

## **Утверждён**

годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Белорецкий металлургический комбинат»  
21 апреля 2009 года  
(Протокол № 18 от 27 апреля 2009 года)

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров

\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.Н. Портнова

## **Предварительно утверждён**

Советом директоров открытого акционерного об-  
щества «Белорецкий металлургический  
комбинат» 16 марта 2009 года  
(Протокол № 3 от 16 марта 2009 года)

Председательствующий на заседании Совета  
директоров

\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ А.Н. Портнова

# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» по итогам работы за 2008 год**

Управляющая организация  
ООО «Управляющая компания Мечел»  
в лице Генерального директора

А.Д. Дейнеко

Управляющий директор

К.Е. Николин

Главный бухгалтер

Л.П. Копытова

Белорецк 2009

## Содержание

№	Наименование раздела	Страница
1	Общие сведения	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	5
4	Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям	5
5	Перспективы развития	8
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
7	Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества	9
8	Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении	11
9	Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении	11
10	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.	13
11	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.	16
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчётного года	17
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	18

## 1. Общие сведения

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»

**Сокращённое фирменное наименование:** ОАО «БМК»

**Сокращённое фирменное наименование эмитента на английском языке:** Beloretsk Metallurgical Plant ОАО

### **Сведения о государственной регистрации:**

Номер свидетельства о государственной регистрации: 505

Дата государственной регистрации эмитента: 16.05.1994

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Белорецка

Основной государственный регистрационный номер: 1020201623716

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года: 16.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Башкортостан

### **Информация об аудитор:**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «БМК» от 23.05.2008 аудитором утверждено закрытое акционерное общество БДО Юникон:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон

Место нахождения: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11

Адрес для корреспонденции: Москва, 115054, ул. Дубининская, дом 53, строение 7

Телефон: (495) 797 56 65

Факс: (495) 797 56 60

Адрес электронной почты: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 000547 от 25 июня 2002 года выдана Министерством финансов РФ, действительна до 25.06.2012

### **Информация о реестродержателе:**

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

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

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

Тел./Факс: (495) 755 90 77

Адрес электронной почты: [center@rcnikoil.ru](mailto:center@rcnikoil.ru)

Лицензия:

Номер: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 17.06.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

**Основные виды деятельности:** производство стальной проволоки, производство изделий из проволоки, производство стального сортового горячекатаного проката, обработка отходов и лома чёрных металлов

## 2. Положение общества в отрасли

Анализ выполнен по данным, предоставленным ассоциацией «Промметиз». Метизное производство Мечела подразумевает Белорецкий МК и Вяртсильский МЗ. В исследовании рассматривается полный сортамент метизов, производимых предприятиями.

Крупнейшими производителями метизов в России являются пять крупных компаний. По итогам 2008 года доля в производстве метизов компанией Мечел увеличилась на 3% по отношению к 2007 году.

Таблица № 1  
(тн)

метизы	МЕЧЕЛ	ММК-Метиз	ЕВРАЗХ ОЛДИНГ	СЕВЕРС ТАЛЬ	Лепсе	Межгосмети з	ЗАО"УЗ ПС"	Уралкорд	емкость рынка
1 кв.2007г.	112318	165344	57901	190133	4637	2736	71560	7072	611701
2 кв. 2007г.	126196	215052	63122	200800	5921	3396	79893	8137	702517
3 кв 2007г.	132342	195730	56937	187973	5241	3881	52549	9046	643698
4 кв 2007г.	126036	170498	51041	183872	4928	4015	37931	8901	587223
<b>Итог за 4 квартала 2007г.</b>	<b>496892</b>	<b>746624</b>	<b>229001</b>	<b>762779</b>	<b>20727</b>	<b>14028</b>	<b>241933</b>	<b>33155</b>	<b>2545139</b>
1 кв.2008г.	140452	182770	52723	184180	5265	3569	30065	7623	606647
2 кв. 2008г.	146559	217889	57326	194245	5836	4273	63098	8248	697474
3кв.2008г.	133068	201137	45045	145823	5232	3764	42252	5838	582159
4кв.2008г.	82970	64975	30837	108305	3623	2512	41930	2883	338035
<b>Итог за 4 квартала 2008г.</b>	<b>503050</b>	<b>666771</b>	<b>185931</b>	<b>632553</b>	<b>19956</b>	<b>14117</b>	<b>177345</b>	<b>24593</b>	<b>2224316</b>
<b>Изменение объема 2008г отношению к 2007г.,%</b>	1,24%	-10,70%	-18,81%	-17,07%	-3,72%	0,64%	-26,70%	-25,83%	-12,61%
<b>Доля 2007г.</b>	19,52%	29,34%	9,00%	29,97%	0,81%	0,55%	9,51%	1,30%	100,00%
<b>Доля 2008г.</b>	22,62%	29,98%	8,35%	28,44%	0,90%	0,63%	7,97%	1,11%	100,00%

