

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО**

**Советом директоров Открытого  
акционерного общества «Торговый  
порт Посьет»**

**Протокол от 17 апреля 2006 г.**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Торговый порт Посьет»**

**Протокол от 18 мая № 19**

**Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т**  
**открытого акционерного общества**  
**“Торговый порт Посьет”**

Генеральный директор

Д.Г. Полежаев

Главный бухгалтер

Ю.И. Стаценко

**2006 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.	Сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
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	8
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
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	9
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	11
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	15
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	16
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	16
14.	Иная информация	18

### 1. Сведения об Обществе

Акционерное общество открытого типа «Торговый порт Посъет» 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 Посъет» было преобразовано в открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет».

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

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

Текущее наименование введено: **13.10.1992**

Место нахождения: **Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, пос. Посъет, ул. Портовая, 41.**

Телефон **(8-4232) 491-053** Факс **(8-4232) 491-052**

Адрес электронной почты: **portposiet@nht.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: **морской транспорт, перегрузочная деятельность с железнодорожного транспорта на морские судна и обратно.**

#### **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 31.12.2005 г.: 503 акционера

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **126610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «Центр международной торговли», здание офисов, офис 1002.**

Доля в уставном капитале: **93,3720%**

Доля обыкновенных акций: **93,3720%**

#### **Сведения об аудиторе общества:**

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Дальком-Аудит»**

Сокращенное наименование: ЗАО «Дальком-Аудит»  
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 50 кв.3  
Тел.: (8-4232) 224803; Факс: (8-4232) 228004  
Адрес электронной почты: www.dalcom.ru  
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: Е 005336  
Дата выдачи: 9.12.2003г.  
Срок действия: 9.12.2008г.  
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

**Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»  
Сокращенное наименование: ОАО «Агентство «РНР»  
Место нахождения регистратора: Российская федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23  
Почтовый адрес: 300041, Российская федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23  
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00261  
Дата выдачи: 29.11.2002г.  
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 «Владивосток», «Золотой Рог».

**Филиалы и представительства общества - нет.**

## **2. Положение Общества в отрасли**

В настоящее время ОАО «Торговый порт Посыет» 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: дочерние общества Открытого акционерного общества «Мечел», Закрытое акционерное общество «Багомес», грузопоток которых идет стабильно. Уровень технологических процессов оценивается партнерами по бизнесу высоко, что позволяет привлекать новых инвесторов.

Перечень факторов конкурентоспособности ОАО «Торговый порт Посыет» (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 2005 году ОАО «Торговый порт Посыет» произвел погрузо-разгрузочных работ на сумму 274 млн. руб., переработано 1 706 тыс. тн. груза, обработано 121 судно, в т.ч. под иностранным флагом – 110. Интенсивность грузовых работ на транспортных судах составила 10 559 тонн в судно-сутки, что выше нормы на 57,3 %. Увеличилась в общем грузопотоке по сравнению с прошлым годом доля экспортного груза и составила 97 %. В номенклатуре перерабатываемого груза наибольший удельный вес составляет уголь – 96,2 %. Объем грузопереработки за 2005 год по сравнению с 2004 годом вырос на 34 %.

#### Объем грузопереработки

Показатели	2004 год		2005 год	
	Факт, тыс.тн.	Доля в общем объеме, %	Факт, тыс.тн.	Доля в общем объеме, %
Грузопереработка, в т.ч.	1273	100,0	1706	100,0
Каботаж	56	4,4	50	2,9
Экспорт, в т.ч.	1217	95,6	1653	96,9
Уголь	1161	91,2	1644	96,2
Ферросплавы	32	2,5	0	0,0
Металл	24	1,9	9	0,7
Прочие грузы	0,0	0,0	3	0,2

#### Информация о прекращенных операциях:

В отчетном году не производилась грузопереработка ферросплавов.

#### Структура доходов

Доходы по основной деятельности – погрузо-разгрузочные работы (ПРР) – составляют в общем доходе 39,5 %. Доля выручки за переработку угля в выручке от ПРР составила 98,49 %, а в общем объеме доходов 38,9 %, металла соответственно – 1,33% и 0,53 %.

