Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Черногорский РМЗ»
Протокол №15 от 16 мая 2011 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Черногорский РМЗ»
Протокол №5/4 от 23 июня 2011 г.

Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год

г. Черногорск, 2011 г.

Содержание

I. Информация об Обществе

1.1.История создания и развития Общества
1.2.Основная хозяйственная деятельность
1.3.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
1.4.Положение Общества в отрасли
1.5.Перспективы развития Общества

II. Сведения об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

2.1.Структура органов управления и контроля Общества
2.2.Отчет Совета директоров Общества о результатах работы в 2010 г.
2.3.Информация о проведении внеочередных Общих собраний Общества
2.4.Перечень, совершенных Обществом крупных сделок, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
2.5.Сведения о Ревизионной комиссии Общества
2.6.Сведения об оценщике и о финансовом консультанте Общества

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

3.1.Показатели финансово-экономической деятельности Общества
3.2.Обязательства Общества
3.3.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг
3.4.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг Общества
3.5.Выплата дивидендов

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4.2.Размер и структура капитала и оборотных средств Общества
4.3.Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
4.4.Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах по приобретению, замене, выбытию, а так же обо всех фактах обременения основных средств
4.5.Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества в 2010 г.
4.6.Сведения об участии в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности

V. Бухгалтерская отчетность Общества

VI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

I. Информация об Обществе

1.1. История создания и развития Общества

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Черногорский РМЗ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26.

Почтовый адрес Общества: 655162, РФ, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26.

Телефон: (39031) 5-53-00, 6-41-15

Адрес электронной почты: priemnaya__rmz@suek.ru

Информация об Обществе раскрывается в сети Интернет на сайте http://www.nrcreg.ru/work/238/532

Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Администрацией города Черногорска 02 февраля 1994 г. за № 696.

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр была внесена запись Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Республике Хакасия 08 октября 2002 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1021900698930.

Сведения о создании и развитии

ОАО «Черногорский ремонтно-механический завод» как производственное предприятие основано в 1927 году.

В 1940 году ремонтно-механические мастерские после реконструкции стали именоваться ЦЭММ (Центральные электромеханические мастерские).

В 1983 году на основании приказа Производственного Объединения «Красноярскуголь» ЦЭММ переименованы в «Ремонтно-механический завод».

Решением №73 от 16.11.1993 года Государственного комитета по управлению государственным имуществом Республики Хакасия, государственное предприятие «Черногорский ремонтно-механический завод», преобразовано в акционерное общество открытого типа «Черногорский РМЗ».

Постановлением №103 от 02.02.1994 года Администрацией г. Черногорска произведена регистрация Открытого акционерного общества «Черногорский ремонтно-механический завод» (далее – Общество), созданного путем преобразования в него государственного предприятия «Черногорский ремонтно-механический завод».

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке в 2010 году

Документ	Орган управления, принявший решение и дата принятия решения	Дата гос. регистрации	Изменения и дополнения
Протокол от 02.02.2010 г.	внеочередное Общее собрание акционеров	16.02.2010 г.	Утвержден Устав Общества в новой редакции.

Идентификационный номер налогоплательщика
1903002561.

Сведения о банковских счетах Общества

Полное наименование Банка, город	Номер счета	Валюта счета	Тип счета	Состояние счета, если есть картотека - указать состав.
Филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) в г.Красноярск	40702810500040000225	Руб.	расчетный	рабочий
ОАО «Газпромбанк»	40702810892000001742	Руб.	расчетный	рабочий

Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Сведения о реестродержателе

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Юридический адрес	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Место нахождения	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО» (прежнее наименование аудитора до 20.01.2010 г. – Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО»

ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
Телефон: (495) 797 5665
Тел./факс: (495) 797 5660
E-mail: reception@bdo.ru
Web: www.bdo.ru

ЗАО «БДО» независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) №

10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор утвержден решением очередного (годового) Общего собрания акционеров (протокол от 04.06.2010 г.) для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета на 2010 год.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора на 2010 г. определен Советом директоров Общества в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС (протокол №3 от 02.08.2010 г.).

Информация об аффилированных лицах Общества

Список аффилированных лиц Общества размещен по адресу в сети Интернет: http://www.nrcreg.ru/work/238/532

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Наименование:	Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Место нахождения:	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Серебряническая набережная, дом 29
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7708129854

1.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

Основными видами деятельности Общества в 2010 году являлись:

представление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

производство прочих резиновых изделий

производство цветных металлов

производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин)

производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

представление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов

производство электрических ламп и осветительного оборудования

производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств

обработка отходов и лома цветных металлов

прочая оптовая торговля

Сведения о наличии лицензий

Перечень лицензий ОАО «Черногорский РМЗ»

№ п/п	Наименование лицензии	Орган выдавший лицензию	Срок действия
1.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых образуются вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом; получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг); используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА) от 22.04.2005 № ЭВ-65-000016 (КМХ).	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	До 22.04.2010 г.

№ п/п	Наименование лицензии	Орган выдавший лицензию	Срок действия
2.	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, №ОТ-65-000081(19) от 03.12.2007 Г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	До 03.12.2012г
3.	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-65-000247 (МХ) от 20.05.2010 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	до 20.05.2015 г
4.	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0203.01-2010-1903002561-С-053 от 17,12.2010	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»	Без ограничения срока и территории его действия.

Поставщики сырья (материалов)

Основным поставщиком материально-технических ресурсов у Общества является ОАО «СУЭК».

	2009 г.	2010 г.
Поставлено МТР в тыс. руб.	12706	14482

Совместная деятельность

Совместной деятельности с другими юридическими, физическими лицами Общество не ведет.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Одним из факторов риска, способных повлиять на нормальную и стабильную работу Общества, продолжает оставаться проблема найма квалифицированного персонала. Экономические факторы риска сводятся к большой зависимости от основных контрагентов Общества - угледобывающих предприятий региона. В случае ухудшения экономического состояния угледобывающей отрасли стабильность работы Общества будет нарушена и Общество понесет финансовые убытки.

К форс-мажорным факторам риска можно отнести возможные техногенные аварии и террористические акты на объектах промышленной базы Общества, что может привести к остановке основного производства.

Для предотвращения возможных экономических и юридических рисков Общество уделяет повышенное внимание следующим направлениям:

- своевременное выполнение предписаний государственных контролирующих органов;
- соблюдение требований Федеральных законов о промышленной безопасности и охране окружающей среды, правил безопасности при эксплуатации отдельных видов оборудования;
- своевременное проведение аттестации ИТР и обслуживающего персонала;
- проведение экспертиз промышленной безопасности оборудования и зданий опасных производственных объектов;
- повышение квалификации ИТР и рабочих;
- подготовка кадров на производстве.

1.3. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

Наименование показателя	2009	2010
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	151	151
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование %	11%	19%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	22786	26202
Объем денежных средств, направленных на социальное	426	1197

обеспечение, руб.		

1.4. Положение Общества в отрасли

Общество не является предприятием, могущим оказывать существенное влияние на межрегиональный рынок услуг в сфере ремонта горной техники и оборудования, используемого в добывающей промышленности.

Основными потребителями услуг предприятия являются коммерческие организации, занимающиеся добычей и переработкой каменного угля в Республике Хакасия, на юге Красноярского края, в Республика Тыва:

ООО «Восточно-Бейский разрез»;
ОАО «Разрез Изыхский»;
ООО «СУЭК-Хакасия»;
ОАО «Каа-Хемский разрез»;
ООО « УК Разрез Степной»;
ОАО «СУЭК».

В 2010 г. предприятиям, входящим в сферу интересов ОАО «СУЭК», выполнены работы на сумму 67234 тыс. руб., что составляет 83,5 % от общего объема работ предприятия.

1.5. Перспективы развития Общества

В рамках инвестиционного проекта на 2010-2014 годы в ОАО «Черногорский РМЗ» планируется провести замену морально устаревшего оборудования.

Цели инвестиционного проекта:

- увеличение объемов выпускаемой продукции
- рост производительности труда
- снижение себестоимости и энергоресурсов
- повышение культуры производства и качества продукции
- улучшение условий труда.

На ремонтно-механическом участке планируется заменить металлорежущее оборудование:

2011 год - токарно-винторезный станок модели 1К62 на токарно-винторезный станок модели 16Д25.

2012 год - зубофрезерный станок модель 532 на зубофрезерный станок модели 53А80,. Данное оборудование будет использоваться для изготовления запасных частей по заказам контрагентов.

Замена иного оборудования:

2013 год - замена автопогрузчика 4048 на АП40015;

2013 год - приобрести сварочные полуавтоматы ПДГ 508 в количестве 2 шт. Внедрение сварочных полуавтоматов позволит повысить производительность и качество продукции, снизить затраты;

2014 год - замена на электроремонтном участке мостового крана грузоподъемностью 10 тонн на кран двухбалочный с грузоподъемностью 16 тн. .

Замена крана позволит осуществлять ремонт электромашин большого габарита и веса;

2015 год – произвести замену на кислородном участке воздушного компрессора 402 ВП4/220, что позволит повысить производительность выпуска кислорода.

II. Сведения об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

2.1 Структура органов управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Сведения о составе Совета директоров

1) Состав, действовавший с 09.06.2009 г. по 01.06.2010 г.:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	должность
1	Гаранин Михаил Лазаревич	1955	Высшее, Абаканский филиал Красноярского политехнического института, (инженер)	Исполнительный директор ОАО «Черногорский РМЗ»
2	Карташова Тамара Александровна	1952	Средне-специальное, Черногорский горный техникум, (экономика)	Главный экономист ОАО «Черногорский РМЗ»
3	Кравченко Игорь Анатольевич	1961	Высшее, Московский горный институт, квалификация горного инженера-экономиста	главный специалист Отдела планирования и анализа расходов на персонал; ОАО "СУЭК"
4	Лысенко Юрий Валерьевич	1982	Высшее, Академия ФСБ РФ, юриспруденция	юрисконсульт; ОАО «СУЭК»
5	Мутыгуллин Альберт Вакильевич	1954	Высшее, Иркутский политехнический институт, квалификация инженера электрика	начальник энергомеханического управления; ОАО «СУЭК»
6	Свешникова Елена Юрьевна	1975	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (квалификация журналист)	первый заместитель директора по связям и коммуникациям; ОАО «СУЭК»
7	Степаков Виталий Анатольевич	1972	Высшее, Хакасский государственный университет, (ин.яз), Хакасский государственный университет, (юриспруденция)	заместитель руководителя юридической службы Черногорского филиала ОАО «СУЭК»

2) Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 01.06.2010 г.:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	должность
1	Гаранин Михаил Лазаревич	1955	Высшее, Абаканский филиал Красноярского политехнического института, (инженер)	Исполнительный директор ОАО «Черногорский РМЗ»
2	Карташова Тамара Александровна	1952	Средне-специальное, Черногорский горный техникум, (экономика)	Главный экономист ОАО «Черногорский РМЗ»
3	Кравченко Игорь Анатольевич	1961	Высшее, Московский горный институт, квалификация горного инженера-экономиста	главный специалист Отдела планирования и анализа расходов на персонал; ОАО "СУЭК"
4	Лысенко Юрий Валерьевич	1982	Высшее, Академия ФСБ РФ, юриспруденция	юрисконсульт; ОАО «СУЭК»
5	Мутыгуллин Альберт Вакильевич	1954	Высшее, Иркутский политехнический институт, квалификация инженера электрика	начальник энергомеханического управления; ОАО «СУЭК»
6	Свешникова Елена Юрьевна	1975	*Московский государственный* университет им. М.В. Ломоносова (квалификация журналист)	первый заместитель директора по связям и коммуникациям; ОАО «СУЭК»

7	Степаков Виталий Анатольевич	1972	Высшее, Хакасский государственный университет, (филология иностранные языки), Хакасский государственный университет, (юриспруденция)	заместитель руководителя юридической службы Черногорского филиала ОАО «СУЭК»

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют; Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеют; к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

В отчетном году сделок с членами Совета директоров Общества не заключалось, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Сведения об исполнительном органе Общества

В течение 2010 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»).