Диаграмма 1

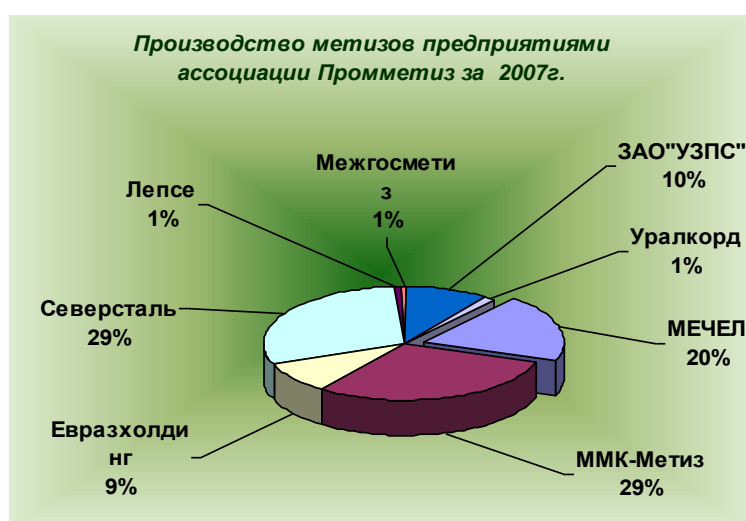
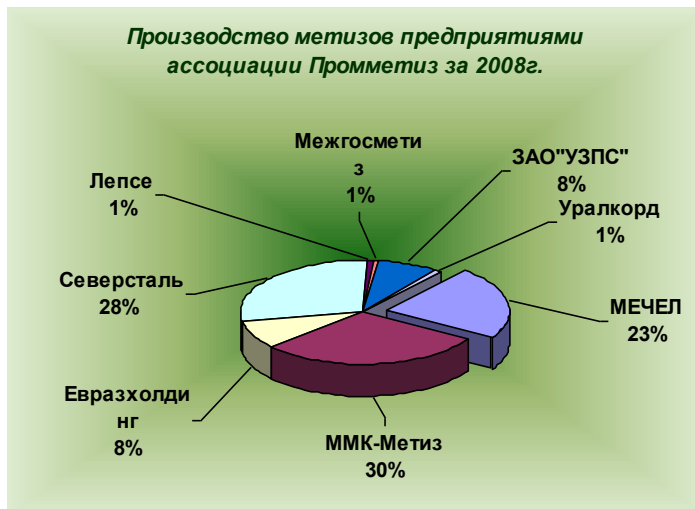


Диаграмма 2



ОАО «БМК» обеспечивает производство широкого марочного и размерного сортамента стальной проволоки преимущественно из наиболее качественных углеродистых, легированных и нержавеющей марок сталей.

### 3. Приоритетные направления деятельности общества

Основное направление деятельности ОАО «БМК» - повышение конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост объемов производства и реализации. В целях повышения конкурентоспособности продукции комбината реализовывались следующие мероприятия:

- ✓ снижение издержек производства;
- ✓ 100 % выполнение заказов;
- ✓ освоение новых видов продукции;
- ✓ совершенствование системы менеджмента качества.

### 4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям

#### 4.1. Организация работ по сертификации СМК и продукции.

- Подготовлен и проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (в рамках договора QM-21/2006-Z3).

Соответствие системы менеджмента качества ОАО «БМК» требованиям ISO 9001:2000 подтверждено сертификатом №75 100 9227, выданным органом по сертификации TUV CERT. Срок действия сертификата – до 12.12.2009г.

