 2008 года:

Полученную прибыль по итогам 2008 года в размере 219 245 тысяч рублей не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО «Торговый порт Посыет» числятся основные средства в сумме 368 653 тыс. руб. (остаточная стоимость). Износ основных фондов составляет 21 %.

Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 72 % по сравнению с остатком на начало года. На данный показатель оказало влияние пополнение запасных частей, оприходование материалов на склад в т.ч.:

- полученных при разборке ВНУ (период: август-сентябрь);
- для проведения модернизации порталных кранов (смещение сроков окончания работ на март 2009 г.).

Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2008 г. дебиторская задолженность составляет 360 861 тыс. руб., что на 308 515 тыс.руб. выше по сравнению с данными на начало года, в связи с увеличением авансов выданных по капитальным вложениям по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение порта Посъет».

Показатель кредиторской задолженности на конец года (71 770 тыс. руб.) увеличился по сравнению с показателем на начало года (62 281 тыс. руб.) в результате увеличения задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по капитальным вложениям, задолженности по налогам и сборам.

Таблица 3. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс. руб.

	2007 год	2008 год
Всего, в т.ч.	60 016	136 999
Налог на доходы физических лиц	8 465	12 498
Единый социальный налог	15 456	21 481
Транспортный налог	87	141
Налог за загрязнение окружающей среды	154	226
Земельный налог	661	733
Плата за пользование водными объектами	14	21
Налог на имущество	3 791	3 957
Налог на прибыль	31 388	97 942

Таблица 4. Сведения о работниках

Показатель	2007 год	2008 год
Всего работающих, из них	336	378
мужчин	219	273
женщин	117	105
ИТР	65	85
Служащих	2	2
рабочих	226 (83 докера)	261 (93 докера)
Охрана	43	30
Принято	96	140
Уволено	97	98

Таблица 5. Динамика численности персонала в разрезе квалификации

Численность	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Всего работающих, из них:	331	343	337	336	378
РСС	62	63	64	67	87
Рабочие, в т.ч. по разрядам	269	280	312	269	373
1р.	-	-	-	-	-
2р.	29	13	10	15	14
3р.	63	73	64	58	67

4р.	46	41	46	54	53
5р.	22	16	13	16	21
6р.	27	20	18	19	17

Существенных административных и экономических санкций в течение отчетного года не было. Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность общества, в отчетном году не было.

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Анализ динамики чистых активов, характеризующих превышение активов предприятия над пассивами, принимаемыми в расчет: в целом по состоянию за последние пять финансовых лет величина чистых активов увеличилась в 7,4 раза.

Отношение привлеченных средств к собственным средствам увеличилось по состоянию на конец 2008 г. в связи с увеличением обязательств по кредитам и займам.

В целом достаточность денежного потока для погашения долговых обязательств общества и процентов по ним на конец 2008 г. находится на достаточном уровне.

В 2008 г. наблюдается уменьшение оборачиваемости дебиторской задолженности, что свидетельствует об увеличении объема предоставляемого организацией кредита.

Доходность бизнеса характеризуется суммой полученной прибыли и показателями рентабельности, которые позволяют соотнести полученную прибыль с издержками, выручкой и другими важнейшими показателями производственно - хозяйственной деятельности Общества.

На протяжении последних пяти финансовых лет наблюдается неуклонный рост рентабельности продаж с 19,49% в 2004 году до 62,93% доли прибыли в цене продукции в 2008 году.

Выручка с 2004 г. по 2008 г. выросла в 3,9 раз, что свидетельствует о росте источника пополнения собственных оборотных средств.

Увеличение показателей рентабельности в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (50,5% и 20,99% в 2008г. против 21,60% и 20,72% в 2007 г.) свидетельствуют о высокой эффективности использования имущества, что обеспечивает высокую оборачиваемость активов, а также о высокой эффективности вложений средств собственников, что положительно характеризует финансово- хозяйственную деятельность Общества.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективных планах существующее направление деятельности остается прежним. Продолжится работа по увеличению объемов грузопереработки.

