

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Коршунровский ГОК»

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Коршунровский ГОК»

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
ЗА 2007 ГОД**

Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «Коршунровский ГОК» -
ООО «УК Мечел»

В.А. Полин

И.о. главного бухгалтера
ОАО «Коршунровский ГОК»

В.Г. Орлова

2008г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Сведения об обществе. Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности Общества	4
3	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4	Перспективы развития Общества	5
5	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
6	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
7	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	7
8	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	18
9	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года	20
10	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	21
11	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	21
12	Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества	25

1. Сведения об обществе. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее – Общество или Комбинат) - одно из ведущих предприятий в отрасли по производству железорудного концентрата. Комбинат расположен в Иркутской области, городе Железногорске-Илимском. Основной сырьевой базой является Коршуновское железорудное месторождение.

Строительство Коршуновского горно-обогатительного комбината началось с 1957 года. 19 декабря 1964 года на фабрику был подан первый состав с железной рудой, 31 марта 1965 года подписан акт Государственной комиссии о приемке Коршуновского горно-обогатительного комбината в эксплуатацию. Основной сырьевой базой предприятия стало Коршуновское железорудное месторождение. За более чем 40 лет существования, основные производственные мощности Коршуновского горно-обогатительного комбината подвергались постоянной модернизации и реконструкции. Инвестиции в модернизацию оборудования всегда были одной из самых больших статей расходов Общества. В 80-е годы на комбинате была внедрена автоматизированная система управления производством, позволяющая более оперативно вмешиваться в производственный цикл. На смену маломощным электровозам, были закуплены тяговые агрегаты, был полностью заменен парк экскаваторов. За 40 лет произошла и смена технологии отработки карьера. В начале эксплуатации карьера вся горная масса отгружалась на железнодорожный транспорт. С углублением стали использовать большегрузные автомобили. Именно на автотранспорт ложится вся ответственность по транспортировке горной массы с нижних рудных горизонтов. Повысилась техническая оснащенность и во вспомогательных цехах.

5 марта 1993 года Постановлением главы Администрации Нижнеилимского района, на основании Распоряжения Иркутского территориального агентства Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом №187/АК от 01.03.1993г. и в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности, было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», являющееся правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Коршуновский ГОК».

В 1996 году наименование АО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» было приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации. 10.06.1996г. Администрацией Нижнеилимского района Иркутской области было зарегистрировано наименование Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

Производственный комплекс, выстроенный в советское время и функционировавший при единой схеме управления, в эпоху приватизации испытал финансовые трудности. Несмотря на это, Общество активно инвестировало в капитальные вложения. Общество приобретало новое горно-транспортное оборудование (Белазы, бульдозеры, тепловозы, думпкары), оборудование для бурения и обогащения. С целью развития и модернизации Общество, выходя из кризиса, привлекало заемные средства. В 2005 году была введена в эксплуатацию железнодорожная станция Фабричная-2, которая оптимизировала транспортную схему внутри предприятия.

Кроме вышеперечисленных мер для повышения эффективности бизнеса, увеличения прибыли, ОАО «Коршуновский ГОК» постоянно разрабатывает программы снижения издержек производства и внедряет ресурсо- и материалосберегающие технологии.

В настоящее время производство Коршуновского горно-обогатительного комбината включает горное управление, обогатительный комплекс, рудники, управление железнодорожного транспорта, цех технологического транспорта, ремонтный электромеханический цех, службы технического и химического контроля.

Основная продукция ОАО «Коршуновский ГОК» - железорудный концентрат, который характеризуется высокими потребительскими качествами. Его доля в общей товарной продукции Комбината составляет 99 %. В отрасли черной металлургии сложился устойчивый спрос на железорудный концентрат в связи с увеличением производства черных металлов.

Реестродержателем Общества является Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», находящееся по адресу: 300041, г.Тула, ул. Коминтерна, 23 и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00261, выданной Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 29.11.2002г. без ограничения срока ее действия.

Уставный капитал ОАО «Коршуновский ГОК» в 2007 году не изменялся и составляет 250 126 рублей, разделенных на 250 126 штук именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Значение капитализации ОАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на 28.12.07г. по данным рассчитанным ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система» составляет 11 596 750 908,18 руб.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» является добыча и переработка железной руды.

С целью укрепления позиций в отрасли черной металлургии, Общество работает над поддержанием существующих объемов добычи руды и производства железорудного концентрата, а также развитием сырьевой базы.

Для выполнения поставленной задачи разработаны программы:

- техническая (технологическая);
- экономическая;
- кадровая.

Согласно технической программе добычу руды планируется производить на трех действующих в настоящее время месторождениях: Коршуновском, Татьянинском, Рудногорском.

На Коршуновском месторождении в 2008 году планируется строительство двух перегрузочных складов на гор.240 м. и гор. 330 м. В 2008 году также будет выполнен проект «Отработка запасов Коршуновского карьера открытым способом до отметки – 105 м.», что позволит увеличить запасы железной руды на 56 млн. тонн. При этом, предусматривается увеличение коэффициента вскрыши к 2010 г. до 2,30 м³/т. Значительно возрастут объёмы добычи руды до 7,5 млн. тонн и выемки вскрышных пород до 13,9 млн. м³. Для обеспечения выемки возросших объёмов горной массы планом техперевооружения предусмотрены значительные инвестиции в приобретение горно-транспортного оборудования.

Реализация проекта углубки Коршуновского карьера позволит увеличить срок отработки карьера по 2025 год.

На Татьянинском месторождении по состоянию на 01.01.08 г. запасы в проектном контуре составляют 3,7 млн.т. руды, которые планируется отработать в 2012 году.