Показатель	2004 год		2005 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР, в т.ч.	89 568	93,6	110 380	39,5	23,3
Уголь	80 331	92,4	108 715	38,9	-
Ферросплавы	5 373	4,3	0	0	-
Металл	3 864	3,0	1472	0,5	-
Прочие грузы	0	0	192	0,1	-
Складские услуги	3 229	2,2	3 733	1,3	15,6
Портовые сборы	1 165	0,9	1 822	0,7	56,4
Прочие доходы, связанные с ПРР*	42 760	1,2	158 433	56,6	270,5
Выручка от реализации прочей продукции / услуг	2 785	2,1	5 357	1,9	92,4

	2004 год		2005 год		
<b>Всего доходов</b>	<b>139 507</b>	<b>100,0</b>	<b>279 725</b>	<b>100</b>	<b>458,2</b>

\* 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)

### Структура расходов

Производственная себестоимость грузопереработки в отчетном году составила 124 млн. руб. что на 10,3 % больше чем в 2004 г.

Средняя зарплата Общества в отчетном году составила 16 898 руб. против 11 788 руб. за 2004 год - произошло увеличение на 43 %, в том числе соответственно у докеров-механизаторов: 20 155 руб. против 15 828 руб. - на 27 %.

### Расходы за 2005 год

Показатель	2004 год		2005 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	
<b>Всего расходов , в т.ч.</b>	<b>112 311</b>	<b>100,0</b>	<b>123 916</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>
Материальные затраты, в т.ч.	24 446	21,8	23 591	19,0	-3,5
Производственные услуги	13 405	11,9	10 618	8,6	-20,8
Затраты на оплату труда	45 618	40,6	56 541	45,6	23,9
ЕСН	13 504	12,0	14 205	11,5	5,2
Амортизация основных средств	5 509	4,9	9 194	7,4	66,9
Прочие	9 829	8,8	9 767	7,9	-0,6

### Формирование чистой прибыли

По итогам года чистая прибыль составила 125 809 тыс.руб.

Предполагаемое распределение прибыли по результатам финансового 2005 года:

- направить на инвестиционные программы и развитие Общества 125809 тыс. руб.

### Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО «Торговый порт Посыет» числятся основные средства в сумме 77 593 тыс. руб. (остаточная стоимость). Износ основных фондов составляет 38 %.

### Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 62 % по сравнению с остатком на начало года. На данный показатель оказало влияние пополнение запасных частей, сырья и материалов.

### Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2005 г. дебиторская задолженность составляет 46 135 тыс. руб., что значительно больше. по сравнению с данными на начало 2005 г., в связи с увеличением авансов, выданных поставщикам и задолженности по расчетам с покупателями. Просроченной дебиторской задолженности нет.

Показатель кредиторской задолженности на конец года (2 041 тыс. руб.) снизился по сравнению с показателем на начало года (8 775 тыс. руб.) в результате уменьшения авансов полученных от покупателей.

### Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс. руб.

	2004 год	2005 год

Всего, в т.ч.	29 626	64 034
Налог на доходы физических лиц	6 164	7 563
Единый социальный налог	13 614	14 205
Транспортный налог	77	77
Налог за загрязнение окружающей среды	90	159
Налог на имущество	1 057	1 433
Налог на прибыль	5 992	40 435

Общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

#### Сведения о работниках

Показатель	2004 год	2005 год
Всего работающих, из них	331	343
мужчин	223	225
женщин	108	118
ИТР	60	61
Служащих	2	2
рабочих	269 (86 докеров)	238 (86 докеров)
Охрана	36	42
Принято	133	99
Уволено	106	87

#### Динамика численности персонала в разрезе квалификации

Численность	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Всего работающих, из них:	294	304	331	343
РСС	57	59	62	63
Рабочие, в т.ч. по разрядам	237	245	269	280
1р.	-	-	-	-
2р.	6	11	29	13
3р.	67	66	63	73
4р.	39	64	46	41
5р.	20	28	22	16
6р.	18	22	27	20

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 организации

Анализ динамики чистых активов, характеризующих превышение активов предприятия над пассивами, принимаемыми в расчет: в целом по состоянию за последних пять финансовых лет величина чистых активов увеличилась в 3 раза.

Отношение привлеченных средств к собственным средствам снизилось по состоянию на конец 2005 г. по причине опережающего роста капитала и резервов относительно снижения преимущественно кредиторской задолженности. Именно этот факт явился причиной снижения отношения краткосрочных обязательств к собственным источникам средств.

В целом достаточность денежного потока для погашения долговых обязательств общества и процентов по ним на конец 2005 г. находится на достаточном уровне. В течение рассматриваемого периода просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

В 2005 г. наблюдается снижение оборачиваемости дебиторской задолженности, что связано с ростом дебиторской задолженности.