Дата передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании - 20.12.2007 г.

Стоимость услуг управляющей компании составляет 487 000 руб., без учета НДС в квартал.

Место нахождения: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская д.40, телефон: (39031) 6-40-16, факс: (39031) 6-50-22, e-mail: Priemnaya_Filial@suek.ru.

Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» - Килин Алексей Богданович
Год рождения -1952.
Образование: высшее техническое (горный инженер)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий Черногорским филиалом;
Период: 01.06.2007 – по настоящее время
Организация: ООО «СУЭК-Хакасия»
Должность: генеральный директор
В уставном капитале Общества доли не имеет; родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет; к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах работы в 2010 г.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества.

В 2010 году Совет директоров провел 19 заседаний путем заочного голосования.

Основная часть решений, принятых на заседаниях Советом директоров, касалась следующих вопросов:

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
- рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров;
- созыв годового Общего собрания акционеров Общества, внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение Аудитора Общества на 2010 год;
- определение размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2010 год.

2.3. Информация о проведении внеочередных Общих собраний Общества

За отчетный период было проведено два внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

На внеочередных Общих собраниях акционеров Общества, которые были проведены путем заочного голосования (даты окончания приема бюллетеней, соответственно - 29.01.2010 г., 31.03.2010 г.), были рассмотрены вопросы, касающиеся утверждения Устава Общества в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также одобрения сделок с заинтересованностью.

2.4. Перечень, совершенных Обществом крупных сделок, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№ договора	Наименование контрагента	Дата заключения договора	ОАО «Черногорский РМЗ» как сторона договора	Цена договора/ метод определения цены договора
**********				
Договор № СУЭК-ХАК-10/64С/11/10 от 05.02.2010г.	**ОАО «СУЭК»**	**05.02.2010г.**	**Покупатель**	**Цена Товара устанавливается в Приложениях-Протоколах согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в обусловленные договором сроки каменные угли (далее по тексту – «Товар») на условиях осуществления Покупателем предоплаты, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определяемых в Договоре.

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с договором, составляет 650 тонн (± 10 % в опционе Поставщика) и может быть увеличено по дополнительному соглашению сторон.

Товар поставляется в следующем ассортименте:

Разрез	Технические условия	Количество Товара (тонн)
Обогатительная фабрика	ТУ 0325-001-52682351-2009	650

Цена сделки:

Цена Товара устанавливается в Приложениях – Протоколах согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты к договору. Цена Товара устанавливается без учета НДС, на условиях поставки, предусмотренных договором.

Цена приобретаемого имущества по одобряемому договору не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия:

Поставка Товара производится на условиях самовывоза со склада грузоотправителя, EXW – склад грузоотправителя (Инкотермс 2000). Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем загрузки Товара в автотранспортное средство, предоставленное Покупателем (грузополучателем) и передачи Товара в распоряжение грузополучателя. Периодом поставки является календарный месяц.

Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с даты поставки, с этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара.

Датой поставки для целей договора считается дата загрузки Товара в транспортное средство – согласно дате оформления товарно-транспортной накладной.

Цена Товара устанавливается в Приложениях – Протоколах согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты к договору. Цена Товара устанавливается без учета НДС, на условиях поставки, предусмотренных договором.

Поставщик вправе изменять цену Товара. Изменение цены допускается не чаще одного раза в 30 (тридцать) дней и оформляется в подписываемом Сторонами Приложении к договору. Оплата Товара производится Покупателем 100 % денежными средствами в форме платежных поручений. По согласованию сторон возможны другие формы оплаты. Стоимость каждой партии Товара должна быть оплачена Покупателем на условиях 100 % предоплаты до начала периода поставки данной партии Товара согласно Приложения – Протокола

согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты, а в отношении количества Товара, установленного пунктом 1.2., но не оговоренного в Приложениях к договору, – до истечения срока действия договора.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в соответствии с действующим законодательством и договором.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года, а в части осуществления расчетов – до полного их завершения.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 8 от 29.01.2010г.).

Договор поставки № СУЭК-09/833 МП от 24.12.2009г.	**ОАО «СУЭК»**	**29.01.2010г.**	**Покупатель**	**не более 40 000 000 руб., включая НДС**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар на общую сумму не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, включая НДС, (далее по тексту – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в размерах, порядке и сроки, определенные Договором. Условия поставки каждой партии Продукции предусматриваются сторонами в Спецификациях (Приложениях к договору).

При этом под «товаром» для целей договора понимаются активы, квалифицируемые Покупателем в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н и Учетной политикой Покупателя для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов.

Количество, качество, номенклатура поставляемой Продукции и ее цена, отгрузочные реквизиты оговариваются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Спецификации подписываются Сторонами не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала периода поставки.

Иные существенные условия сделки:

Датой поставки Продукции является:

- при поставке ж/д транспортом - дата, указанная на штемпеле ж/д накладной ст. отправления, указанной в Спецификации/квитанции о приеме груза к перевозке;

- при поставке автомобильным транспортом/самовывозе - дата передачи Продукции Поставщиком Покупателю/Грузоперевозчику (грузополучателю, указанному в Спецификации), и подписания ими товарно-транспортной накладной, как дата передачи Продукции от Поставщика/Перевозчика к Покупателю/Грузополучателю.

Покупатель имеет право указать иного Грузополучателя или иной пункт назначения, предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 14 календарных дней до отгрузки Продукции. Поставщик, в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан отгрузить Продукцию в соответствии с вновь полученными указаниями.

Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с даты поставки Продукции. Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции.

Покупатель оплачивает поставляемую по Договору продукцию путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. В случае если за один календарный месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то Договор считается продленным еще на один год.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.02.2010 г.).

Договор поставки № СУЭК-КРА-09/264МТР от 31.12.2009г.	**ОАО «СУЭК»**	**29.01.2010г.**	**Покупатель**	**не более 1 750 000 руб., включая НДС**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет и цена сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (Продукция) предварительно на общую сумму не более 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 266 949,15 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек (далее по тексту – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в размерах, порядке и сроки, определенные Договором. Условия поставки каждой партии Продукции предусматриваются сторонами в Спецификациях (Приложениях к договору).

При этом под «оборудованием» для целей договора понимаются активы, квалифицируемые Покупателем в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н и Учетной политикой Покупателя для целей бухгалтерского учета в качестве основных средств, а также иное имущество, приобретаемое по договору в рамках соответствующих инвестиционных программ Покупателя.

Количество, качество, номенклатура поставляемой Продукции и ее цена, отгрузочные реквизиты оговариваются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Спецификации подписываются Сторонами не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала периода поставки.

Иные существенные условия сделки:

Датой поставки Продукции является:

- при поставке ж/д транспортом - дата, указанная на штемпеле ж/д накладной ст. отправления, указанной в Спецификации/квитанции о приеме груза к перевозке;

- при поставке автомобильным транспортом/самовывозе - дата передачи Продукции Поставщиком Покупателю/Грузоперевозчику (грузополучателю, указанному в Спецификации), и подписания ими товарно-транспортной накладной, как дата передачи Продукции от Поставщика/Перевозчика к Покупателю/Грузополучателю.

Покупатель имеет право указать иного Грузополучателя или иной пункт назначения, предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 14 календарных дней до отгрузки Продукции. Поставщик, в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан отгрузить Продукцию в соответствии с вновь полученными указаниями.

Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с даты поставки Продукции. Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции.

Покупатель оплачивает поставляемую по Договору продукцию путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. В случае, если за один календарный месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то Договор считается продленным еще на один год.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.02.2010 г.).

Договор поставки № СУЭК-КРА-09/248МТР от 31.12.2009г.	**ОАО «СУЭК»**	**29.01.2010г.**	**Покупатель**	**не более 9 750 000 руб., включая НДС**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет и цена сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (Продукция) предварительно на общую сумму не более 9 750 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 1 487 288,14 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек (далее по тексту – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в размерах, порядке и сроки, определенные Договором. Условия поставки каждой партии Продукции предусматриваются сторонами в Спецификациях (Приложениях к договору).

При этом под «товаром» для целей договора понимаются активы, квалифицируемые Покупателем в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н и Учетной политикой Покупателя для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов.

Количество, качество, номенклатура поставляемой Продукции и ее цена, отгрузочные реквизиты оговариваются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Спецификации подписываются Сторонами не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала периода поставки.

Иные существенные условия сделки:

Датой поставки Продукции является:

- при поставке ж/д транспортом - дата, указанная на штемпеле ж/д накладной ст. отправления, указанной в Спецификации/квитанции о приеме груза к перевозке;

- при поставке автомобильным транспортом/самовывозе - дата передачи Продукции Поставщиком Покупателю/Грузоперевозчику (грузополучателю, указанному в Спецификации), и подписания ими товарно-транспортной накладной, как дата передачи Продукции от Поставщика/Перевозчика к Покупателю/Грузополучателю.

Покупатель имеет право указать иного Грузополучателя или иной пункт назначения, предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 14 календарных дней до отгрузки Продукции. Поставщик, в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан отгрузить Продукцию в соответствии с вновь полученными указаниями.

Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с даты поставки Продукции. Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции.

Покупатель оплачивает поставляемую по Договору продукцию путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. В случае, если за один календарный месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то Договор считается продленным еще на один год.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.02.2010 г.).

Договор подряда № 4/10/11у от 27.01.2010г.	**ООО «СУЭК-Хакасия»**	**27.01.2010г.**	**Подрядчик**	**не более 37 295 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнить по заданиям Заказчика работы по изготовлению и\или ремонту и\или восстановлению запасных частей и\или оборудования, указанные сторонами в приложениях к договору, а Заказчик обязуется принять работу (ее результат) и оплатить обусловленную Договором стоимость.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по Договору, не более 37 295 000 (Тридцать семь миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия сделки:

Конкретные виды работ и сроки их выполнения устанавливается сторонами в приложениях к договору.

При отсутствии стоимости материалов в приложениях к договору, работы выполняются из материалов Заказчика.

Оплата по договору осуществляется Заказчиком в предусмотренный договором срок посредством перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу Подрядчика в размере 100 % от стоимости работ.