- Органом по сертификации ФГУП «Уральский НИИ метрологии» проведен плановый инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (в системе ГОСТ Р) – канатов стальных грузоподъемного и грузового назначения марок ВК, В, 1 из проволок без покрытия и из оцинкованных проволок группы С и Ж по ГОСТ 3241-91, ТУ 14-173-89-98, ТУ 14-4-796-2004, ТУ 14-173-118-2002. Подтверждено действие сертификатов соответствия № РОСС RU. АЮ 42.В00449, № РОСС RU. АЮ 42.В00450, № РОСС RU. АЮ 42.В00451, № РОСС RU. АЮ 42.В00452, выданных Госстандартом России. Срок действия сертификатов до 29.09.08г.

- Проведена аттестация сварочных материалов в национальной ассоциации контроля и сварки (проволока сварочная и сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 14-4-863-77) в соответствии с требованиями РД 03-613-03.

- Проведено освидетельствование ОАО «БМК» Российским Морским Регистром Судоходства. Получено свидетельство о признании комбината, как изготовителя канатов стальных с цинковым покрытием составляющих проволок. Свидетельство №06.80008.130 действительно до 13.03.2011г.

На основании данного свидетельства в течение года было изготовлено и освидетельствовано Российским Морским Регистром Судоходства 34 каната по 15 заказам. Всего 36,5 тонны на сумму 4139,2 тыс. рублей.

- Проведены работы с Проматомнадзором Республики Беларусь. После проведения экспертизы в канатных цехах «Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» выдал ОАО «БМК» разрешение на производство канатов.

- Комиссией «АЦ ЦНИИТМАШ» г. Москва проведена инспекция производства проволоки сварочной и сварочной омедненной изготавливаемой по ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 14-4-863-77. Подтверждено действие свидетельств АЦСМ-5-00204, АЦСМ-5-00205, АЦСМ-5-00206, АЦСМ-5-00207, АЦСМ-5-00208 выданных «Национальной ассоциацией контроля сварки». Срок действия свидетельств с 21.11.2006г. до 21.11.2009г.

- Проведены работы по подготовке к аттестации в «Национальной ассоциации контроля сварки» сварочной проволоки изготавливаемой по ГОСТ 2246 марки Св-08А диаметром 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм; марки Св-08Г2С омедненной диаметром 4,0мм; ТУ 14-4-1877-2004 марки Св-08Г1НМФАА диаметром 4,0мм; марки Св-08Г1НФАА диаметром 4,0мм.

#### Внедрение системы менеджмента качества на ОАО «БМК»

- ООО «ТЮФ – ЦССМ» в рамках договора QM-21/2007U-1/6017Д в 2007 году провел первый надзорный аудит системы менеджмента качества действующей на ОАО «БМК» на соответствие требованиям ISO 9001:2000. Подтверждено действие сертификата соответствия регистрационный № 75 100 9227, выданного органом по сертификации TUV Rheinland InterCert. Срок действия сертификата до 12.12.2009г.

- В рамках подготовки к внедрению на ОАО «БМК» требований ISO/TS 16949:2002 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001:2000 для организаций – производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности» было проведено обучение сотрудников в учебном центре «Интерсертифика Р» г.Москва.

- Для проведения конкурсного отбора по оказанию консалтинговых услуг по сертификации комбината на соответствие ISO/TS 16949:2002 был организован сбор предложений от различных компаний.

#### 4.2. Участие в конкурсах.

- Принимали участие в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Продукция – проволока сварочная омедненная диаметром 1,2 мм марки 08Г2С ГОСТ 2246-70, катушка каркасного типа до 17 кг с рядной укладкой витков, признана лауреатом этого конкурса.

- Подготовлен отчет для конкурса на соискание Премии Президента РБ в области качества продукции (товаров и услуг).

- Принимали участие в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Продукция – проволока сварочная омедненная диаметром 4,0 мм марки 08Г1НФАА ТУ 14-4-1877-2004, металлическая катушка до 1000 кг, признана лауреатом этого конкурса.

- Принимали участие в конкурсе «100 лучших товаров России». По итогам конкурса проволоке сварочная омедненная диаметром 4,0 мм марки 08Г1НФАА ТУ 14-4-

1877-2004, металлическая катушка до 1000 кг, присвоено звание «Новинка года» и выдан диплом.