Результаты экономического анализа приведенных показателей говорят о платежеспособности эмитента.

На протяжении отчетного года наблюдается неуклонный рост выручки от реализации услуг.

Рост рентабельности продаж произошел за счет опережающего роста прибыли от продаж по сравнению с ростом выручки.

Положительные значения показателей рентабельности, отсутствие убыточной деятельности позволяют охарактеризовать ОАО «Торговый порт Посьет» как рентабельное Общество, наращивающее объемы продаж, повышающее финансовую устойчивость за счет увеличения чистой прибыли.

### **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 5 млн.тн. в год. Новый перегрузочный комплекс будет оснащен современным высокопроизводительным оборудованием (вагоноопрокидывателем, размораживающим устройством вагонов, конвейерным оборудованием, стаккером).

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2005 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 17 июня 2005 года дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислялись и 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 Посьет»: 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 Посьет» 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 эмитента, поэтому ее рост будет отрицательно сказываться на финансовом результате. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента 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. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 22 июня 2008 года. Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.06.2005 г. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2005 года.

2. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 30 июня 2008 года.

Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2005 г. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2005 года.

3. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 08 августа 2008 года.

Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.08.2005 года.

4. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 18 августа 2008 года.

Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.08.2005 года.

5. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 30 сентября 2008 года.

Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.09.2005 года.

6. Общим собранием акционеров одобрено совершение договора займа как сделки, согласно которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» денежные средства для пополнения оборотных средств последнего, а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11 % годовых..

Сумма займа, предоставленная ООО «ТД Мечел» должна быть возвращена до 30 декабря 2008 года.

Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Торговый порт Посьет», Заемщик - ООО «ТД Мечел». Размер сделки: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.12.2005 года.

**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 01.01.2005 г. – 17.06.2005 г.**

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

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - настоящее время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (до 18.06.2004 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Углеметтранс»)**

Сфера деятельности: **экспедирование**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

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

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Матюшенко Олег Валентинович, 1973г.;**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 – 2001 г.г.**

Организация: **Администрация г. Мыски Кемеровской области**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **заместитель главы г. Мыски по экономике**

Период: **2001 – 2002 г.г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2002 г. – 2003г.**

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

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **начальник отдела кооперации и интеграции Управления по стратегии и интеграции**

Период: **2003 г. – настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Южкузбассбетон»**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **председатель Совета директоров**

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

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Мухортов Виктор Алексеевич, 1946г.;**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1994г. – настоящее время**

Организация: **Посьетское отделение Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт» (до июня 2004 г. – Посьетский филиал Морской администрации Владивостокского порта).**

Сфера деятельности: **Обеспечение безопасности мореплавания**

Должность: **Начальник**

Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **0.01%**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Проскурин Александр Сергеевич, 1962г.;**

Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1997 – 2002 г.г.**  
Организация: **Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс»**  
Сфера деятельности: **производство**  
Должность: **коммерческий директор, заместитель коммерческого директора**  
Период: **2002 – 2003 г.г.**  
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг»**  
Сфера деятельности: **экспедирование**  
Должность: **заместитель генерального директора**  
Период: **2003 – 2004 г.г.**  
Организация: **Открытое акционерное общество «Конарес Трейдинг АГ»**  
Сфера деятельности: **производство**  
Должность: **ведущий специалист по ВЭД**  
Период: **2004г. – настоящее время**  
Организация: **Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»**  
Сфера деятельности: **производство**  
Должность: **Директор Департамента по сбыту железорудных концентратов и угольной продукции Управления по продажам и закупкам**  
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Стародубов Александр Семенович, 1946г.;**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1999 – 2002 г.г.**  
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-М»**  
Сфера деятельности: **экспедирование**  
Должность: **заместитель генерального директора**  
Период: **2002 – 2004 г.г.**  
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (до 18.06.2004 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Углеметтранс»)**  
Сфера деятельности: **экспедирование**  
Должность: **генеральный директор, заместитель генерального директора**  
Период: **2004г. – настоящее время**  
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-транс»**  
Сфера деятельности: **экспедирование**  
Должность: **генеральный директор**  
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Тыцкий Максим Владимирович, 1975г.;**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1999 - настоящее время**  
Организация: **представительство АО «Конарес Трейдинг АГ» («Conares Trading AG») - Швейцария**  
Сфера деятельности: **производство**  
Должность: **Глава представительства**  
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Якунина Ольга Анатольевна, 1977г.;**  
Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