Приоритетным является направление по улучшению качества услуг, их конкурентной способности на мировом рынке.

Планируется осуществить модернизацию существующего перегрузочного комплекса с целью доведения грузооборота Общества до 7 млн.тн. в год. Новый перегрузочный комплекс будет оснащен современным высокопроизводительным оборудованием (вагоноопрокидывателем, конвейерным оборудованием, стаккером).

В целях электроснабжения порта принято решение о строительстве ТЭЦ.

В 2007 году защищен на совместном заседании Инвестиционного комитета ОАО «Мечел» и ООО «УК Мечел» инвестиционный проект «Техническое перевооружение порта Посъет с доведением грузооборота комплекса до 7 млн. тн. в год и подходом судов DW 60 тыс. тн.». После утверждения проекта проведен тендер на поставку технологического оборудования нового перегрузочного комплекса, заключен контракт с ТИССЕНКРУПП ФЁРДЕРТЕХНИК ГМБХ.

В 2008 проведен тендер на выбор генеральной подрядной организации для строительства объектов первого пускового комплекса проекта «Техническое перевооружение порта Посъет», заключен договор с ОАО «Дальстроймеханизация».

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 19 мая 2008 года дивиденды по итогам 2007 финансового года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались. В 2008 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2008 финансового года не принимались, дивиденды не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Конкурентами в работе Общества являются Южные порты Дальнего Востока.

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке и расширением российского рынка портовых услуг. Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по переработке грузов.

Основными **финансовыми рисками**, которыми подвержен ОАО «Торговый порт Посыет»: валютный риск, инфляционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов Общества.

Валютный риск возникает при формировании активов и привлечении источников средств с использованием валют иностранных государств и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ.

Предполагаемые действия ОАО «Торговый порт Посыет» на случай отрицательного влияния валютного риска: защита своих интересов, вовремя определяя риск и ограничивая его возможные последствия (выработка плановых мер по минимизации негативных последствий наступления рисков событий).

Подверженность Общества инфляционным рискам связана с ростом инфляции в стране.

Подверженность Общества кредитным рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнерами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния кредитного риска: постоянный системный анализ всего происходящего на рынке, приобретение дополнительной информации о контрагенте (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск).

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков показатели рентабельности продукции (услуг). В связи с тем, что тарифы номинированы в долларах США, то снижение курса рубля повлечет снижение объема выручки, прибыли и рентабельности. Инфляция в основном влияет на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, поэтому ее рост будет отрицательно сказываться на финансовом результате. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК

ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершались.

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

1. Решением совета директоров одобрено заключение договора на аренду помещения, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Арендодатель») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Арендатор») во временное владение и пользование за плату служебное помещение площадью 34 м² в здании, расположенном по адресу: поселок городского типа Посъет, ул. Портовая 41, здание управления порта, для размещения сотрудника «Арендатора».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Арендатор») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Арендодатель»)

Цена сделки: 127 163,33 (сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 33 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.01.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И., Стародубов А.С.

2. Решением совета директоров одобрено заключение договора аренды транспортного средства с экипажем, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Арендодатель») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Арендатор») во временное владение и пользование за плату транспортное средство Автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER» У 191 СС (год выпуска 2005), для служебного пользования и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Арендатор») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Арендодатель»)

Цена сделки: 908 986 (девятьсот восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.01.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И., Стародубов А.С.

3. Решением совета директоров одобрено заключение договора компенсации услуг сотовой связи, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Предприятие») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-

Транс» (далее именуемое «Пользователь») в пользование два абонентских номера сотовой связи (SIM-карты), для служебного пользования сотрудниками Пользователя.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Пользователь») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Предприятие»).

Цена сделки: 80 055,17 (восемьдесят тысяч пятьдесят пять) рублей 17 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.01.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И., Стародубов А.С.

4. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - поставка сувенирной продукции, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое «Поставщик») обязуется поставить продукцию Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Покупатель»), а Покупатель принять и оплатить продукцию.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое «Поставщик») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Покупатель»).