- Принимали участие в конкурсе «Metal Vision – 2008» - главной награды года за лучшую видеопroduкцию в металлургической отрасли России и стран СНГ, организаторы Оргкомитет выставки Металл-Экспо и журнал «Металлоснабжение и сбыт», и стали победителями в номинации «Лучшая сценарная работа» с роликом «245 лет Белорецкому металлургическому комбинату»

Таблица № 2

#### Участие в международных выставках

№	Название выставки	Место проведения	Дата
1.	«WIRE 2008 «Проволока и кабель»	г. Дюссельдорф, Германия	31 марта – 4 апреля 2008 г.
2.	«Металл-Экспо 2008»	г. Москва, Россия	11-14 ноября 2008 г.
3.	«MetalBuild» (Международная выставка металла в строительстве и архитектуре)	г. Москва, Россия	11-14 марта 2008 г.
4.	«Госзаказ-2008»	г. Москва, Россия	24-26 марта 2008 г.

#### 4.3. Основные показатели деятельности ОАО «БМК»

Общая негативная экономическая ситуация отразилась на работе комбината в части натуральных показателей. После продолжительного роста объемов производства метизов на протяжении последних лет, в 2008 г. произошло некоторое снижение.

Таблица № 3

#### Основные показатели деятельности ОАО «БМК» за 2007-2008 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	Отклонение
Производство:				
Прокат	тыс.т	557	541	-16
в т.ч. товарный	тыс.т	205	208	3
Метизы	тыс.т	414	410	-4
Объем реализации	млн.руб.	12125	16503	4378
Рентабельность товарной продукции	%	8,5	8,5	
Прибыль до налогообложения	млн.руб.	813	1053,1	240,1
Капитальные вложения	млн.руб.	684	293	-391
Среднесписочная численность	чел.	7562	7219	-343
В т.ч. ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	7438	7187	-251
Производительность ППП в мес.	т/чел	6,9	7,2	0,3
Средняя зарплата всего персонала	руб.	11481	14692	3211
Средняя зарплата ППП	руб.	11536	14703	3167

За 2008 год производство катанки составило 540,6 тыс.тн, метизов 410,2 тыс.тн.

По отношению к прошлому году снижение производства металлопродукции составило:

- по катанке 3% (-16 тыс.тн).;

- по метизам 1% (-4 тыс.тн.).

Несмотря на снижение натуральных показателей производства и реализации металлопродукции, стоимостные показатели выше уровня аналогичного периода прошлого года за счет цен.

Выручка от реализации продукции и услуг составила 16503 млн.руб. и выросла по отношению к прошлому году на 4378 млн.руб. или на 36 %, что в конечном счете оказало существенное влияние на финансовый результат комбината.

Прибыль до налогообложения составила 1053 млн.руб., что выше уровня 2007 года на 240 млн.руб. (29%).

Увеличилась средняя зарплата персонала, с 11481 руб/чел в 2007 г. до 14692 руб/чел. в 2008 г. (28%).

За 2008 год освоено капитальных вложений с учетом переданного в монтаж оборудования на сумму 293583 тыс.руб., в т.ч.:

- установка гидросбива окалины за печью нагрева ст.150 на сумму 21515 тыс.руб.;
- освоение производства катанки повышенного качества из углеродистых и легированных сталей на сумму 43812 тыс. руб.;
- склад катанки, легированной проволоки (склад сбыта для ЦЛП № 11) на сумму 80833 тыс.руб.;
- канатная машина 36/315 цех №17 на сумму 44619 тыс.руб.;
- модернизация ТЦА № 9 цех №4 на сумму 7727 тыс.руб.;
- приобретение и установка весов в цехах комбината на сумму 3087 тыс.руб.;
- система видеоконтроля на территории ОАО БМК на сумму 3102 тыс.руб.;
- проектирование локальной сети оповещения на сумму 3733 тыс.руб.;
- приобретение и монтаж станка для производства гвоздей на сумму 4729 тыс.руб.;
- строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Первомайском микрорайоне на сумму 8396 тыс.руб.;
- транспорт и подъемно-транспортное оборудование на сумму 18950 тыс.руб.;
- ИТ- бюджет на сумму 18366 тыс.руб.;
- прочие проектные работы на сумму 6272 тыс.руб.;
- прочие на сумму 28442 тыс.руб.