**Период: 2001-2003 гг.**

**Организация: Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс»**

**Должность: Начальник управления корпоративных отношений и собственности, начальник отдела, ведущий экономист**

**Период: 2003 – настоящее время**

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

**Должность: Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного Управления и собственности, Управления по корпоративным делам**

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

**Период 17.06.2005 г. – 31.12.2005 г.**

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

**Образование: высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

**Период: 1999 г. - настоящее время**

**Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел -Транс» (до 18.06.2004г. – общество с ограниченной ответственностью «Углеметтранс»)**

**Должность: Первый заместитель Генерального директора**

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

2. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Матюшенко Олег Валентинович, 1973 г.**

**Образование: высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

**Период: 1998 – 2001 гг.**

**Организация: Администрация г. Мыски Кемеровской области**

**Должность: Заместитель главы администрации г. Мыски по экономике**

**Период: 2001 – 2004 гг.**

**Организация: Открытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных Конструкций»**

**Должность: Генеральный директор**

**Период: 2003 – 2005 гг.**

**Организация: Закрытое акционерное общество «Южкузбассбетон»**

**Должность: Председатель совета директоров**

**Период: 2004 г. - настоящее время**

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

**Должность: Руководитель отдела кооперации и интеграции Управления по стратегии и интеграции**

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

3. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Панченко Лев Николаевич.**

**Образование: высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

**Период: 2000 –2002 гг.**

**Организация: Администрация Камчатской области**

**Должность: Заместитель начальника управления – начальник отдела транспорта, заместитель председателя комитета, начальник отдела транспорта и комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству**

**Период: 2002 г.**

Организация: **Филиал «Ростэк-Камчатка» государственного унитарного предприятия «Ростэк-Дальний Восток», г. Петропавловск-Камчатский**

Должность: **Директор**

Период: **2002-2003 гг.**

Организация: **Владивостокский филиал на Камчатке Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЮКОС-М»**

Сфера деятельности: **работа по договору**

Период: **2003 г.**

Организация: **Департамент транспорта г. Владивосток**

Должность: **Начальник отдела по регулированию тарифов управления регулирования тарифно-целевой политики и взаимодействия с федеральными органами**

Период: **2003-2004 гг.**

Организация: **Департамент транспорта г. Владивосток**

Должность: **Председатель комитета морского, железнодорожного и воздушного транспорта, Заместитель руководителя департамента Администрации Приморского края**

Период: **2004 г. - настоящее время**

Организация: **Департамент транспорта Администрации Приморского края**

Должность: **Руководитель**

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

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

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2002гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮНА»**

Должность: **Заместитель генерального директора,**

Период: **2002 – настоящее время**

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

Должность: **Генеральный директор.**

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

5. **Фамилия, имя, отчество, год рождения: Проскурин Александр Сергеевич, 1962 г.**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **1997-2002 гг.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс»**

Должность: **Коммерческий директор, заместитель коммерческого директора**

Период: **2002-2003 гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг» (в настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»)**

Должность: **заместитель Генерального директора**

Период: **2003-2004 гг.**

Организация: **АО «Конарес Трейдинг АГ»**

Должность: **ведущий специалист по ВЭД**

Период: **2004-2005 гг.**

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

Должность: **Директор Департамента по сбыту железорудных концентратов и угольной Продукции Управления по продажам и закупкам**

Период: **2005 г. – настоящее время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2002 гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-М» (в настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»)**

Должность: **заместитель Генерального директора**

Период: **2002- настоящее время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел -Транс»**

**( до 18.06.2004 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Углеметтранс»)**

Должность: **Генеральный директор**

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

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Якунина Ольга Анатольевна, 1977 г.**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2003 гг.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс»**

Должность: **Начальник управления корпоративных отношений и собственности, начальник отдела, ведущий экономист**

Период: **2003 – настоящее время**

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

Должность: **Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного Управления и собственности, Управления по корпоративным делам**

Сведения о владении акциями Общества в течении 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**

Функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества в течении отчетного года осуществлял Полежаев Дмитрий Геннадьевич (сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества указаны в разделе 10 настоящего отчета).

**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 (Генеральному директору), выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовыми договорами, заключенными между ним и Обществом.

### 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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»
<b>Совет директоров</b>			
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., 14.8 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	<b>Соблюдается</b>	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> 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.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
6	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<b>Соблюдается</b>	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> 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	<b>Соблюдается</b>	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> 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	<b>Соблюдается</b>	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> Пункт 16.3 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»

#### 14. Иная информация

Иных сведений нет.