При условии соблюдения Заказчиком правил технического обслуживания и эксплуатации Подрядчик гарантирует качество и безотказную работу: изготовленных запасных частей и\или оборудования в течение гарантийного срока равного 6 месяцам; отремонтированных и\или восстановленных запасных частей и\или оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в акте приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует до 31.12.2012 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникшие до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2010 г.).

Договор подряда № 3/10 от 25.01.2010г.	**ОАО «Разрез Изыхский»**	**25.01.2010 г.**	**Подрядчик**	**не более 12 353 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнить по заданиям Заказчика работы по изготовлению и\или ремонту и\или восстановлению запасных частей и\или оборудования, указанные сторонами в приложениях к договору, а Заказчик обязуется принять работу (ее результат) и оплатить обусловленную Договором стоимость.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по Договору, не более 12 353 000 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия сделки:

Конкретные виды работ и сроки их выполнения устанавливается сторонами в приложениях к договору.

При отсутствии стоимости материалов в приложениях к договору, работы выполняются из материалов Заказчика.

Оплата по договору осуществляется Заказчиком в предусмотренный договором срок посредством перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу Подрядчика в размере 100 % от стоимости работ.

При условии соблюдения Заказчиком правил технического обслуживания и эксплуатации Подрядчик гарантирует качество и безотказную работу: изготовленных запасных частей и\или оборудования в течение гарантийного срока равного 6 месяцам; отремонтированных и\или восстановленных запасных частей и\или оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в акте приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует до 31.12.2012 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникшие до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2010 г.).

Договор подряда № 2/10 от 05.04.2010г.	**ООО «Восточно-Бейский разрез»**	**05.04.2010г.**	**Подрядчик**	**не более 21 321 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнить по письменным заданиям Заказчика работы по изготовлению и\или ремонту и\или восстановлению запасных частей и\или оборудования, указанные сторонами в приложениях к договору, а Заказчик обязуется принять работу (ее результат) и оплатить обусловленную Договором стоимость.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по Договору, не более 21 321 000 (Двадцать один миллион триста двадцать одна тысяча) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия сделки:

Конкретные виды работ и сроки их выполнения устанавливается сторонами в приложениях к договору.

При отсутствии стоимости материалов в приложениях к договору, работы выполняются из материалов Заказчика.

Оплата по договору осуществляется Заказчиком в предусмотренный договором срок посредством перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу Подрядчика в размере 100 % от стоимости работ.

При условии соблюдения Заказчиком правил технического обслуживания и эксплуатации Подрядчик гарантирует качество и безотказную работу: изготовленных запасных частей и\или оборудования в течение гарантийного срока равного 6 месяцам; отремонтированных и\или восстановленных запасных частей и\или оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в акте приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует до 31.12.2012 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникшие до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2010 г.).

Договор оказания услуг №39/10 (ГФ-10/73) от 16.04.2010г.	**ООО «Гринфин»**	**16.04.2010 г.**	**Заказчик**	**249 334 руб., в месяц в т.ч. НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, представлять Заказчику услуги в области ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчика, подготовки бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности (далее по тексту - «Услуги»), указанные в Договоре.

Цена сделки:

Цена услуг Исполнителя в месяц составляет 249 334 (Двести сорок девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 38 034 рубля 00 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Исполнитель обязуется формировать и предоставлять Заказчику проекты бухгалтерской, статистической отчетности, деклараций и расчетов по налогам и сборам по установленным Заказчиком формам в сроки, указанные в Договоре. Подписание указанных документов является обязанностью Заказчика. Ответственность за своевременное предоставление указанных документов в соответствующие органы, организации и иным третьим лицам несет Заказчик.

Исполнитель обязуется формировать и предоставлять Заказчику специальные отчеты (справки), основанные на данных бухгалтерского и налогового учета, необходимые для управленческих целей Заказчика, подписание которых является обязанностью Заказчика. Отчеты (справки) предоставляются Исполнителем по установленным Заказчиком формам и в сроки, указанные в Договоре.

Оплата Услуг Заказчиком Исполнителю по Договору осуществляется на основании счета-фактуры в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо с момента истечения срока, установленного для предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Исполнителю цены услуг по Договору, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от общей суммы цены услуг по Договору.

Исполнитель не несет ответственности за несвоевременно, не полностью или неверно отраженные в бухгалтерском и/или налоговом учете данные, если это произошло вследствие непредставления или представления первичных документов некорректных и/или с нарушением сроков, указанных в Договоре, непредставления Заказчиком необходимой информации, а также в случаях, если Исполнителем выполнялись письменные распоряжения Заказчика. В этом случае штрафы, налагаемые на Заказчика со стороны соответствующих налоговых органов, государственных внебюджетных фондов, органов статистики и иных органов Заказчик оплачивает самостоятельно.

В случае если несвоевременное либо неверное составление бухгалтерской и налоговой отчетности произошло по вине Исполнителя и повлекло за собой наложение штрафов и (или) пеней соответствующими государственными органами за период составления отчетности Исполнителем, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере реального ущерба, причиненного Заказчику.

При этом совокупный размер ответственности Исполнителя за все случаи несвоевременного либо неверного составления бухгалтерской и налоговой отчетности в течение календарного года не может превышать пятикратный годовой размер стоимости Услуг Исполнителя за год, в котором отчетность была представлена (должна была быть представлена) в соответствующий орган.

Договор является заключенным с момента его подписания Сторонами и распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 27 февраля 2010 года.

Договор заключен на срок по 31 декабря 2010 года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшей пролонгации договора на тех же условиях.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2010 г.).

Договор поставки № 38/10/109м от 16.04.2010г.	**ООО «СУЭК-Хакасия»**	**16.04.2010г.**	**Поставщик**	**не более 839 421 руб. 36 коп., включая НДС**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в обусловленные договором сроки газообразный кислород, азот (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определяемых в Договоре.

Приблизительное количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с договором, составляет 4 920 баллонов и может быть увеличено по дополнительному соглашению сторон.

Товар поставляется в следующем ассортименте:

Наименование товара	Технические условия	Количество Товара (баллонов)
Кислород технический газообразный	сорт 1 ГОСТ 5583-78 99,7%	4 380
Азот технический газ□о□разный	Сорт 1 ГОСТ 9293-74 99,6%	540

Цена сделки:

Приблизительная стоимость Товара подлежащего поставке по договору составляет сумму не более – 839 421 (Восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать один) руб., 36 коп., включая НДС 128 047 руб. 36 коп.

Иные существенные условия сделки:

Поставщик обязан предоставлять Товар в распоряжение Покупателя, в количестве, ассортименте, с показателями качества и в сроки, установленные в приложениях к договору.

Поставка Товара производится на условиях самовывоза со склада Поставщика. Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с даты поставки, с этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара.

Датой поставки считается дата загрузки Товара в транспортное средство – согласно дате оформления товарной накладной.

Поставщик вправе изменять цену Товара. Изменение цены допускается не чаще одного раза в 30 (тридцать) дней и оформляется в подписываемом Сторонами Приложении к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года, а в части осуществления расчетов – до полного их завершения. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2010 г.).

Дополнительное соглашение № 3 от 17.02.2010г. к договору комиссии №СУЭК-06/1295к от 18.10.2006г.	**ОАО «СУЭК»**	**17.02.2010г.**	**Комитент**	**Цена не определялась.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Дополнить пункт 3.2. Договора комиссии № СУЭК-06/1295к от 18.10.2006 г. предложением следующего содержания: «По окончании 2008 года действие договора продлевается на период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г.».

Цена сделки:

Дополнительным соглашением №3 к договору комиссии № СУЭК-06/1295к от 18.10.2006 г. цена услуг по договору комиссии № СУЭК-06/1295к от 18.10.2006 г. не изменяется.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до полного исполнения его сторонами и является неотъемлемой частью Договора комиссии.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 9 от 05.02.2010г.).

Дополнительное соглашение к агентскому договору № 193 от 03.03.2004г.	**ООО «СУЭК-Хакасия»**	**17.02.2010г.**	**Принципал**	**517 руб. 29 коп., без учета НДС за каждую партию товара.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Внести изменения в Приложение №3 к агентскому договору №193 от 03.03.2004г., изложив его в следующей редакции:

Прейскурант цен на услуги по погрузке, разгрузке грузов

Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость, руб. без НДС□
Услуги по погрузке-разгрузке материалов на базе материально-технического снабжения с использова□ием техники и грузчиков:		
Кран КК 2032	руб./час*маш.	70,67
Грузчик-стропальщик	руб./час*маш.	72,82
Погрузчик ТО-28	руб./час*маш.	274,01

Внести изменения в пункт 4.1. агентского договора №193 от 03.03.2004г., изложив в редакции: «За услуги в рамках настоящего договора Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере 517 (пятьсот семнадцать) рублей 29 коп. без НДС, за каждую принятую партию товара, поступившую от поставщика Принципала».

Цена сделки:

Размер вознаграждения Агента по агентскому договору №193 от 03.03.2004 г. с учетом одобряемого дополнительного соглашения к агентскому договору №193 от 03.03.2004 г. составляет 517 (пятьсот семнадцать) рублей 29 коп. без НДС, за каждую принятую партию товара, поступившую от поставщика Принципала.

Принципал обязуется возмещать Агенту издержки, понесенные им при исполнении поручения, размер которых определяется на основании следующих расценок:

Прейскурант цен на услуги по погрузке, разгрузке грузов

Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость, руб. без НДС
Услуги по погрузке-разгрузке материалов на базе материально-технического снабжения с использованием техники и грузчиков:		
Кран КК 2032	руб./час*маш.	70,67
Грузчик-стропальщик	руб./час*маш.	72,82
Погрузчик ТО-28	руб./час*ма□.	□74,01

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 9 от 08.02.2010г.).

Дополнительное соглашение к договору хранения № 111/08 от 29.12.2008 г.	**ООО «СУЭК-Хакасия»**	**17.02.2010г.**	**Поклажедатель**	**0,27 руб., без НДС за 1 кг выданных с хранения ГСМ.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Внести изменения в пункт 5.1. Договора, установив с 01.01.2010 года стоимость услуг по хранению ГСМ в размере 0,27 рублей без НДС за один килограмм выданных с хранения ГСМ по требованию Поклажедателя.

Цена сделки:

Стоимость услуг по хранению ГСМ по договору хранения №111/08 от 29.12.2008г. с учетом одобряемого дополнительного соглашения к договору хранения №111/08 от 29.12. 2008 г. составляет 0,27 рублей без НДС за один килограмм выданных с хранения ГСМ.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 9 от 08.02.2010г.).

Дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2010г. к договору купли-продажи электрической энергии № 06/08 от 26.07.2008г.	**ООО «ГлавЭнергоСбыт»**	**23.03.2010г.**	**Потребитель**	**Цена по договору не изменяется.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Стороны решили: подраздел 5.1. раздела 5 Договора дополнить пунктом 5.1.10. следующего содержания: «Направлять для подписания

Сетевой организации, полученный от Потребителя акт согласования аварийной и технологической брони (Приложение № 8)»;

Подраздел 6.1. раздела 6 Договора дополнить пунктом 6.1.20. следующего содержания: «В соответствии с абзацем 5 пункта 31 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить и направить в течении 3 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора в адрес Энергосбытовой организации Акт согласования аварийной и технологической брони (Приложение № 8)»;

Дополнить Договор приложением № 8 «Акт согласования аварийной и технологической брони».