## 5. Перспективы развития

### 5.1. Основные показатели деятельности ОАО «БМК» в 2009 году

Таблица № 4

Основные показатели деятельности ОАО «БМК» в 2009 году

Показатели	Ед. изм.	2008 г. факт	2009 г. план	Отклонение
Производство:				
Прокат	тыс.т	541	578	37
в т.ч. товарный	тыс.т	208	282	74
Метизы	тыс.т	410	348	-62
Объем реализации	млн.руб.	16503	12252	-4251
Рентабельность	%	8,5	13,5	5,0
Прибыль до налогообложения	млн.руб.	1053	999	-54
Капитальные вложения	млн.руб.	291	129	-162
Среднесписочная численность	чел.	7219	6524	-695
В т.ч. ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	7187	6460	-727
Производительность ППП в мес.	т/чел.	7,2	8,1	0,9
Средняя зарплата всего персонала	руб.	14692	17799	3107
Средняя зарплата ППП	руб.	14703	17865	3162

### 5.2. Система целей ОАО «БМК» и пути их достижения в 2009 году.

### ***Рыночные цели:***

- Повышение конкурентоспособности продукции;
- Повышение доли комбината на рынке метизной продукции.

Средства достижения: совершенствование потребительских свойств продукции, выполнение заказов точно в срок, снижение издержек производства, освоение и производство новых видов продукции.

Критерии достижения - рост объема продаж металлопродукции на 16 тыс. тонн (3%).

### ***Производственные цели:***

- Увеличение загрузки существующих мощностей.
- Повышение производительности труда с 7,2 тонн до 8,1 тонн металлопродукции в месяц на человека.
- Снижение затрат на 5 млрд. рублей за счет оптимизации производства, совершенствования технологических процессов.

### **5.3. Средства достижения целей**

Реализация плана технического развития комбината, капитальные вложения составят 111,965 млн. руб., в том числе

1. Реализация инвестиционной программы:

- Организация производства холоднодеформированной арматуры класса В500С – 46,968 млн. рублей.
- Освоение производства катанки повышенного качества из углеродистых и легированных сталей – 13,95 млн. рублей.
- Приобретение и монтаж автомата для производства гвоздей MN 130 - 0,569 млн.руб.
- Реконструкция ДСФ-2 - 0,747 млн.руб.

2. Поддержание существующих мощностей и техническое перевооружение (установка весов, счетчиков, приборов, устройств) – 49,731 млн. руб.

Финансовые цели – увеличение прибыли. Средства достижения опираются на указанные выше мероприятия и мероприятия по производству новых и совершенствованию технологии производства действующих видов продукции. Критерий достижения 999 млн. рублей прибыли до налогообложения.

Социальные цели - обеспечение благополучия работников комбината.

Критерии достижения: рост средней зарплаты в 2009 году на 3107 рублей

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

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

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества**

### **7.1 Коммерческие риски**

- Изменения в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках:

В 2008 году наблюдался устойчивый спрос на продукцию ОАО «БМК», но в конце года в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике произошло резкое падение спроса. В 2009г. ожидается снижение спроса на металлопродукцию на внутреннем

рынке на 18,7%, соответственно на экспорт увеличение на 33%. Риск оценивается как средний.

- **Внутриотраслевая конкуренция**

Рост конкуренции в отрасли обусловлен общим падением спроса в связи с кризисными явлениями и высокой концентрацией предприятий, производящих метизную продукцию. На долю 3-х метизных холдингов приходится более 80 % производства метизов в России (ОАО «Северсталь», ММК-Метиз, ОАО «Мечел»). Данный риск оценивается как средний.

- **Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора.**

Покупатели продукции ОАО «БМК» крупные, проверенные, платежеспособные. Более 30% продукции реализуется в рамках внутригрупповых поставок группы Мечел, что снижает риски неудовлетворительного исполнения условий договора, однако в связи с общим ухудшением внешней среды увеличиваются риски срыва договорных обязательств сторонними покупателями, не входящими в группу Мечел. Общий уровень риска оценивается как средний.

- **Непропорциональный рост цен на продукцию естественных монополий и ТМЦ по отношению к продукции комбината.** Учитывая, что уровень инфляции 2008 года составил 13,5 %, прогноз инфляции на 2009 год - 13 %, риск можно оценить как средний.

## **7.2 Финансовые риски**

- **Риск неплатежа за поставленный товар, риск оценивается как средний.**

- **Риск ликвидности.**

Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств ОАО «БМК». Коэффициент ликвидности ОАО «БМК» за 2008 год увеличился с 0,96 до 1,23. Годовое и месячное планирование денежных поступлений и выплат позволяет комбинату выполнять свои обязательства в срок, однако ухудшение экономической ситуации повышает общий уровень данного риска, поэтому он оценивается как средний.

