

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

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

Протокол № 6/н от «15» апреля 2008 г.

УТВЕРЖДЕНО

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

Протокол № 23 от «21» мая 2008 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ”**

Управляющий директор

А.Н. Крутов

Главный бухгалтер

Ю.И. Стаценко

2008 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	20
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	25
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	26
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	26
14.	Иная информация	28

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»**

Текущее наименование введено: **13.10.1992**

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

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

Адрес электронной почты: zinaida.gorelova@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: по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 63.22 – прочая вспомогательная деятельность водного транспорта.

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 31.12.2007 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 «Дальаудит»

Сокращенное наименование: ЗАО «Дальаудит»

Место нахождения: Россия, г. Владивосток, Океанский проспект, 123 Б, 4 этаж

Тел.: (4232) 266167; Факс: (4232) 265597

Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 005421

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Срок действия: 09.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

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: краевая газета «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: Мечел Трейдинг Лтд, Цуг, Филиал в Шаане, 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 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;

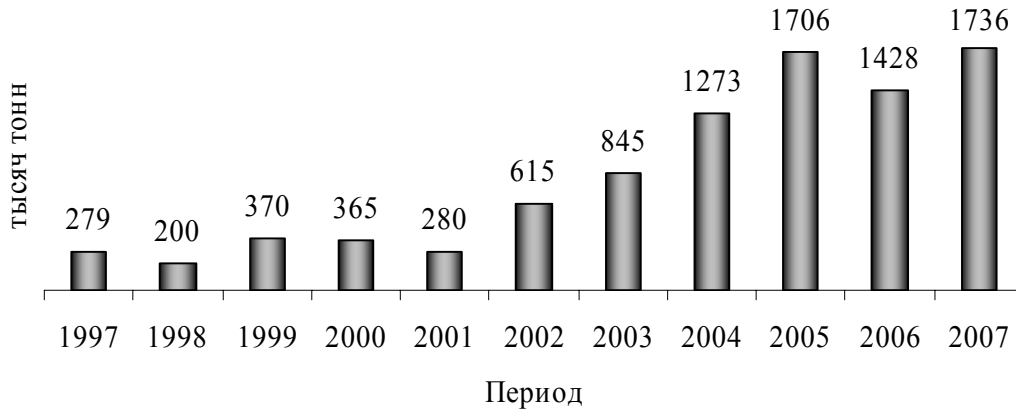
- эксплуатирует и распоряжается земельными участками, складскими площадями и другой собственностью;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

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

В 2007 году ОАО «Торговый порт Посыет» переработано 1 736 тыс. тн. груза, обработано 102 судна, в т.ч. под иностранным флагом – 100. Доля экспортного груза в общем грузопотоке составила 99,9 %. В номенклатуре перерабатываемого груза наибольший удельный вес составляет уголь – 99,9 %. По сравнению с 2006 годом объёмы грузопереработки увеличились на 308 тысяч тонн.

Диаграмма № 1.

Объём грузопереработки ОАО «Торговый порт Посыет» за 1997 – 2007 гг.



Доходы по основной деятельности – погрузо-разгрузочные работы (ПРР) – составляют в общем доходе 35,3 %.

Таблица 1. Основные показатели по выручке от реализации услуг

Показатели	2006 год		2007 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР, в т.ч.	90 613	38,4	101 979	35,3	13
<i>Уголь</i>	90 556	38,4	101 979	35,3	13
Складские услуги	5 381	2,3	622	2,2	-88
Портовые сборы	1 405	0,6	1 531	0,5	9
Прочие доходы, связанные с ПРР*	134 744	57,1	179 249	62,1	33
Выручка от реализации прочей продукции / услуг	3 864	1,6	5 473	1,9	42

Всего доходов	236 007	100,0	288 854	100,0	22
----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	-----------

* 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 143 млн. руб. что на 12 % больше чем в 2006 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 15 801 руб. против 14 000 руб. за 2006 год - произошло увеличение на 12,9 %, в том числе соответственно у докеров-механизаторов: 24 629 руб. против 18 362 руб. - на 34,1 %.

Таблица 2. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатель	2006 год		2007 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	
Всего расходов , в т.ч.	127 935	100,0	143 316	100,0	12
Материалы и запчасти	14 252	11	8 955	6	-37
ГСМ	2 748	2	3 462	2	26
Электроэнергия	8 411	7	10 083	7	20
Затраты на оплату труда	55 087	43	62 404	44	13
ЕСН	13 707	11	15 324	11	23
Амортизация основных средств	10 482	8	17 223	12	64
Работы/услуги сторонних организаций	12 152	9	14 541	10	20
Прочие	11 097	9	11 324	8	2

Формирование чистой прибыли

По итогам года чистая прибыль составила 93 752 тыс. руб.