Цена сделки: 74 510,63 (семьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 63 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.01.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.01.2008.

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

5. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» передает в собственность Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» денежные средства, а Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8 % годовых.

Стороны сделки: Займодавец - ООО «ТД Мечел», Заемщик – ОАО «Торговый порт Посьет»

Цена сделки: 8 886 000 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.01.2008.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2008.

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

6. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» передает в собственность Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» денежные средства, а Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8 % годовых.

Стороны сделки: Займодавец - ООО «ТД Мечел», Заемщик – ОАО «Торговый порт Посьет»

Цена сделки: 8 886 000 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.01.2008.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2008.

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

7. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» передает в собственность Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» денежные средства, а Открытое

акционерное общество «Торговый порт Посъет» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8 % годовых.

Стороны сделки: Займодавец - ООО «ГД Мечел», Заемщик – ОАО «Торговый порт Посъет»

Цена сделки: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.01.2008.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2008.

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

8. Решением совета директоров одобрено заключение агентского договора, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Принципал») поручает, а Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Агент») обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение осуществлять от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами по информационному, консультационному, юридическому обслуживанию Принципала, оказанию услуг по аудиту, информационным технологиям, а также оказывать иные услуги, согласованные сторонами.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Агент») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее «Принципал»);

Цена сделки: 5 096,59 (пять тысяч девяносто шесть) рублей 59 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.02.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.02.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел».

9. Решением совета директоров одобрено заключение агентского договора, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Принципал») поручает, а Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Агент») обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами по приобретению авиабилетов, бронированию мест и проживанию в гостинице, другие расходы, связанные с организацией проезда и проживанием работников Принципала, а также оказывать иные услуги, согласованные сторонами.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Принципал») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Агент»);

Цена сделки: 5 894,48 (пять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 48 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.04.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.04.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И., Стародубов А.С.

10. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,2 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 9000000 (девять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.04.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.04.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

11. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,2 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 9000000 (девять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 11.04.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.04.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

12. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,2 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.04.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

13. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,2 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.04.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

14. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

15. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

16. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

17. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт

Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

18. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

19. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

20. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

21. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

22. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

23. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

24. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

25. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

26. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

27. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

28. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 8200000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

29. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

30. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

31. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

32. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

33. Решением совета директоров одобрено заключение агентского договора, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Принципал») поручает, а Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее именуемое «Агент») обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение осуществлять от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами на выполнение проектных работ, изготовление и поставку Турбогенераторов, на оказание услуг по техническому руководству, а также оказывать иные услуги, согласованные сторонами.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее «Агент») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее «Принципал»);

Цена сделки: 6416250 (шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.05.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

34. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт

Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.06.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

35. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Заимодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.06.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

36. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Заимодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 3000000 (три миллиона) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.06.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

37. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку металлопродукции, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поставщик») обязуется поставить продукцию Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Покупатель»), а Покупатель принять и оплатить продукцию

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поставщик») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое «Покупатель»).

Цена сделки: 2000063,23 (два миллиона шестьдесят три тысячи) рублей, 23 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.10.2008, 05.11.2008, 11.11.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2008, 05.09.2008

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

38. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - перевыставление нотариальных услуг по заверению документов, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель») компенсирует Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее «Поставщик») оплаченные нотариальные услуги по заверению документов Покупателя.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель») и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее «Поставщик»).

Цена сделки: 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И.

39. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,6 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10000000 (десять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

40. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,6 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10000000 (десять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

41. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое

Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,6 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 5000000 (пять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

42. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,6 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10000000 (десять миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 11.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

43. Решением совета директоров одобрено заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий исполнительного органа б/н от 01.01.2008г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое «Управляющая Организация») и Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Управляемая Организация»), устанавливающего суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств не более 7200000 (семь миллионов двести тысяч) рублей в течение срока действия Договора.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.07.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И.

44. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,8 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 24.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.07.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

45. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,8 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10300000 (десять миллионов триста тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 24.07.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.07.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

46. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,8 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 8700000 (восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.10.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.09.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

47. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,8 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 14000000 (четырнадцать миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.10.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.10.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

48. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 13,3 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 17000000 (семнадцать миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.12.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И.

49. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 13,3 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 17000000 (семнадцать миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.12.2008

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», члены Совета директоров Общества Никишичев Б.Г., Розенберг О.И.

50. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 10,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое Займодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 17000000 (семнадцать миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.12.2008

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Уральская кузница».

51. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (далее именуемое Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 10,4 % годовых.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое Заемщик);

Цена сделки: сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 17000000 (семнадцать миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2008

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.12.2008

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Уральская кузница».

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, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Период 01.01.2008 г. – 19.05.2008 г.

1. **Фамилия, имя, отчество, год рождения:** **Артемченко Валерий Евдокимович, 1951 г.**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **2002г. – 02.2008г.**

Организация: **ООО «Мечел -Транс» (до 18.06.2004г. – ООО «Углеметтранс»)**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

2. **Фамилия, имя, отчество, год рождения:** **Полежаев Дмитрий Геннадьевич, 1964 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002г. – 05.2006г.**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **05.2006г. – 03.2008г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Управляющий директор Дирекции ОАО «Торговый порт Посьет» Управления по горнодобывающему производству ООО «УК Мечел»**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

3. **Фамилия, имя, отчество, год рождения:** **Никишичев Борис Григорьевич, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **04.2004 -02.2005гг.**

Организация: **ЗАО «Распадская угольная компания»**

Должность: **Зам. генерального директора по перспективному развитию производства**

Период: **02.2005г.- 01.2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Старший вице-президент по горнодобывающему производству**

Период: **02.2006г. – 01.2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Директор по горнодобывающему производству**

Период: **01.2009г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Инжиниринг»**

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

4. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Стародубов Александр Семенович, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **06.2002г. – 08.2007г.**

Организация: **ООО «Мечел-Транс» (до 18.06.2004 г. – ООО «Углеметтранс»)**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **08.2007г.– 04.2008г.**

Организация: **ООО «Мечел-Транс»**

Должность: **Председатель Совета директоров и член Совета директоров**

Период: **04.2008г.– 05.2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Управляющий директор ООО «Мечел-Транс»**

Период: **05.2009г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Транс»**

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

5. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ипеева Ирина Николаевна, 1963г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2005гг.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Директор департамента корпоративного управления и собственности
Управления по корпоративным делам**

Период: **2005г. - 02.2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и
собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам**

Период: **02.2006г. - 07.2006г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и
собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам**

Период: **07.2006г. – 04.2009г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и
собственности**

Период: **04.2009г. – по настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Должность: **Директор управления по правовым вопросам**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владела**

6. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Розенберг Олег Игоревич, 1960 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2005гг.**

Организация: **ЗАО «Уголь-Р»**

Должность: **Президент**

Период: **2005 - 2007гг.**

Организация: **Представительство ООО «Розко Миддл Ист Лтд»**

Должность: **Глава Представительства**

Период: **07.2007г. – 2008**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по внешнеторговой деятельности**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Романов Василий Владимирович, 1961 г.**

Образование: **среднее специальное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2005гг.**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **Начальник службы механизации**

Период: **2005 – 2008гг.**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **Главный инженер**

Период: **2008г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **Заместитель главного инженера**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **0,002 %**

Период 19.05.2008 г. – по настоящее время

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Коржов Олег Викторович, 1970г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **07.2003г. – 07.2005г.**

Организация: **ООО «ЕвразХолдинг»**

Должность: **Директор НТМК по финансам и экономике**

Период: **09.2005г. – 02.2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Директор Планово-экономического департамента**

Период: **02.2006г. – 04.2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Директор Планово-экономического департамента; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **04.2009г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Вице-президент по бизнес-планированию и анализу**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Никишичев Борис Григорьевич, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **04.2004 -02.2005гг.**

Организация: **ЗАО «Распадская угольная компания»**

Должность: **Зам. генерального директора по перспективному развитию производства**