- **Валютные риски.**

ОАО «БМК» в 2008 году 41,3 % металлопродукции реализовал на экспорт (ближнее и дальнее зарубежье), на 2009г прогнозируется 53,6%, что на фоне снижения курса рубля повышает доходность экспорта, но при этом предприятие имеет значительную задолженность по кредитам в иностранной валюте. Данный риск оценивается как средний.

## **7.3 Правовые риски.**

- **Риск, связанный с изменением валютного регулирования.**

Учитывая курс Правительства РФ, направленный на “мягкую” девальвацию рубля, риск можно считать средним.

- **Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.**

С учетом поддержки Правительства РФ развития черной металлургии данный риск оценивается как низкий.

- **Риск изменения налогового законодательства.**

Основными задачами налоговой реформы согласно основных направлений социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе являются: снижение и выравнивание налогового бремени, упрощение налоговой системы, минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства. Учитывая снижение ставки налога на прибыль, изменение порядка возмещения НДС с авансов, принятые Правительством РФ в качестве антикризисных мер, риск оценивается как низкий.

- **Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию**

Оценивается как низкий.

- **Риски, связанные с деятельностью общества**

ОАО «БМК» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства. Потому вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для ОАО «БМК» незначительна.

Судебные процессы, которые существенно могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БМК», отсутствуют.

Данные риски оцениваются как умеренные.

#### **7.4. Внутренние риски**

- Риск простоев комбината и текучести кадров. В связи с общим снижением производства метизов в результате падения спроса риск простоев и текучести кадров повысился и оценивается как средний;
- Риск утечки коммерческой, служебной и научно-технической информации
- Управленческие ошибки.

Способ уменьшения отрицательных последствий со стороны ОАО «БМК»: тщательная проработка с профсоюзом условий коллективного договора, разработка и контроль социальных программ, контроль и ограничение доступа к внутрифирменной документации, работа с кадрами - подбор, подготовка и переподготовка управленческих кадров, планомерная работа системы внутреннего контроля за движением информации и уровнем квалификации кадров.

Последние два риска оцениваются как низкие.

### **8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.**

Информация о совершённой в 4 кв. 2008 года сделке:

**Вид и предмет сделки:** Договор о предоставлении кредитной линии. Получение кредита на пополнение оборотных средств.

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершённая сделка:** Банк открывает Заёмщику кредитную линию на условиях, предусмотренных договором, и предоставляет Транши, а Заёмщик обязуется возвращать Банку полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные договором.

**Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:** Срок исполнения обязательств по сделке: дата начала срока Кредитной линии – 26 декабря 2008 года, дата окончания срока Кредитной линии – 25 декабря 2009 года

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» и открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

**Размер сделки в денежном выражении:** Лимит кредитной линии составляет 25.000.000,00 (Двадцать пять миллионов) долларов США или 716 837,5 тыс.рублей (рассчитано по курсу ЦБ РФ на 26.12.2008)

**Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:** 12,80%

**Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного квартала, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора):** Стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2008 составляет 5 601 189 тыс. рублей.

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 26 декабря 2008 года

**9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении**

В отчётном году Советом директоров были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Одобрено заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» от 03.07.2007 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Цена сделки: размер вознаграждения управляющей организации за исполнение обязательств по договору составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей (включая НДС)

2. Одобрено заключение договора на поставку продукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

стороны (выгодоприобретатели) сделки: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель)

предмет сделки: Поставщик поставляет Покупателю камень известняковый, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику.

цена сделки: 7 700 000 (Семь миллионов семьсот тысяч) рублей с учётом НДС

3. Одобрено заключение договора на поставку продукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

стороны (выгодоприобретатели) сделки: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Покупатель);

предмет сделки: Поставщик поставляет Покупателю камень известняковый, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику.

Цена сделки: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей с учётом НДС

4. Одобрено заключение договора на поставку продукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

стороны (выгодоприобретатели) сделки: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Поставщик) и открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее Покупатель);

предмет сделки: Поставщик поставляет Покупателю камень известняковый, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику.

цена сделки: 35 900 000 (Тридцать пять миллионов девятьсот тысяч) рублей с учётом НДС

5. Одобрено заключение договора на поставку продукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

стороны (выгодоприобретатели) сделки: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (далее Поставщик);

предмет сделки: Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику.