Цена сделки:

В связи с заключением дополнительного соглашения №2 к договору купли-продажи электрической энергии № 06/08 от 26.06.2008 г. стоимость товара (услуг) по договору купли-продажи электрической энергии № 06/08 от 26.06.2008 г. не изменяется.

Иные существенные условия:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 10 от 01.03.2010г.).

Дополнительное соглашение № 3 от 23.03.2010г. к договору купли-продажи электрической энергии № 06/08 от 26.07.2008г.	**ООО «ГлавЭнергоСбыт»**	**23.03.2010г.**	**Потребитель**	**Цена по договору не изменяется.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Стороны решили: в п. 3.4. договора, слова «..не позднее 22 числа..» заменить на слова «..не позднее 5 числа..» далее по тексту договора;

п. 6.2.5. договора, после слов «..договорные объемы потребления электрической энергии и мощности..» дополнить словами «…(в срок не позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки электрической энергии)...» далее по тексту договора;

Приложение № 7 Договора изменить на Приложение № 7 в новой редакции:

Порядок определения цены и стоимости электрической энергии на 2010 год

Стороны устанавливают цену на электрическую энергию (с учетом услуг) и мощность:

п.п.	Потребители	Ед.изм.	Диапазон напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
	2	3	7	8	9	10
	Прочие потребители					
	Одноставочный тариф	руб./МВтч	1162,39	1299,45	1552,38	181□□02
	Дву□ставочный тариф					
	плата за электрическую энергию	руб./МВтч	517,44	607,44	664,52	728,32
	плата за мощность	руб./МВт мес.	347388,88	465117,58	599002,43	643797,13

Общая стоимость электрической энергии для Потребителя за расчётный период определяется по одноставочному тарифу, среднему второму (СН2) диапазону напряжения по формуле:

$$C_{общ} = Тэм * Wэ,$$

где: $Тэм$ – одноставочный тариф, руб./МВт ч; $Wэ$ – количество электроэнергии, поставленной Потребителю в расчётном периоде.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 12 от 15.03.2010г.).

Договор оказания услуг № ГФ-10/68 от 29.03.2010г.	**ООО «Гринфин»**	**29.03.2010г.**	**Заказчик**	**37 361 руб. 16 коп., в т.ч. НДС в месяц.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется на постоянной основе в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику комплекс услуг по поддержке и мониторингу и обслуживанию информационных систем, всех рабочих станций, серверов и информационно-технической (далее ИТ) инфраструктуры Заказчика, по использованию баз данных и информационных ресурсов, по поддержке сотрудников Заказчика (далее - Пользователей) в области использования информационных систем, рабочих станций и ИТ-инфраструктуры (далее по тексту - «Услуги»).

Цена сделки:

Стоимость услуг по договору формируется в соответствии с ценой, указанной в Приложении № 2 к Договору и на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, и составляет в месяц 37 361 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 16 коп., в том числе НДС 5

699 (пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 16 коп.

Иные существенные условия:

Исполнитель вправе для выполнения услуг по договору пользоваться оборудованием и программным обеспечением Заказчика.

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг, письменные отчеты о ходе оказания услуг по Договору.

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета Исполнителя.

Договор вступает в силу с момента его подписания. Стороны установили, что условия Договора распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 13 февраля 2010 года.

Договор заключен на срок по 31 декабря 2010 года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшей пролонгации Договора на тех же условиях. При этом:

(а) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов по Договору, включая (без ограничений) расходы, связанные с высвобождением персонала, задействованного в исполнении обязательств по Договору;

(б) Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии возмещения Заказчику убытков, вызванных таким отказом в согласованном Сторонами размере.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 12 от 15.03.2010г.).

Договор поставки № 57/10/124 от 02.06.2010г.	**ОАО «Разрез Изыхский»**	**02.06.2010г.**	**Покупатель**	**не более 600 000 руб., без НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить металлолом черных металлов, именуемый в дальнейшем «Товар».

Наименование, марка, количество, цена и сроки поставки Товара указываются сторонами в Приложениях к договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Приблизительное количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с договором, составляет 120 тонн и может быть увеличено по дополнительному соглашению сторон.

Цена сделки:

Приблизительная стоимость товара подлежащего поставке по договору составляет сумму не более 600 000 (Шестьсот тысяч) руб., без НДС.

Иные существенные условия:

Товар по качеству должен соответствовать ГОСТ 2787-75. Поставка металлолома, не оговоренного ГОСТ 2787-75, а так же договором запрещена (в том числе мины, снаряды, бомбы, герметично запаянные сосуды, не подготовленные согласно ГОСТу 2787-75).

Приемка Товара по количеству производится по месту нахождения Поставщика, по качеству по месту нахождения Покупателя.

Поставка Товара осуществляется путем загрузки Товара в транспортное средство перевозчика, указанное Покупателем или другим лицом, действующим по его поручению. Товар сопровождается товарно-транспортной накладной. Датой поставки (передачи Товара перевозчику) считается дата выписки товарно-транспортной накладной.

Обязанности Поставщика передать (поставить) Товар Покупателю считаются исполненными, право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного его повреждения переходит к Покупателю в момент загрузки Товара в транспортное средство перевозчика. Разделка и погрузка металлолома производится силами Покупателя.

Поставляемый по договору Товар оплачивается по ценам, которые согласовываются сторонами в приложениях к договору. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней с момента выставления счета-фактуры.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «31» декабря 2010 г., а в части осуществления расчетов – до полного их завершения. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникшие до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.04.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 14 от 04.05.2010г.).

Дополнительное соглашение № 4 от 23.03.2010г. к договору купли-продажи электрической энергии № 06/08 от 26.07.2008г.	**ООО «ГлавЭнергоСбыт»**	**29.06.2010г.**	**Потребитель**	**Цена по договору не изменяется.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Стороны решили:

1. Установить договорной объем покупки электрической энергии с помесячной детализацией на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. при этом заменив Приложение № 1 Договора на Приложение № 1 в новой редакции;

2. Установить полный почасовой график потребления электрической энергии на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010г. при этом заменив Приложение № 1.1. Договора на Приложение № 1.1. в новой редакции;

3. Установить договорной объем покупки мощности с помесячной детализацией на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010г. при этом заменив Приложение № 1.2. Договора на Приложение № 1.2. в новой редакции.

Иные существенные условия.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения Дополнительного соглашения, а именно, начиная с 01.01.2010 года.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 15 от 31.05.2010г.).

Договор подряда №	**ОАО «СУЭК»**	**21.06.2010г.**	**Подрядчик**	**499 840 руб. 09 коп., с учетом НДС.**

61/10/СУЭК-ХАК-10/176у от 21.06.2010г.				

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести:

- в главном корпусе обогатительной фабрики, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, промплощадка Черногорского угольного разреза, монтажные работы по замене конвейера В-1200 л 15 поз. 305 (далее по тексту – «Работа») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

Объем, состав и цена работ, указанных в договоре, определяется в предварительной смете, согласованной с Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена сделки:

Стоимость монтажных работ по замене конвейера В-1200 л 15 поз. 305 по договору подряда с учетом НДС составляет 499 840,09 (четыреста девяносто девять восемьсот сорок) рублей 09 копеек.

Иные существенные условия:

Срок выполнения Работы указанной в предварительной смете: 15 календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об остановке обогатительной фабрики ЧФ ОАО «СУЭК», но при условии получения Подрядчиком свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке:

-в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета, Заказчик оплачивает аванс в размере 20% от суммы договора. В течение 5-ти календарных дней после получения от Заказчика предоплаты Подрядчик обязуется выставить счет-фактуру на полученный аванс.

-окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 5 (пяти) банковских дней после принятия работ и подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.

В случае нарушения сроков оплаты выполненной Работы, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной ЦБ РФ на день предъявления требования, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока выполнения Работы, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной ЦБ РФ на день предъявления требования, от цены договора за каждый день просрочки.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения договора, а именно, начиная с 01.06.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 15 от 31.05.2010г.).

Договор подряда № 73/10/158 от 12.07.2010г.	**ОАО «Разрез Изыхский»**	**12.07.2010г.**	**Подрядчик**	**не более 15 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнять работы по покраске, промывке, опрессовке кислородных баллонов, ремонту и замене кислородных вентилей, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную договором цену.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по договору составляет сумму не более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия:

Срок выполнения работ оговаривается сторонами в дефектных ведомостях.

Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней с момента получения счета-фактуры и акта приема-сдачи выполненных работ.

Датой окончания Подрядчиком работ по договору считается дата сдачи Заказчику выполненных в соответствии с условиями договора, и подписания акта приема-сдачи указанных работ.

Стоимость работ определяется сторонами исходя из расчета стоимости работ (Приложение №1 к договору).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует по 31.12.2010 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 1 от 21.06.2010г.).

Договор подряда № 71/10 от 29.06.2010г.	**ООО «Восточно-Бейский разрез»**	**29.06.2010г.**	**Поставщик**	**не более 160 814 руб. 40 коп., включая НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поставки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез»

Поставщик – Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в обусловленные договором сроки газообразный кислород, азот (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определяемых в Договоре.

Приблизительное количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с Договором, составляет 840 баллонов и может быть увеличено по дополнительному соглашению сторон.

Товар поставляется в следующем ассортименте:

Наименование товара	Технические условия	Количество Товара (баллонов)
Кислород технический газообразный	сорт 1 ГОСТ 5583-78 99,7%	720
Азот технический газообразный	Сорт 1 ГОСТ 9293-74 99,6%	120

Цена сделки:

Приблизительная стоимость Товара подлежащего поставке по договору составляет сумму не более – 160 814 (Сто шестьдесят тысяч

восемьсот четырнадцать) рублей 40 коп., включая НДС 24 531,01 рублей.

Иные существенные условия:

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 10 рабочих дней с момента получения счета-фактуры.

Поставка Товара производится на условиях самовывоза со склада Поставщика. Периодом поставки является календарный месяц.

Товар передается Поставщиком представителю Покупателя действующего на основании доверенности.

Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с даты поставки, с этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Датой поставки считается дата загрузки Товара в транспортное средство – согласно дате оформления товарной накладной.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года, а в части осуществления расчетов – до полного их завершения. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникшие до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 2 от 28.06.2010г.).

Договор подряда № 72/10 от 29.06.2010г.	**ООО «Восточно-Бейский разрез»**	**29.06.2010г.**	**Подрядчик**	**не более 20 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнять работы по покраске, промывке, опрессовке кислородных баллонов, ремонту и замене кислородных вентилей, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную договором цену.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по договору составляет сумму не более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия:

Срок выполнения работ оговаривается сторонами в дефектных ведомостях.

Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней с момента получения счета-фактуры и акта приема-сдачи выполненных работ.