Период: **02.2005г.- 01.2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Старший вице-президент по горнодобывающему производству**

Период: **02.2006г. – 01.2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Директор по горнодобывающему производству**

Период: **01.2009г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Инжиниринг»**

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Кульман Армир Борисович, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2006гг.**

Организация: **Акционерное общество «Coal terminal» (Эстония)**

Должность: **Директор по строительству и развитию Компании Член Правления (руководство строительством угольного терминала в порту)**

Период: **09.2007г. – 10.2007г.**

Организация: **KRUTRADE AG**

Должность: **Руководитель проекта развития угольного терминала в порту «Восточный»**

Период: **01.2008г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Руководитель проекта, Директор Департамента развития портовой инфраструктуры**

Период: **11.2008г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «Порт Мечел-Ванино»**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Ипеева Ирина Николаевна, 1963г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2005гг.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам**

Период: **2005г. - 02.2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам**

Период: **02.2006г. - 07.2006г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам**

Период: **07.2006г. – 04.2009г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Должность: **Главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности**

Период: **04.2009г. – по настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Должность: **Директор управления по правовым вопросам**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владела**

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Розенберг Олег Игоревич, 1960 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2005гг.**

Организация: **ЗАО «Уголь-Р»**

Должность: **Президент**

Период: **2005 - 2007гг.**

Организация: **Представительство ООО «Розко Миддл Ист Лтд»**

Должность: **Глава Представительства**

Период: **07.2007г. – 2008**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по внешнеторговой деятельности**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Рыкованов Алексей Евгеньевич, 1979 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **04.2004г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **Заместитель директора по строительству, Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Директор по развитию**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Крутов Анатолий Николаевич, 1954 г.**

Сведения об образовании: **среднее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.1976г. – 06.2007г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**

Должность: **Заместитель начальника грузового склада, начальник складского хозяйства, диспетчер, старший стивидор, старший диспетчер главной диспетчерской порта, заместитель начальника по эксплуатации, с 07.09.1992г. начальник грузового района, помощник генерального директора по охране труда**

Период: **06.2007г. – 02.2008г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшский морской торговый порт»**

Должность: **Директор по эксплуатации, исполнительный директор**

Период: **02.2008г. – 07.2008г.**

Организация: **ООО «Мечел-Транс»**

Должность: **Управляющий директор ОАО «Торговый порт Посьет»**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Единоличный исполнительный орган:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации

Полное фирменное наименование управляющей организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: **ООО «Мечел-Транс»**

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» № б/н от 01.01.09г.

Место нахождения: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4

Контактный телефон: (495) 975-01-51

Факс: (495) 975-01-75

Адрес электронной почты: info@mecheltrans.ru

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

Информация о персональном составе органа управления управляющей организации:

Единоличный исполнительный орган управляющей организации: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Стародубов Александр Семенович, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **06.2002г. – 08.2007г.**

Организация: **ООО «Мечел-Транс» (до 18.06.2004 г. – ООО «Углеметтранс»)**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **08.2007г.– 04.2008г.**

Организация: **ООО «Мечел-Транс»**

Должность: **Председатель Совета директоров и член Совета директоров**

Период: **04.2008г.– 05.2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Управляющий директор ООО «Мечел-Транс»**

Период: **05.2009г. – по настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Транс»**

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **не владел**

Коллегиальный исполнительного орган не избран - не предусмотрено Уставом Общества.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» № б/н от 01.01.08г.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Таблица 6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 11.13. Устава ОАО «Торговый порт Посъет»
Совет директоров			
2	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 7 Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посъет», протокол № 15 от 14.06.2002 г.
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункты 13.2.9., 14.2 Устава ОАО «Торговый порт Посъет»
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 13.2.16. Устава ОАО «Торговый порт Посъет»

5	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 10.5 Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол № 15 от 14.06.2002 г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
6	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 16.1. Устава ОАО «Торгового порта Посьет»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 2.2 Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Торговый порт Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол №15 от 14.06.2002 г.
8	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 16.3 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иных сведений нет.