цена сделки: 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей с учётом НДС

6. Одобрено заключение договора на поставку продукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

стороны (выгодоприобретатели) сделки: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее Покупатель) и открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее Поставщик);

предмет сделки: Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщику

цена сделки: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей с учётом НДС.

7. Одобрено заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

цена сделки: суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей организацией обязательств по договору составляет не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (с учётом НДС) в течение срока действия договора.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.**

Таблица № 5

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2007

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2007	
				всего	обыкновенные
Будуев Григорий Васильевич	1957	Магнитогорский Государственный Технический Университет	ООО «Мечел-Метиз», директор Белорецкого филиала	-	-
Газизов Анатолий Саубанович	1950	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», директор по эксплуатации и ремонтам	0,0008	0,0008
Карепанов Евгений Яковлевич	1941	Башкирский государственный университет	Совет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, председатель Совета	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», управляющий директор	-	-

Полин Владимир Анатольевич	1962	Челябинский политехнический институт	ООО «Управляющая компания Мечел», генеральный директор	-	-
Прокудин Владимир Александрович	1946	Челябинский политехнический институт	ОАО «Челябинский металлургический комбинат», помощник управляющего директора	-	-
Туваева Елена Алексеевна	1978	Финансовая академия при Правительстве РФ	ООО «Управляющая компания Мечел», первый заместитель генерального директора	-	-
Тригубко Александр Викторович	1983	Высшее	ООО «Управляющая компания Мечел», заместитель директора метизного дивизиона по коммерции	-	-

В соответствии с Приказом Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 02.07.2007 № 1267 представителем государства по специальному праву «Золотая акция» назначен Пустовгаров Юрий Леонидович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан.

Таблица № 6

Состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 01.02.2008

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2008	
				всего	обыкновенные
Будуев Григорий Васильевич	1957	Магнитогорский Государственный Технический Университет	ООО «Мечел- Метиз», директор Белорецкого филиала	-	-
Зюзин Виктор Иванович	1950	Магнитогорский горно- металлургический институт, академия народного хозяйства	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», советник генерального директора	0,031	0,031
Розенберг Олег Игоревич	1960	Высшее	ООО «Управляющая компания Мечел», заместитель генерального директора по внешнеторговой деятельности	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ООО «Управляющая компания Мечел», управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-

Полин Владимир Анатольевич	1962	Челябинский политехнический институт	ООО «Управляющая компания Мечел», генеральный директор	-	-
Прокудин Владимир Александрович	1946	Челябинский политехнический институт	ОАО «Челябинский металлургический комбинат», помощник управляющего директора	-	-
Туваева Елена Алексеевна	1978	Финансовая академия при Правительстве РФ	ООО «Управляющая компания Мечел», первый заместитель генерального директора	-	-
Тригубко Александр Викторович	1983	Высшее	ООО «Управляющая компания Мечел», заместитель директоа метизного дивизиона по коммерции	-	-

В соответствии с Приказом Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 02.07.2007 № 1267 представителем государства по специальному праву «Золотая акция» назначен Пустовгаров Юрий Леонидович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан.

Таблица № 7

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 23.05.2008

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2008	
				всего	обыкновенные
Будуев Григорий Васильевич	1957	Магнитогорский Государственный Технический Университет	ООО «Управляющая компания Мечел», директор департамента по продажам метизной продукции	-	-
Зюзин Виктор Иванович	1950	Магнитогорский горно-металлургический институт, академия народного хозяйства	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», председатель Совета директоров	0,031	0,031
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953	Высшее	ООО «Управляющая компания Мечел», директор металлургического дивизиона	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ООО «Управляющая компания Мечел», управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-

Нешадам Иван Константинович	1935	Высшее	ООО «Управляющая компания Мечел», директор департамента производственного планирования и оперативного управления	-	-
Площенко Станислав Александрович	1976	Высшее	ОАО «Мечел», вице-президент по финансам	-	-
Полин Владимир Анатольевич	1962	Челябинский политехнический институт	ООО «Управляющая компания Мечел», генеральный директор	-	-
Прокудин Владимир Александрович	1946	Челябинский политехнический институт	ОАО «Челябинский металлургический комбинат», помощник управляющего директора	-	-