Датой окончания Подрядчиком работ по договору считается дата сдачи Заказчику выполненных в соответствии с условиями договора, и подписания акта приема-сдачи указанных работ.

Стоимость работ определяется сторонами исходя из расчета стоимости работ (Приложение №1 к договору).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует по 31.12.2010 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 2 от 25.06.2010г.).

Договор подряда № 85/10 от 20.08.2010г.	**ООО «СУЭК-Хакасия»**	**20.08.2010г.**	**Подрядчик**	**Не более 60 000 руб., без учета НДС.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнять работы по покраске, промывке, опрессовке кислородных баллонов, ремонту и замене кислородных вентилей, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную договором цену.

Цена сделки:

Общая стоимость работ выполняемых по договору составляет сумму не более 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Иные существенные условия:

Срок выполнения работ оговаривается сторонами в дефектных ведомостях.

Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения счета-фактуры и акта приема-сдачи выполненных работ.

Датой окончания Подрядчиком работ по договору считается дата сдачи Заказчику выполненных в соответствии с условиями договора, и подписания акта приема-сдачи указанных работ.

Стоимость работ определяется сторонами исходя из расчета стоимости работ (Приложение №1 к договору).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует по 31.12.2010 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения Договора, а именно, начиная с 01.01.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 4 от 16.08.2010г.).

Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2010г. к Договору оказания услуг № 39/10 (ГФ-10/73) от 16.04.2010г.	**ООО «Гринфин»**	**02.09.2010г.**	**Заказчик**	**Цена по договору не изменяется.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Изложить подпункт 2.3.1. статьи 2 «Порядок и условия оказания услуг» Договора в следующей редакции:

«Исполнитель предоставляет услуги в соответствии со следующим графиком:

	*Часы работы**		
	Понедельник-Пятница	**Суббота**	**Воскресенье/ Праздники**
Обычно (в течение отчетного периода)	9-00 до 18-00 по красноярскому времени	Нет	Нет
В период закрытия и подготовки отчетности	9-00 до 18-00 по красноярскому времени	10-00 до 17-00 по красноярскому времени	10-00 до 17-00 по красноярскому времени

* Исполнитель в исключительных случаях по просьбе Заказчика вправе оказывать услуги по субботним и воскресным/праздничным дням и /или в часы, не указанные в настоящем пункте по заранее согласованному с Заказчиком графику. Заказчику будет предоставлен список контактных лиц Исполнителя, к которым можно будет обратиться в экстренных случаях»;

Внести изменение в Приложение №1а «Перечень комплекса услуг Исполнителя в области расчета заработной платы с использованием Системы учета» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению;

Внести изменение в Приложение № 2 «Порядок документооборота между Заказчиком и Исполнителем» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к Дополнительному соглашению;

Внести изменение в Приложение №2а «Порядок документооборота и распределения функциональных обязанностей» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению №2а к Дополнительному соглашению;

Внести изменение в Приложение №3 «Порядок документооборота между Заказчиком и Исполнителем» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к Дополнительному соглашению.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение является заключенным с момента его подписания Сторонами и распространяет свою силу на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01 июля 2010 года. Стороны согласовали, что датой подписания считается наиболее поздняя из дат, указанных в разделе 9 Дополнительного соглашения.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 5 от 30.08.2010г.).

Дополнительное соглашение № 2 от 03.11.2010г. к Договору оказания услуг № 39/10 (ГФ-10/73) от 16.04.2010г.	**ООО «Гринфин»**	**03.11.2010г.**	**Заказчик**	**Цена по договору не изменяется.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Внести изменение в Приложение № 1 «Перечень комплекса услуг Исполнителя в области ведения бухгалтерского и налогового учета с использованием системы учета «1С» (далее по тексту Система учета)» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

Внести изменение в Приложение № 2 «Порядок документооборота между Заказчиком и Исполнителем» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению.

Иные существенные условия:

Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01 сентября 2010 года.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 6 от 04.10.2010г.).

Договор аренды № РМЗ-10/101Х от 25.11.2010г.	**Гаранин М.Л.**	**25.11.2010г.**	**Арендодатель**	**11 500 руб., в месяц.**

Заинтересованное лицо: Гаранин М.Л. (член СД Общества)

Предмет сделки:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование автомобиль марки TOYOTA HILUX SURF, год выпуска 2002, идентификационный № (VIN) отсутствует, тип ТС - легковой универсал, двигатель № 1459088, модель двигателя 5VZ, шасси рама № VZN 185-0380489, цвет белый, регистрационный знак 0 474 ЕА 19.

Автомобиль принадлежит Арендодателю на праве собственности (свидетельство о регистрации ТС 19 СТ 465579).

Автомобиль передается во временное владение и пользование для осуществления служебных поездок.

Цена сделки:

Арендная плата за пользование автомобилем устанавливается в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Иные существенные условия:

Передача автомобиля осуществляется в течение 3 дней с момента подписания договора.

Срок уплаты арендной платы: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Арендатор обязан: поддерживать автомобиль в исправном состоянии и производить за свой счет:

- техническое обслуживание,
- текущий и капитальный ремонт,
- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
- технический осмотр транспортного средства в установленные законом сроки;

Арендатор обязан обеспечивать автомобиль ГСМ, необходимыми для эксплуатации автомобиля.

Срок аренды устанавливается с момента подписания договора по 31 декабря 2011 года. Условия договора распространяют силу на отношения Сторон, возникших до момента заключения договора, а именно, начиная с 01.10.2010 года, и действуют в течение всего срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 8 от 01.11.2010г.).

Договор № РМЗ-10/112Х от 30.12.2010г.	**ООО «Гринфин»**	**30.12.2010г.**	**Передающая сторона**	**Цена не определялась.**

Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»

Предмет сделки:

Получающая сторона обязуется обеспечить защиту конфиденциальной информации Передающей стороны на уровне, разумно достаточном для Передающей стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем уровень защиты собственной конфиденциальной информации Получающей стороны.

Цена сделки:

Договор об охране конфиденциальности информации является безвозмездным.

Иные существенные условия:

Договор об охране конфиденциальности информации заключается в порядке дополнения условий об охране конфиденциальности информации, содержащихся в договорах:

– Договор №39/10 (ГФ-10/73) от 16.04.2010 г. заключенный между ОАО «Черногорский РМЗ» и ООО «Гринфин»;

– Договор №ГФ-10/68 от 29.03.2010 г. заключенный между ОАО «Черногорский РМЗ» и ООО «Гринфин».

Передача конфиденциальной информации оформляется Актом приема-передачи конфиденциальной информации (Приложения №1 к договору об охране конфиденциальности информации), подписанным уполномоченными лицами от имени Передающей стороны и от имени Получающей стороны.

Если конфиденциальная информация предоставляется устно или другим бездокументарным методом, она должна быть ясно определена Передающей стороной как конфиденциальная информация. В этом случае Получающая сторона обязуется обеспечить защиту переданной устно конфиденциальной информации на уровне, разумно достаточном для Передающей стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем уровень защиты собственной конфиденциальной информации Получающей стороны.

Передача информации, составляющая коммерческую тайну, оформляется Актом приема-передачи (Приложения №2 к договору об охране конфиденциальности информации) и осуществляется только на материальных носителях с грифом «Коммерческая тайна»

Передача Информации, содержащей персональные данные, оформляется Актом приема-передачи по (Приложения №3 к договору об охране конфиденциальности информации) и осуществляется только на материальных носителях с грифом «Персональные данные».

В Актах приема-передачи информации, составляющей/содержащей коммерческую тайну/персональные данные, указывается вид передаваемой информации и описывается материальный носитель информации. Передача информации, составляющей/содержащей коммерческую тайну/персональные данные, по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет - запрещена.

Получающая сторона может быть ознакомлена с конфиденциальной информаций без передачи таковой. При ознакомлении с конфиденциальной информацией Передающая и Получающая стороны подписывают Акт об ознакомлении с конфиденциальной информацией (Приложения №4 к договору об охране конфиденциальности информации).

Акт об ознакомлении с конфиденциальной информацией подписывают уполномоченные лица от имени Передающей стороны и от имени Получающей стороны.

Конфиденциальная информация может быть передана только тем сотрудникам Получающей стороны, доступ которых к конфиденциальной информации необходим в рамках отношений сторон, и только в той части, в которой это необходимо.

Получающая сторона не должна раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей стороны, за исключением случаев, предусмотренных в договоре об охране конфиденциальности информации.

Получающая сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование любым третьим лицам (включая, но, не ограничиваясь аффилированными лицами, представителями, консультантами Получающей стороны) конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия Передающей стороны, кроме случаев, когда такая конфиденциальная информация:

- уже находится в распоряжении Получающей стороны, и была предоставлена ранее на не конфиденциальной основе до момента подписания договора об охране конфиденциальности информации;

- получена из публичных источников, кроме случаев, когда она стала достоянием таких источников в результате нарушения договора об охране конфиденциальности информации;

- получена от третьих лиц, причем ее получение не сопровождалось нарушением обязательств со стороны третьего лица о конфиденциальности такой информации;

- является открытой по законодательству Российской Федерации.

Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых нормативными актами и документами сторон к защите конфиденциальной информации в объеме, необходимом для выполнения договора об охране конфиденциальности информации, а также об изменениях в таких нормативных актах и документах.

Персональные данные будут использоваться Получающей стороной исключительно в целях: исполнения своих обязательств по договорам оказания услуг, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам Передающей стороны в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества (возможно и в других целях, если будет соответствующие письменное согласие работников).

Передающая сторона обязуется незамедлительно уведомить Принимающую сторону в случае, если уровень обеспечения защиты конфиденциальной информации не будет разумно достаточным для Передающей стороны. Способы повышения уровней обеспечения защиты конфиденциальной информации, их стоимость и сроки реализации письменно согласовываются сторонами и реализуются Принимающей стороной за счет Передающей стороны.

Получающая сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об охране конфиденциальности информации, и обязана возместить Передающей стороне убытки, понесенные в результате несоблюдения Получающей стороной условий договора.

Стороны согласовали применение института заранее исчисленных убытков и установили, что убытки Передающей стороны при несоблюдении конфиденциальности Получающей стороной составляют 1% от месячной суммарной стоимости услуг по вышеперечисленным договорам оказания услуг. В случае если реально понесенные убытки Передающей стороны окажутся выше суммы заранее исчисленных убытков, то возмещению подлежит, при обязательном наличии соответствующих подтверждающих документов, и сумма фактически понесенных убытков Передающей стороны, превышающая сумму заранее исчисленных убытков.

В случае получения третьими лицами конфиденциальной информации по причинам, зависящим от Получающей стороны, за исключением случаев, когда раскрытие конфиденциальной информации требуется российским законодательством, Передающая сторона вправе требовать от Получающей стороны возмещения убытков в заранее согласованном размере, установленном договором об охране конфиденциальности информации.

При проведении расследования фактов разглашения конфиденциальной информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Передающая сторона вправе направлять к Получающей стороне уполномоченных лиц - специалистов в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Получающей стороной, допустившей утрату или разглашение конфиденциальной информации.