Предполагаемое распределение прибыли по результатам финансового 2007 года:

- направить на инвестиционные программы и развитие Общества 93 752 тыс. руб.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО «Торговый порт Посыет» числятся основные средства в сумме 166 075 тыс. руб. (остаточная стоимость). Износ основных фондов составляет 32 %.

Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 58 % по сравнению с остатком на начало года. На данный показатель оказало влияние пополнение запасных частей, материалов для строительства объекта капитальных вложений «Размораживающее устройство».

Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2007 г. дебиторская задолженность составляет 52 346 тыс. руб., что на 20 162 тыс.руб. выше по сравнению с данными на начало года, в связи с увеличением авансов выданных по капитальным вложениям, ростом дебиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам (увеличение переплаты по налогу на прибыль).

Показатель кредиторской задолженности на конец года (9489 тыс. руб.) увеличился по сравнению с показателем на начало года (7 508 тыс. руб.) в результате увеличения задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

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

	2006 год	2007 год
Всего, в т.ч.	66 409	60 016
Налог на доходы физических лиц	7 441	8 465
Единый социальный налог	14 331	15 456
Транспортный налог	81	87
Налог за загрязнение окружающей среды	188	154
Земельный налог	659	661
Плата за пользование водными объектами	7	14
Налог на имущество	2 169	3 791
Налог на прибыль	41 533	31 388

Общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Таблица 4. Сведения о работниках

Показатель	2006 год	2007 год
Всего работающих, из них	337	336
мужчин	220	219
женщин	117	117
ИТР	62	65
Служащих	2	2
рабочих	234 (85 докеров)	226 (83 докера)
Охрана	39	43
Принято	88	96
Уволено	94	97

Таблица 5. Динамика численности персонала в разрезе квалификации

Численность	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Всего работающих, из них:	331	343	337	336
РСС	62	63	64	67
Рабочие, в т.ч. по разрядам	269	280	312	269
1р.	-	-	-	-
2р.	29	13	10	15
3р.	63	73	64	58
4р.	46	41	46	54
5р.	22	16	13	16
бр.	27	20	18	19

Отформатировано

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 последних пять финансовых лет величина чистых активов увеличилась в 6,6 раза.

Отношение привлеченных средств к собственным средствам увеличилось по состоянию на конец 2007 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 2007 г. находится на достаточном уровне.

В 2007 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 0,52% в 2003 году до 50,38% доли прибыли в цене продукции в 2007 году.

Выручка с 2003 г. по 2007 г. выросла в 4 раза, что свидетельствует о росте источника пополнения собственных оборотных средств.

Сокращение значений показателей рентабельности в 2007 г. по сравнению с 2006 г. обусловлено, превышением темпов роста валюты баланса, капитала и резервов над темпами роста чистой прибыли. Однако значения данных показателей на конец 2007 года в размере 20,72% и 21,60% 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, размораживающим устройством вагонов, конвейерным оборудованием, стаккером).

В отчетном году защищен на совместном заседании Инвестиционного комитета ОАО «Мечел» и ООО «УК Мечел» инвестиционный проект «Техническое перевооружение порта Посьет с доведением грузооборота комплекса до 7 млн. тн. в год и подходом судов DW 60 тыс. тн.». после утверждения проекта инициирован тендер на поставку технологического оборудования нового перегрузочного комплекса.

В целях электроснабжения порта принято решение о строительстве мини-ТЭЦ мощностью 7,5 МВт.

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

В 2007 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 18 мая 2007 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 Посъет»: 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 Посъет» 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 Посьет» (далее именуемое «Арендодатель») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») во временное владение и пользование за плату служебное помещение площадью 15,4 м² в здании, расположенном по адресу: поселок городского типа Посьет, ул.Портовая 41, здание управления порта, для размещения сотрудника «Арендатора».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Арендодатель»)

Цена сделки: составляется из ежемесячных платежей, в совокупности не превышающих 102 тыс.рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2006.

2. Решением совета директоров одобрено заключение договора аренды транспортного средства с экипажем, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Арендодатель») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») во временное владение и пользование за плату транспортное средство Автомобиль Лэнд Крузер 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 «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Арендодатель»)

Цена сделки: составляется из ежемесячных платежей, в совокупности не превышающих 1 047 тыс.рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2006.

3. Решением совета директоров одобрено заключение договора компенсации услуг сотовой связи, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Предприятие») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Пользователь») в пользование два абонентских номера сотовой связи (SIM-карты), для служебного пользования сотрудниками Пользователя.

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

Цена сделки: составляется из ежемесячных платежей, в совокупности не превышающих 120 тыс.рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.03.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2006.

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: 132224,66 рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2006.

5. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку металлопродукции на 2007 год, согласно которого Поставщик обязуется поставить металлопродукцию Покупателю, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию в соответствии с условиями договора.

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

Цена сделки: предельная цена сделки по договору, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.01.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.01.2007.

6. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа как сделки, в соответствии с которым 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 возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование займом из расчета не более 10 % годовых.

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

Цена сделки: 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.01.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.11.2006.

7. Решением совета директоров одобрено заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Управляемая Организация») управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Управляющая Организация»), в соответствии с которым Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Управляющая Организация») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Управляемая Организация»)

Цена сделки: составляется из платежей, определяемых приложениями к договору, в совокупности не превышающих 4000000 (Четыре миллиона) рублей (с учетом НДС);

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.05.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.05.2007.

8. Решением совета директоров одобрено заключение договора аренды транспортного средства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Арендодатель») предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») во временное владение и пользование за плату транспортное средство Автомобиль «TOYOTA HILUX SURF» Е 040 ХК (год выпуска 2001), для служебного пользования и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Арендатор») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Арендодатель»)

Цена сделки: составляется из ежемесячных платежей, в совокупности не превышающих 282 тыс.рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.05.2007.

9. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.05.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.05.2007.

10. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2007.

11. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2007.

12. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91530040 от 17.08.2005г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

13. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91530045 от 29.09.2005г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

14. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91530068 от 29.12.2005г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

15. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630004 от 30.01.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

16. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630005 от 31.01.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

17. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630021 от 23.03.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт

Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

18. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630041 от 25.05.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

19. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630042 от 30.05.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

20. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630046 от 06.06.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

21. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630055 от 30.06.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

22. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630061 от 27.07.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

23. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630062 от 28.07.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

24. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630074 от 30.08.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

25. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630075 от 31.08.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

26. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630091 от 27.09.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

27. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630092-2 от 29.09.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

28. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91630123 от 28.11.2006г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

29. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91730008 от 30.01.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

30. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91730073 от 28.05.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

31. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91730084 от 22.06.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

32. Решением совета директоров одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91730086 от 26.06.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых..

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2007.

33. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.06.2007.

34. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку металлопродукции, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (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 «Мечел-Сервис» (далее именуемое «Поставщик») и Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее именуемое «Покупатель»).

Цена сделки: предельная цена сделки по договору, составляет 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.07.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.07.2007.

35. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.08.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.08.2007.

36. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 4200000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.09.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2007.

37. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.10.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

38. 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 осуществить комплекс мероприятий по организации проведения обоснования инвестиций в строительство ТЭЦ Принципала.

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

Цена сделки: 2 419 000 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.09.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

39. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Мечел» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудников Покупателя.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее «Поставщик») и Открытое акционерное общество «Мечел» (далее «Покупатель»).

Цена сделки: 82450 (восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

40. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудника Покупателя.

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

Цена сделки: 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

41. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Мечел-Центр» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудника Покупателя.

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

Цена сделки: 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

42. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт

Посъет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудников Покупателя.

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

Цена сделки: 10200 (десять тысяч двести) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

43. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посъет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудника Покупателя.

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

Цена сделки: 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2007.

44. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - компенсация услуг за проживание в гостинице, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Покупатель») компенсирует Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посъет» (далее «Поставщик») оплаченные услуги за проживание в гостинице сотрудника Покупателя.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее «Поставщик») и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Покупатель»).

Цена сделки: 30600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.11.2007.

Цена сделки: 8892 (восемь тысяч восемьсот девяносто два) рубля.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.08.2007.

45. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - возмещение расходов по питанию во время семинара главных бухгалтеров, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее «Покупатель») возмещает Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Поставщик») расходы по питанию сотрудников Покупателя во время семинара главных бухгалтеров.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее «Покупатель») и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Поставщик»).

Цена сделки: 8767,50 (восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек (с учетом НДС).

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.11.2007.

46. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - перевыставление нотариальных услуг по заверению документов, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (далее «Покупатель») компенсирует Обществу с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания Мечел» (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 «Управляющая компания Мечел» (далее «Поставщик»).

Цена сделки: 3000 (три тысячи) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.11.2007.

47. Решением совета директоров одобрено совершение сделки - перевыставление стоимости авиабилета, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель») компенсирует Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее «Поставщик») оплаченный авиабилет для сотрудника Покупателя.

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

Цена сделки: 79 296 (семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.12.2007.

48. 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: 80 022,64 (восемьдесят тысяч двадцать два) рубля 64 коп.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.12.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.12.2007.

49. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее «Займодавец») передает в собственность Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Заемщик») денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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

Цена сделки: общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 7000000 (Семь миллионов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2007.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.12.2007.

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 01.01.2007 г. – 17.05.2007 г.