В соответствии с Приказом Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 02.07.2007 № 1267 представителем государства по специальному праву «Золотая акция» назначен Пустовгаров Юрий Леонидович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров в течение отчётного года не осуществлялись.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.**

Таблица № 8

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 09.03.2006 (протокол № 3)

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 31.12.2006	
				всего	обыкновенные
Полин Владимир Анатольевич	1962	Челябинский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», генеральный директор	-	-
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия, АНХ при Правительстве РФ	ООО «Управляющая компания Мечел», заместитель директора метизного дивизиона по экономике и финансам	-	-

Ефремов Сергей Петрович	1958	Челябинский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», исполнительный директор	-	-
Копытова Лера Павловна	1963	Уральский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», главный бухгалтер	-	-
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», первый заместитель исполнительного директора	-	-
Салтук Владимир Николаевич	1959	Ленинградский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», главный инженер	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», заместитель генерального директора по труду, кадрам и социальным вопросам	0,0022	0,0011

Таблица № 9

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 17.03.2008 (протокол № 4)

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность (на момент избрания)	Владение акциями общества (% к УК) по состоянию на 01.01.2008	
				все	обыкновенные
Полин Владимир Анатольевич	1962	Челябинский политехнический институт	ООО «Управляющая компания Мечел», генеральный директор	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ООО «Управляющая компания Мечел», управляющий директор в ОАО «БМК»	-	-
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия, АНХ при Правительстве РФ	ООО «Управляющая компания Мечел», заместитель директора метизного дивизиона по экономике и финансам	-	-
Копытова Лера Павловна	1963	Уральский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», главный бухгалтер	-	-
Савёлов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	ООО «Управляющая компания Мечел», главный инженер в ОАО «БМК»	-	-
Салтук Владимир Николаевич	1959	Ленинградский политехнический институт	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», технический директор	-	-

Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ООО «Управляющая компания Мечел», директор по персоналу Дирекции по управлению ОАО «БМК» металлургического дивизиона	0,0022	0,0011
-----------------------------	------	--	--	--------	--------

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведённого 23.05.2008 (протокол № 17 от 06.06.2008) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел».

Договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «Управляющая компания Мечел» и ОАО «БМК» утвержден решением Совета директоров Общества 27 июня 2008 года (протокол № 7).

Сокращённое фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел»

Генеральный директор ООО «УК Мечел» на момент подписания договора - Полин Владимир Анатольевич, 1962 года рождения

Решением Единственного участника ООО «УК Мечел» от 15.12.2008 полномочия В.А. Полина досрочно прекращены, Генеральным директором назначен Андрей Дмитриевич Дейнеко, 1953 года рождения.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчётного года.**

Таблица № 10

(тыс.руб)

Наименование вознаграждения	Совет директоров	Правление
Заработная плата	139,9	3 005,1
Премии	11,5	1 536,7
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Вознаграждение	1 400,0	-
Иные имущественные предоставления	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>1 551,4</b>	<b>4 541,8</b>

В 2008 году выплаты членам Совета директоров и Правления производились в соответствии с Положениями об оплате труда и премировании руководства ОАО «БМК».

В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УК Мечел» выплачивается вознаграждение, размер которого определяется ежеквартально по результатам выполненных работ, но не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с учётом НДС в течение срока действия договора.

### **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Советом директоров на заседании 25.12.2006 (Протокол № 8) утверждён Кодекс корпоративного управления ОАО «БМК», где отражены основные нормы корпоративного поведения:

- общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции общества через ведение и хранение реестра Регистратором (учёт прав на акции общества поручено вести опытному регистратору - ОАО «Регистратор НИКойл»);
- общество обеспечивает реализацию прав акционеров, связанных с участием в компании, путём проведения общих собраний акционеров. Для осуществления этого права предусмотрено своевременное направление акционерам сообщений о проведении собрания, предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, материалами (информацией), подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусматривается общедоступное место проведения собрания, каждый акционер имеет возможность реализовать своё право на голосование удобным для него способом;
- наличие в Уставе общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;
- подотчётность членов Совета директоров общему собранию акционеров;
- отсутствие в составе Совета директоров и Правления 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;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита общества, осуществляемой Ревизионной комиссией, службой внутреннего аудита и контроллинга и использования услуг независимых аудиторов;
- обеспечение информационной прозрачности общества путём раскрытия полной и достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, корпоративных событиях в объёмах, предусмотренных действующим законодательством.