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 3-х лет с даты прекращения по любым основаниям последнего из договоров оказания услуг, заключенных между Сторонами.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол № 9 от 06.12.2010г.).

2.5. Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

В 2010 г. действовала Ревизионная комиссия в составе:

Воробьев Евгений Николаевич

Калинина Светлана Васильевна

Штильман Светлана Михайловна.

Все члены Ревизионной комиссии Общества в уставном капитале Общества доли не имеют; родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеют; к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

В отчетном году сделок с членами Ревизионной комиссии Общества не заключалось, вознаграждение членам Ревизионной комиссии Обществане выплачивалось.

2.6. Сведения об оценщике и финансовом консультанте Общества

Оценщик и финансовый консультант Обществом в 2010 г. не привлекались

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Финансовые результаты деятельности Общества

	2009 г.	2010 г.
Уставный капитал Общества	3923	3923
Количество простых акций номинальной стоимостью 1(один руб.)	2942	2942
Количество привилегированных акций номинальной стоимостью 1(один руб.)	981	981
Базовая прибыль	(3564)	1340
Базовая прибыль на акцию	(1,23)	0,46
Разводненная прибыль на акцию		

Наименование показателя	2009год	2010год
Капитальный, средний, текущий ремонт горного, транспортного и другого технологического оборудования, машин и механизмов Изготовление запасных частей по всем видам машин и механизмов и оборудования, изготовление нестандартного оборудования и оснастки. Тыс. руб.	41148	50445
Доля от общего объема выручки %	68,2%	63%
Ремонт электрических машин, преобразователей и трансформаторов, другого электрического оборудования тыс .руб	8544	11964
Доля от общего объема выручки %	14,1%	15%
Изготовление изделий из производственного литья – стального, чугунного, цветного и их реализация тыс. руб.	7824	9389

Доля от общего объема выручки %	12,9%	12%
Изготовление резинотехнических изделий, изделий из капрона и их реализация тыс. руб.	1149	6879
Доля от общего объема выручки %	1,9%	8%
Производство газообразного кислорода, азота и сжатого воздуха и их реализация тыс. руб.	1689	1883
Доля от общего объема выручки %	2,9%	2%
Итого тыс. руб.	60354	80026
	100%	100%

Общая структура себестоимости

Наименование статьи затрат	**2009 г**		**2010 г.**	
Сырье и материалы %	18276	30%	23626	32%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	271	0,4%	928	1,2%
Топливо %				
Энергия, %	5193	8,4%	5711	8%
Затраты на оплату труда, %	25460	41,4%	29464	39,5%
Проценты по кредитам %	0	0	0	0
Арендная плата %	258	0,4%	258	0,3%
Отчисления на социальные нужды %	5207	8,5%	6366	8%
Амортизация основных средств %	488	0,8%	547	0,7%
Налоги, включаемы в себестоимость продукции %	66	0,1%	184	0,3%
Прочие затраты (пояснить)% Обязательные страховые платежи % Представительские расходы % Иное ,%	6342	10%	7873	10%
Итого затрат на производство и продажу продукции (работ и услуг) (себестоимость), %	61561	100%	74557	100%
Справочно; выручка от продажи продукции(работ , услуг) % к себестоимости	60354/60539	99,7%	80026/74557	107,3%

3.2. Обязательства Общества

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности Общества по итогам 2010 г. возросла на 1268 тыс. руб., за счет роста задолженности: перед поставщиками на 252 тыс. руб.; перед персоналом на 4 тыс. руб.; перед государственными внебюджетными фондами на 199 тыс. руб.; перед бюджетом на 904 тыс. руб.; прочие кредиторы на 31 тыс .руб.

снижение произошло: по авансам полученным на 82 тыс. руб.; по прочей кредиторской задолженности на 9 тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	**№стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
Кредиторская задолженность	**620**	**25027**	**26295**
Кредиторская задолженность перед	621	21205	21457

поставщиками и подрядчиками			
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	624	1533	1537
Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	364	563
Кредиторская задолженность перед бюджетом	626	1508	2412
Авансы полученные	627	338	256
Прочая кредиторская задолженность	628	79	70

ОАО «СУЭК» является основным кредитором Общества по состоянию на 31.12.2010 г., общая сумма задолженности Общества составила 16094 тыс. руб., в том числе за централизованные поставки материально-технических ресурсов 15631 тыс. руб. и оказанные консультационные услуги 463 тыс. руб.

Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные. Просроченная кредиторская задолженность составляет 6 265 тыс. руб., что составляет 24% от общей суммы кредиторской задолженности.

Просроченной задолженности перед персоналом Общества нет.

- Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;

Задолженность перед бюджетом строка 626 . на 31.12.2010 г. 2412 тыс.руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами строка 625 . на 31.12.2010 г. 563 тыс.руб.

Начислено и перечислено средств в бюджет и во внебюджетные фонды ;

Наименование налога	**2010г.**		
	Начислено	Перечислено	Отклонения
Налог на доходы физических лиц	3843	3802	-41
НДС	8372	7410	-962
Налог на прибыль	1150	1457	307
Налог на имущество	84	85	1
Транспортный налог	23	22	-1
Плата за выбросы загрязняющих веществ	71	70	-1
Внебюджетные фонды	7304	10207	2903
Итого	20847	23053	2206

Перечисление налоговых платежей превысило их начисление в части «внебюджетных фондов» ввиду произведенных выплат по больничным листам работникам Общества за счет ФФСС 3185 тыс. руб.

- в части платежей по налогу на прибыль – в четвертом квартале 2010 года оплачены авансовые платежи, которые были начислены по девяти месяцам 2010 г.;
- по другим налогам сложилась текущая задолженность.

«Резервы предстоящих расходов»

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 2 639 тыс. руб.

Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на 01.01.2010	Поступление	Выбытие	Сальдо на 31.12.2010
Резерв на предстоящую оплату отпусков	932	5 988	(4 281)	2 639
Итого	**932**	**5 988**	**(4 281)**	**2 639**

Кредитная история Общества.
Кредитов и займов у Общества нет.

Обязательства общества из обеспечения, представленного третьим лицам
Обязательств перед третьим лицам – нет.

Прочие обязательства
Прочих обязательств – нет.

3.3. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг в 2010 г. не проводилась.

3.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Рисков связанных с приобретением и размещением ценных бумаг не имеется.

3.5. Выплата дивидендов
В соответствии с принятым решением на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Черногорский РМЗ» (протокол от 04.06.2010 г.) по результатам 2009 финансового года дивиденды по акциям не выплачивались (не объявлялись).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Предприятие имеет в своем составе следующие промышленно-производственные участки:

Ремонтно-механический; Электроремонтный; Литейный; Кислородный; Инструментально-ремонтный; Транспортно-хозяйственный.

Ввиду отсутствия заказов со стороны сторонних организаций произошло снижение объемов продаж в 2010 г. в сравнении с соответствующим периодом 2009 г., снижение наблюдается по всем производственным участкам, кроме Ремонтно-механического.

Подразделения	2009 год			2010 год		
	План	Факт	% к плану	План	Факт	% к плану
Ремонтно-механический участок	35180	35484	101	39790	50445	127
Электро-ремонтный участок	11110	10 170	92	12310	11964	97
Литейный участок	11010	7552	69	12300	9389	76
Инструментально-ремонтный участок	7300	5859	80	8130	6879	85
Кислородный участок	2 400	1 663	69	2470	1883	76
Всего	**67000**	**60728**	**91**	75000	80560	107

Прибыль и убытки

Данные о формировании и использовании прибыли **(Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»)**

Учетной политикой на 2010 году предусмотрено включение в состав расходов по обычным видам деятельности суммы налога на имущество с отражением на счете 26 в составе общехозяйственных расходов. Ранее сумма налога на имущество учитывалась в составе прочих расходов и применялся счет 91.2 "Налог на имущество". При формировании формы № 2 за 2009 год отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов ошибочно занесены в строку 151 «Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды» При формировании формы за 2010 год сумма перенесена в строку 152. Расчет сопоставимых данных формы №2 за 2009 год представлен в таблице.

Сопоставимые данные на 2009 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма за 2009 (без учета изменений)	Сумма за 2009 (сопоставимые данные)	Влияние изменений (графы 3-2)
Управленческие расходы (040)	(15 718)	(15 804)	(86)
В т. ч. налог на имущество	—	(86)	(86)
Прочие расходы (100)	(4 450)	(4 364)	86
в т. ч. налог на имущество	(86)	—	86
Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды (151)	(244)	—	244
Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов (152)	—	(244)	(244)
Всего влияние на чистую прибыль	—	—	—

№ п/п	Показатель	За отчётный период, тыс.руб.

	Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных аналогичных платежей)	**80026**
2.	Себестоимость проданных т товаров, продукции, работ, услуг	(57755)
3.	Валовая прибыль	22271
4.	Коммерческие расходы	0
5.	Управленческие расходы	(16802)
6.	Прибыль (убыток) от продаж	**5469**
	Прочие доходы и расходы	**0**
7.	Проценты к получению	6
8.	Проценты к уплате	0
9.	Доходы от участия в других организациях	0
10.	Прочие операционные доходы	448
11.	Прочие операционные расходы	(580)
12.	Внереализационные доходы	1108
13.	Внереализационные расходы	(4158)
14.	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	**2294**
15.	Отложенные налоговые активы	215
15.	Отложенные налоговые обязательства	(31)
16.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	(1031)
17.	**Налог на прибыль скорректированный за прошлые налоговые периоды**	**(120)**
17.	**ОНА и ОНО, скорректированные за прошлые периоды**	**23**
17.	**Штрафы за нарушение налогового законодательства**	**(10)**
17.	**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**	**(1340)**

Выручка (стр.010) от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год составила 80 026 тыс. руб. Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

Наименование	2009		2010		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010) от реализации работ и услуг, в т.ч.	**60 354**	**100**	**80 026**	**100**	**33**
Ремонт и ТО	58 745	97	75 819	95	29
Прочие услуги	1 609	3	4 207	5	в 2,6 раза

Себестоимость (стр. 020) проданных товаров, продукции, работ, услуг относительно себестоимости за 2009г. возросла на 26% и составила 57 755 тыс. руб.,

- стоимость работ, услуг – 57 755 тыс. руб.;

По сравнению с 2009 годом себестоимость увеличилась за счет увеличения всех статей затрат в среднем на 26%.

Структура затрат по элементам

Тыс.руб.

Элементы затрат	2009		2010		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	23 587	51	29392	51	25
Затраты на оплату труда	17 507	38	22231	37	27
Отчисления на социальные нужды	3 809	8	4703	9	23
Амортизация	146	1	191	1	31
Прочие	794	2	1238	2	56
Итого	**45843**	**100**	**57755**	**100**	**26**

Коммерческие расходы (стр. 030) отсутствуют.

Управленческие расходы (стр.040) увеличились с 15 718 тыс. руб. до 16 802 тыс. руб. или на 6% относительно сопоставимых данных за 2009 год. Сравнивая 2010 и 2009 годы, изменения по статьям расходов произошли как в положительную, так и отрицательную сторону. Так, самый большой процент увеличения составил по командировочным расходам (80%) и по ведению бухгалтерского учета (49%). Незначительно выросли аудиторские услуги (13%), отчисления от заработной платы (11%) и прочие расходы (19%). Снижения произошли по двум статьям - это заработная плата (8%) и резервы на неиспользованные отпуска (21%).