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

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: **2002 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 течение отчетного периода: **не владел**

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

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 17.05.2006

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: 18.05.2006 - настоящее время

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

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

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

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

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

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**

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

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004 гг.

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

Должность: **генеральный директор, заместитель генерального директора**

Период: 2004 – 2007 гг.

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

Должность: **Генеральный директор**
Период: 2007– настоящее время
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**
Должность: **Председатель Совета Директоров**
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Якунина Ольга Анатольевна, 1977 г.**
Образование: **высшее**
Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:
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 владела**

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Проказин Александр Леонидович, 1964 г.**
Образование: **высшее**
Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003-03.2004
Организация: **ООО «Тарон»**
Должность: **Генеральный директор**
Период: 04.2004-06.2004
Организация: **Представительство Компании «Канарис Трейдинг АГ»**
Должность: **специалист по ВЭД**
Период: 07.2004-06.2005
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»**
Должность: **Начальник отдела ЖХ и угольной продукции**
Период: 07.2005-настоящее время
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»**
Должность: **Заместитель генерального директора по продаже ЖРС и угольной продукции**
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Романов Василий Владимирович, 1961 г.**
Образование: **среднее специальное**
Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: **2002-2005 гг.**
Организация: **Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»**
Должность: **Начальник службы механизации**
Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»**
Должность: **Главный инженер**
Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: **0,002 %**

Период 18.05.2007 г. – 31.12.2007 г.

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Артемченко Валерий Евдокимович, 1951г.**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – настоящее время
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (до 18.06.2004 г. –
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: **Полежаев Дмитрий Геннадьевич, 1964г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 17.05.2006

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: 18.05.2006 - настоящее время

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

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

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

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

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004

Организация: **Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»**

Должность: **первый вице-президент**

По совместительству:

Период: 1998 - 2004

Организация: **ОАО «Инвестиционная компания «Соколовская – Центр»**

Должность: **вице-президент, первый вице-президент по подземным горным работам**

Период: 2004 -2005

Организация: **Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания»**

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

Период: 2005- 01.02.2006

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

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

Период: 01.02.2006 – 31.07.2006

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

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

Период: 01.08.2006 – по настоящее время

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Должность: **директор по горнодобывающему производству**

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

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

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004 гг.

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

Должность: **генеральный директор, заместитель генерального директора**

Период: 2004 – 2007 гг.

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2007– настоящее время
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**
Должность: **Председатель Совета Директоров**
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Ипеева Ирина Николаевна, 1963г.**
Сведения об образовании: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003г.
Организация: **Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»**
Должность: **начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности**
Период: 2003 - 2003
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг»**
Должность: **заместитель генерального директора по вопросам собственности**
Период: 2003 - 2005
Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**
Должность: **директор департамента корпоративного управления и собственности**
Управления по корпоративным делам
Период: 2005 - февраль 2006
Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**
Должность: **главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности**
Управления по инвестициям и корпоративным делам
Период: февраль 2006 - 05.07.2006
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**
Должность: **главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности**
Управления по инвестициям и корпоративным делам
Период: 06.07.2006 – наст. время
Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**
Должность: **главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности**
Сведения о владении акциями Общества в течении 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 - 2005 г.г.
Организация: **ЗАО "Уголь-Р"**
Должность: **Президент**
Период: 2005 - 2007 г.г.
Организация: **Представительство ООО Розко Миддл Ист Лтд"**
Должность: **Глава Представительства**
Период: **Июль 2007г. - настоящее время**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**
Сфера деятельности: **консультирование**
Должность: **Заместитель Генерального директора по внешнеторговой деятельности**
Сведения о владении акциями Общества в течении отчетного периода: **не владел**

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Романов Василий Владимирович, 1961 г.**
Образование: **среднее специальное**
Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2005 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»

Должность: Начальник службы механизации

Период: 2005 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»

Должность: Главный инженер

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

**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 эмитента 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 01.01.08г.

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: **Коровяков Дмитрий Алексеевич, 1963г.**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Наименование организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Диона-Крелл»**

Период: 2002-2004

Должность: **Генеральный директор**

Наименование организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**

Период: 2004

Должность: **Коммерческий директор**

Наименование организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**

Период: 2004

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Наименование организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»**

Период: 2007- настоящее время

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о владении акциями Общества в течении 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 "Управляющая компания Мечел» № б/н от 18.05.07г.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Таблица 6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Отформатировано

№	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 Посьет»
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 Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол № 15 от 14.06.2002 г.
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное

	устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		положение и № пункта/статьи: Пункты 13.2.9., 14.2 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»
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 Посьет»
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	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное

<p>состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом</p>		<p>положение и № пункта/статьи:</p> <p>Пункт 16.3 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»</p>
---	--	--

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иных сведений нет.