тыс. руб.

Статья расходов	2009		2010		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Услуги по ведению бухгалтерского учета	1580	10	2350	14	49
Заработная плата управленческого персонала	6702	42	6136	37	(8)
Отчисления от заработной платы	1 479	9	1635	10	11
Резервы на неиспользованные отпуска	1345	8	1066	6	(21)
Аудиторские услуги	150	1	170	1	13
Командировочные расходы	36	менее 1%	65	менее 1%	80
Прочие	4512	29	5380	32	1
Итого:	**15718**	**100**	**16802**	**100**	**7**

Прочие доходы (стр.090)

Обществом получены **прочие доходы** в сумме 1 556 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Прочие доходы	2009	2010	Изменение, %

	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Реализация ТМЦ	336	18	448	29	33
Возвратные отходы	82	4	130	8	59
Восстановление резервов в т. Ч.	934	50	-	-	(100)
резерв по сомнительным долгам	934	50	0	0	(100)
Выявленные излишки при инвентаризации	-	-	63	4	100
Прибыль прошлых лет	-	-	335	21	100
Списание кредиторской задолженности	**0**	**0**	**525**	**34**	**100**
Прочие	**529**	**28**	**61**	**4**	**(88)**
Итого	**1881**	**100**	**1562**	**100**	**(17)**

Прочие доходы за 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшились на 319 тыс. руб. (17 %), в основном за счет уменьшения восстановления резерва по сомнительным долгам на 100 % и прочих доходов на 88 %. При этом в 2010 г. были получены доходы в виде прибыли прошлых лет (335 тыс.руб.) и в виде списания кредиторской задолженности (525 тыс.руб.).

Прочие расходы (стр.100) составили 4 737 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

	2009		2010		
Наименование	**Сумма в тыс. руб.**	**Доля, %**	**Сумма в тыс. руб.**	**Доля, %**	**Изменение, %**
Реализация ТМЦ	357	8	461	10	29
Социальные выплаты работникам	1 124	25	786	17	(70)
Формирование резервов	1935	44	477	10	(75)
резерв по обесценению ТМЦ	1935	44	248	5	(87)
резерв по сомнительным долгам	-	-	229	5	100
Услуги банка	228	5	119	3	(48)
Убыток прошлых лет, в т.ч.:	386	9	1684	36	в 4,4 раза
восстановление резерва по отпуску за прошлые периоды	-	-	1541	33	100
Прочие	420	8	1210	25	в 2,8 раза
Итого	**4450**	**100**	**4737**	**100**	**6**

Прочие расходы за 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 287 тыс. руб. (6+%), в основном за счет увеличения убытков прошлых лет (более чем в 4 раза), использования резерва по сомнительным долгам (100%) и увеличения прочих расходов (более чем в 2 раза). При этом в 2010 г. уменьшились расходы в виде использования резерва по обесценению ТМЦ (на 1 687 тыс.руб.), в виде социальных выплаты работникам (на 338 тыс.руб.)и в виде услуг банка (на 109 тыс.руб.).

Активы и обязательства Общества в иностранной валюте – отсутствуют.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Условный расход по налогу на прибыль за 2010 год составил 459 тыс. руб.

В отчетном периоде возникли постоянные разницы в сумме 1 937 тыс. руб., временные вычитаемые разницы в сумме 1 076 тыс. руб., временные налогооблагаемые разницы в сумме (154) тыс.руб., которые повлекли корректировку условного расхода по налогу в целях определения текущего налога на прибыль.

В результате постоянное налоговое обязательство составило 388 тыс. руб., отложенный налоговый актив составил 215 тыс. руб. отложенное налоговое обязательство составило (31) тыс. руб.

В соответствии с положениями Учетной политики сальдо отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств показываются в бухгалтерском балансе свернуто. Превышение суммы отложенных налоговых активов над суммой отложенных налоговых обязательств составило по состоянию на 01 января 2010 года 497 тыс. руб., превышение суммы отложенных налоговых активов над суммой отложенных налоговых обязательств составило по состоянию на 31 декабря 2010 года 704 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2010 года была проведена инвентаризация отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, в результате которой произведено начисление активов и обязательств в сумме 23 тыс. руб. Данная корректировка отражена в строке 152 Формы 2.

4.2. Размер и структура уставного капитала и оборотных средств Общества

Уставный капитал Общества	3923 рублей
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) выпуска акций	80-1 «П»-0192 Дата государственной регистрации 25.02.1994г.
Количество обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один руб.)	2942
Количество привилегированных акций *номинальной стоимостью 1(один руб.)*	981

Изменений уставного капитала Общества в 2010 г. не производилось

Наименование показателя	**Сумма на 01.01.2010**	**Доля к итогу, %**	**Сумма на 31.12.10**	**Доля к итогу, %**
Уставный капитал (стр.410)	4	—	4	—
Добавочный капитал (стр.420)	8 853	169	8 844	134
Резервный капитал (стр.430)	37	—	--	—

Непокрытый убыток (стр.465, 475)	(3655)	(69)	(2269)	(34)
Итого строка 490:	5239	100	6579	100

Строка 490 «Капитал и резервы» в сумме 6579 тыс. руб. (19% валюты баланса) по сравнению с началом года увеличение на 1340 тыс. руб. (26%)

Данное изменение связано с полученной прибылью от финансово-хозяйственной деятельности, оставшейся в распоряжении Общества.

Строка 420. Добавочный капитал

Создан после переоценки основных средств, проведенной в 1996 году

В течение отчетного периода (2010 г.), были списаны основные средства, соответственно и списан добавочный капитал в размере 9 тыс. руб.

Строка 430. Резервный капитал

В 2010 году проведена корректировка «Резервного фонда» а соответствии с требованиями учредительных документов, (резервный фонд у Общества создается в размере 5 (пять) процентов уставного капитала, то есть 3923*5%=196,15 рублей), в связи с чем 37 тыс. руб. списаны на покрытие убытков прошлых лет

Финансовые вложения

Финансовых вложений у Общества нет

Строка 110. Нематериальные активы

Нематериальных активов у Общества нет

Материально-производственные запасы

Оборотные активы	№стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Запасы	**210**	**14265**	**18113**
Сырье и материалы	211	12258	15775
Затраты в незавершенном производстве	213	1663	2012
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	102	152
Расходы будущих периодов	214	242	174

Строка 210 «Запасы» составляет 18 113 тыс. руб. (60% от общей суммы 2 раздела баланса). За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 3 848 тыс. руб. (27%) в основном за счет:

- увеличения сырья и материалов на 29%, что составляет 3 517 тыс. руб.;
- увеличения затрат по незавершенному производству на 21%, что составляет 349 тыс. руб.;
- уменьшения расходов будущих периодов на 28%, что составляет 68 тыс. руб.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая *себестоимость определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и* изготовление.

Движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на 01.01.2010	Сальдо на 31.12.2010	Отклонение
Резерв по МПЗ с низкой оборачиваемостью	2681	2930	249
Резерв по неликвидным МПЗ	19	18	(1)

Строка 216 «Расходы будущих периодов» составляет 174 тыс. руб. За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 68 тыс. руб. руб. (72%), Это снижение произошло за счет меньшего поступления краткосрочных РБП в текущем периоде по сравнению с прошлым годом. И одновременно производилось ежемесячное списание вновь поступивших и имеющихся краткосрочных РБП на затратные счета.

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2010	Остаток на 31.12.2010
Расходы будущих периодов долгосрочные:		
Программное обеспечение	27	—
Прочие активы	18	40
Итого по строке 150 «Прочие внеоборотные активы»	**45**	**40**
Расходы будущих периодов краткосрочные:		
Страхование	9	17
Программное обеспечение	172	130
Прочие активы	61	27
Итого по строке 216 «Расходы будущих периодов»	242	174

Налог на добавленную стоимость по приобретенным МТР	**строка220**	**76**	**25**

Сумма НДС по приобретенным МТР учитываемых в пути и кредиторской задолженности учтенной на 31.12.10

Строка 240 «Дебиторская задолженность» составляет 11 442 тыс. руб. (38% от общей суммы 2 раздела баланса). За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 277 тыс. руб. (2%) в основном за счет роста дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Дебиторская задолженность по строкам 241-245 баланса указана в оценке «нетто», за вычетом резервов по сомнительным долгам.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на начало отчетного периода	Сумма резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	Сумма задолженности на конец отчетного периода	Сумма резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода
Общая сумма дебиторской	**12682**	**(1517)**	**12744**	**(1302)**

Наименование показателя	Сумма задолженности на начало отчетного периода	Сумма резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	Сумма задолженности на конец отчетного периода	Сумма резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода
задолженности (ф.№1 стр.240),				
из них покупатели и заказчики (стр.241)	9544	(1 031)	9856	(913)
авансы выданные (стр. 244)	1 121	(248)	875	(202)
расчеты с прочими дебиторами (стр. 245)	2017	(238)	2 013	(187)

В Приложении к бухгалтерскому балансу (Форма №5) за 2010 год дебиторская задолженность показана в полной сумме без вычета резерва по сомнительным долгам. (п. 35 ПБУ 4/99, п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Строка 241 «Покупатели и заказчики» в сумме 8 943 тыс. руб. (78% в структуре дебиторской задолженности) представлена непогашенной задолженностью преимущественно покупателей материально-технических ресурсов и готовой продукции. По сравнению с состоянием на начало года задолженность покупателей и заказчиков выросла на 430 тыс. руб. (5%).

тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Задолженность на начало отчетного периода	Задолженность на конец отчетного периода
1	ООО "Восточно-Бейский разрез"	1002	985
2	ОАО "Разрез Изыхский"	491	1583
3	ООО "СУЭК-Хакасия"	2724	1983
4	ОАО СУЭК	622	2803
5	Прочие КА	3674	1589
	ИТОГО:	**8513**	**8943**

Строка 244 «Авансы выданные» в сумме 673 тыс. руб. (6% в структуре дебиторской задолженности) представлена выданными авансами прочим предприятиям и поставщикам материально-производственных ресурсов. По сравнению с началом года показатель уменьшился на 200 тыс. руб. (23%).

тыс. руб.

Наименование	Сумма на 31.12.09	Доля, %	Сумма на 31.12.10	Доля, %
Поставщики МТР	206	*24*	*180*	27
Транспортные	2	—	-	

предприятия				
Прочие	665	76	493	73
Итого	**873**	**100**	**673**	**100**

Строка 245 «Прочие дебиторы» в сумме 1 826 тыс. руб. (16% в структуре дебиторской задолженности) по сравнению с началом периода увеличилась на 47 тыс. руб. (68%) и представлена суммами:

тыс. руб.

Наименование	**Сумма на 01.01.2010**	**Доля, %**	**Сумма на 31.12.10**	**Доля, %**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	1310	**74**	1261	69
Прочие	469	26	565	31
Итого	**1 779**	**100**	**1826**	**100**

Строка 260. «Сведения о денежных средствах»

Оборотные активы	**№стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
Денежные средства	260	1112	767

Движение денежной наличности у Общества за 2010 год по текущей деятельности;

- получено средств от покупателей, заказчиков 94205 тыс. руб.
- прочие поступления 11837 тыс. руб.

всего приход 106042 тыс. руб.

-направлено денежных средств:

- на оплату товаров, работ, услуг, сырья и др. оборотных активов 48827 тыс. руб.
- на оплату труда 26202 тыс. руб.
- на расчеты по налогам и сборам 12845 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды 6421 тыс. руб.
- оплата по авансовым отчетам 9900 тыс. руб.
- прочие расходы 1871 тыс. руб.
- приобретение основных средств (офисная мебель и орг.техника) 321 тыс.руб.

всего расход 106387 тыс. руб.

- государственной помощи Обществу не оказывалось.
- Займов кредитов у Общества не имеется.

4.3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	2009 год				2010 год			
	потреблено			Оплачено, тыс. руб.	потреблено			Оплачено, тыс. руб.
	ед.изм	кол-во	сумма	сумма	ед.изм	кол-во	сумма	сумма
Электроэнергия	мвт		2711	2481	мвт	2007	3421	3312

Теплоэнергия	Гка		2482	1742	Гка	2,227	2801	2722
Бензин А-80	тн	17,2	185	185	тн	19,7	382	0
Бензин Аи-92	тн	4,3	90	90	тн	4,5	106	0
Дизтопливо	тн	16,4	301	301	тн	18,5	311	0
уголь	тн	19	16	16	тн	23	18	18

4.4. Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах по приобретению, замене, выбытию, а так же обо всех фактах обременения основных средств

Основные средства

У Общества на балансе учитывается 254 единицы основных средств, первоначальная стоимость которых составляла 24952 тыс. руб.
В том числе:

Наименование	**Наличие на начало отчетного года, тыс. руб.**	**Поступило**	**Выбыло**	**Наличие на конец отчетного периода, тыс. руб.**
Здания	10 987			10987
Сооружения и передаточные устройства	1 415	149		1564
Машины и оборудование	11 680	363	(24)	12019
Транспортные средства	568			568
Производственный и хозяйственный инвентарь	272	167		439
Другие виды основных средств	30			30
итого	24 952	679	(24)	25607

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 120 «Основные средства» на 679 тыс. руб. (3%). Увеличение обусловлено вводом в эксплуатацию новых объектов основных средств. В рамках проекта «борьба с хищениями» построено ограждение участка территории завода, произведено расходов на строительство 149 тыс. руб. Проведен монтаж пожарной сигнализации, приобретена офисная мебель, орг.техника.

Согласно плану списания объектов основных средств, списаны с баланса: насос консольный К 20/30 2 шт. стоимость которых 5 тыс.руб.; станок поперечно-строгальный 7 – Б35, стоимость которого 18 тыс.руб.

Изменение стоимости объектов основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации на конец отчетного периода не было.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Амортизация по объектам основных средств начислена в сумме 523 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств составила 3 964 тыс. руб.

Принятые сроки полезного использования по основным группам приобретённых основных средств приведены в таблице:

Группа основных средств	**Сроки полезного использования, мес.**

Здания	96-1000
Сооружения и передаточные устройства	144-375
Машины и оборудование	18-273
Транспортные средства	84-179
Производственный и хозяйственный инвентарь	37-252
Прочие	109-168

Предоставление во временное пользование имущества по договорам аренды отражается в составе обычных видов деятельности. В течение 2010 года величина доходов от сдачи имущества в аренду составила 129 тыс. руб., что составляет менее 1% от выручки.

Стоимость арендованных основных средств на 31 декабря 2010 года составила 8 129 тыс. руб., отражена в 910 строке баланса:

тыс. руб.

№ п/п	Объект, предмет договора аренды	Наименование арендодателя	№ и дата договора аренды	Срок действия договора аренды	Стоимость имущества на начало отчетного периода	Стоимость имущества на конец отчетного периода
1	ГАЗ 3110 Волга Аренда автомобиля	Гаранин М.Л.	б/н от 11.01.2010 г.	до 31.12.09 расторгнут 01.10.2010	130	130
2	TOYOTA HILUX SURF	Гаранин М.Л.	№РМЗ-10/101Х от 25.11.2010	до 31.12.2010 г.	договором не предусмотрено	договором не предусмотрено
3	Аренда земельного участка	Администрация г.Черногорска	договор аренды земельного участка №1071Ю от 05.09.05 г.	на 11 месяцев с дальнейшим продлением	7999	7999

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается - законсервированные объекты.

В 2010 году инвентаризация основных средств не проводилась, согласно Учетной политике, инвентаризация проводится один раз в три года.

В строке баланса120 остаточная сумма основных средств на начало 2010 г. составила 3832 тыс. руб., на конец года 3964 тыс. руб.

Кроме того, на балансе Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных средств, которые продолжают эксплуатироваться:

Перечень полностью самортизированных объектов основных средств

тыс. руб.

Инвентарный номер	Наименование объектов	Дата ввода в эксплуатацию
244	Здание ремонтно-механического цеха	30.01.46г.
5	Здание литейного цеха с подстанцией	30.01.46г.
776	Здание душевой	30.01.71г.
5	Теплотрасса	01.01.46г.

Первоначальная стоимость полностью самортизированных объектов основных средств составляет 5007 тыс. руб. Уровень существенности для расшифровки принят 5%, что составляет 250 тыс. руб.

Обществом передано в аренду из числа объектов основных средств первоначальной стоимостью 358 тыс. руб.:

1) Здание платных услуг, балансовая стоимость 358 тыс. руб.;

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации у Общества нет.

Факты обременения основных средств отсутствуют.

Сведения о Земельном участке

Общество не имеет в собственности земельных участков и иных объектов природопользования.

Обществом заключен и действует договор на аренду земельного участка №1071Ю от 05.09.2005 г.

Категория земель - земли поселений, площадью 54286,23 м², кадастровый номер: 19:02:01 05 03:0026, расположенный по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, 26, предоставленный для производственной базы в границах, указанных на плане границ земельного участка.

Кадастровая стоимость земельного участка 7999,076 тыс. рублей. Арендная плата в год составляет 119,973 тыс. рублей.

4.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества в 2010 года

Изменений в стоимости недвижимого имущества в 2010 году не происходило (переоценка не производилась, приобретения и выбытия недвижимого имущества не было).

4.6. Сведения об участии в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности

Существенных незавершенных судебных разбирательств на конец отчетного периода у Общества не имеется.

В течение 2010 г. Обществом были предъявлены исковые заявления к должникам:

- ОАО «Чеди-Хольтеплоэнерго» на сумму 65 071,56 руб. Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 30.09.2010г. производство по делу прекращено, в связи с добровольной уплатой суммы долга должником.

- ОАО «Чеди-Хольтеплоэнерго» на сумму 68 930,33 руб. Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 07.10.2010 г. производство по делу прекращено, в связи с добровольной уплатой суммы долга должником.

- ЗАО «Тяжмашсервис» на сумму 115 468,45 руб. Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 05.08.2009 г., производство по делу прекращено, в связи с добровольной уплатой суммы долга должником.

- ООО «Спецоборудование» на сумму 29 118,76 руб. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.05.2010 года исковые требования удовлетворены.

- МУП «Боградский Коммунальник» на сумму 82 292 руб. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 21.05.2010 г., исковые требования удовлетворены.

- ООО «Черногорский Искож Регенерат» на сумму 37 547,60 руб. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 05.08.2009 г., исковые требования удовлетворены.

По состоянию на 31.12.2010г. в стадии судебных разбирательств находятся следующие дела:

№ пп	Номер дела	Наименование контрагента	ОАО «Черногорский	Предмет спора

			РМЗ» как сторона в деле	
1.	А74-4557/2010	ООО «Проммаркет»	Заявитель/кредитор	Заявление конкурсного кредитора о признании должника ООО «Проммаркет» несостоятельным (банкротом).

К Обществу существенных исков на конец отчетного периода предъявлено не было.

V. Бухгалтерская отчетность Общества

Бухгалтерская отчетность за 2010 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с применением формата числовых показателей в тысячах рублей и состоит из следующих документов:

-Баланс – Ф. №1
-Отчет о прибылях и убытках Ф. №2
-Отчет о движении капитала Ф. №3
-Отчет о движении денежных средств Ф. №4
-Приложение к бухгалтерскому балансу Ф. №5
-Пояснительная записка

VI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	*Положение Кодекса корпоративного поведения*	*Соблюдается/ не соблюдается*	*Примечание*
Общее собрание акционеров			
1.	*Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок*	*Не соблюдается*	
2.	*Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования*	*Не соблюдается*	
3.	*Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет*	*Соблюдается*	*Информация об Обществе размещается на http://www.nrcreg.ru/work/238/532*
4.	*Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав*	*Соблюдается*	*Устав ст.20, п.п. 20.1, 20.2*

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
6.	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	Не соблюдается	Не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Устав ст.22, п.22.1 Положение об Общем собрании акционеров ст. 27
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11.	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	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав ст.27, п.27.2, пп.8
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым	Соблюдается	

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав ст.28, п.28.5
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение о Совете директоров п.4.6
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров раздел 7
23.	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	Не соблюдается	
24.	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 непредставление такой информации	Не соблюдается	

25.	*Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
26.	*Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
27.	*Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
28.	*Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
29.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
30.	*Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
31.	*Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
32.	*Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
33.	*Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
34.	*Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
35.	*Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
36.	*Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
37.	*Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров*	*Не соблюдается*	*не предусмотрено*
38.	*Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров*	*Не соблюдается*	
Исполнительные органы			
39.	*Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Уставом не предусмотрено*

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	не предусмотрено
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	не предусмотрено
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	не предусмотрено

48.	*Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации*	*Соблюдается*	*Предусмотрено договором*
Секретарь общества			
49.	*Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества*	*Не соблюдается*	*Уставом предусмотрено ст.31, п.31.1*
50.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества*	*Соблюдается*	*Устав ст.31, п.31.2*
51.	*Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества*	*Не соблюдается*	
Существенные корпоративные действия			
52.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения*	*Не соблюдается*	
53.	*Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки*	*Не соблюдается*	
54.	*Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)*	*Не соблюдается*	
55.	*Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения*	*Не соблюдается*	
56.	*Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении*	*Соблюдается*	

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Ст. 15 Положения об Общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.nrcreg.ru/work/238/532
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Не предусмотрено
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено

66.	*Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)*	*Не соблюдается*	
67.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров*	*Не соблюдается*	
68.	*Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг*	*Не соблюдается*	
69.	*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*	*Не соблюдается*	
70.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок*	*Не соблюдается*	
71.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества*	*Не соблюдается*	
72.	*Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)*	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено*
73.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров*	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено*
74.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией*	*Не соблюдается*	
75.	*Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров*	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено*
Дивиденды			

76.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)*	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено*
77.	*Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено*
78.	*Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет*	*Не соблюдается*	

Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «СУЭК-Хакасия **Килин А.Б.**

Главный бухгалтер **Зенькова В.И.**