На Рудногорском месторождении предусмотрено увеличение добычи руды до 6000 т.т. в год, при этом, коэффициент вскрыши достигнет до 2,30 м³/т, т.е. объем вскрыши возрастает до 13800 т.м³ в году.

Для обеспечения выемки таких объемов горной массы планом техперевооружения также предусмотрены значительные инвестиции в приобретение горно-транспортного оборудования.

В 2008 году горные работы будут производиться ниже уровня р. Гандюха, поэтому, для уменьшения водопритока в зону горных работ в 2007 году был осуществлён перевод р. Гандюха в новое русло. По мере углубления горных работ возникает необходимость в системе водопонижения, строительство которой предусматривается в 2008 – 2009 г.г.

Экономическая программа направлена на реализацию двух основных направлений:

- сохранение уровня объема производства концентрата 5 млн. тн. на долгосрочную перспективу

- сохранение рынков сбыта и рентабельности производства.

Имеющиеся промышленные запасы руды обеспечивают работу Коршуновского карьера с объемом добычи 6 млн.тн. в год в течении 8 лет (т.е. до 2015 года) и производство концентрата на уровне 5 млн.тн. в течении 4 лет (т.е. до 2011 года).

В настоящее время имеется два пути развития ресурсной базы в целях увеличения промышленных запасов руды и поддержания уровня производства ЖРК 5 млн.тн. на долгосрочную перспективу:

- разработка Краснояровского месторождения,
- увеличение глубины отработки Коршуновского карьера до отметки – 105 м.

Оба варианта развития предполагают увеличение промышленных запасов руды в объеме более 50 млн.тн.

В настоящее время отдан приоритет проекту развития сырьевой базы «Увеличение глубины отработки Коршуновского карьера до отметки -105 м.», который позволяет сохранить уровень производства ЖРК на уровне 5млн.тн. до 2021 года и сохранить его качество, т.е. содержание железа на уровне более 62%.

В целях поддержания объемов производства железорудного концентрата, необходимо реализовать план капитальных вложений, направленный на решение технических задач, перечисленных выше.

Внедрение программы развития по приоритетному направлению позволит:

- поддержать объемы производства ЖРК в 2007 году на уровне 5 млн.тн. до 2021 года;
- значительно улучшить показатели работы основного технологического оборудования;
- сохранить и увеличить рентабельность производства;
- сохранить и расширить рынки сбыта;
- сохранить рабочие места.

В качестве приоритетного направления деятельности Советом директоров ОАО «Коршуновский ГОК» в 2007 году определена разработка долгосрочной программы развития трудовых ресурсов ОАО «Коршуновский ГОК».

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

Результаты развития по приоритетному направлению деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» за 2007 год оцениваются как положительные. Отмечается положительная динамика производства, улучшение показателей финансово-экономической деятельности, ликвидности и платежеспособности предприятия.

Общество стабильно наращивает объёмы производства, увеличивая долю железорудного концентрата в общероссийском производстве, что говорит об устойчивости и стабильности его работы.

Заседания Совета директоров в 2007 году:

Период	Число заседаний	Число рассмотренных вопросов	Средний кворум на заседаниях
<i>2007 год</i>	<i>14</i>	<i>42</i>	<i>100%</i>

В 2007 году Совет директоров ОАО «Коршуновский ГОК» рассмотрел 42 вопроса в соответствии с законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества. Рассмотренные вопросы связаны с созывом одного годового общего собрания акционеров, рассмотрен и утвержден годовой бюджет на 2007 год, одобрены сделки.

Содержание решений Совета директоров по наиболее значимым вопросам:

1. В качестве приоритетного направления деятельности Общества определена разработка долгосрочной программы развития трудовых ресурсов ОАО «Коршуновский ГОК»;
2. Сформирован комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
3. Утвержден договор с ООО «УК Мечел», осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Коршуновский ГОК».

4. Перспективы развития Общества

В настоящее время наблюдаются тенденции наращивания металлургических мощностей металлургических предприятий, что в свою очередь повышает спрос на железорудный концентрат, производимый ОАО «Коршуновский ГОК».

В настоящее время в Российской Федерации не ведется разработки новых месторождений железной руды. Действующие месторождения работают на постоянных проектных мощностях или на выбывающих. Динамика развития Общества положительная. Обществом планируется разработка Красноярского месторождения и увеличение глубины отработки Коршуновского карьера до отметки – 105 м., что позволит увеличить промышленные запасы руды.

В перспективе имеется возможность расширения рудной базы ОАО «Коршуновский ГОК» за

счет дальнейшего освоения месторождений провинции. Расчеты подтверждают рентабельность такого освоения. Железородная провинция делится на районы, представленные достаточно компактными группами рудопроявлений, что делает возможным создание «кустовых» горно-обогатительных предприятий и вовлечение в разработку не только крупных (с запасами свыше 250 млн. т.), но и небольших (50-250 млн. т.) месторождений. На базе подобных месторождений помимо Коршуновского горно-обогатительного комбината в перспективе можно сформировать Капаевский (Капаевское, Нерюндинское, Поливское месторождения) и Октябрьский (Октябрьское, Седановское) горно-обогатительные комбинаты, а также Тагарский (Тагарское, Пихтовое и др.) в соседнем Красноярском крае.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2007 году дивиденды по акциям ОАО «Коршуновский ГОК» не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

В настоящий момент ОАО «Коршуновский ГОК» не видит возможных изменений в законодательстве и конъюнктуре рынка, которые способны оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Основной вид деятельности - производство железорудного концентрата. В настоящее время в отрасли черной металлургии наблюдается тенденция увеличения как объемов добычи и обогащения рудного сырья, так и объемов производства черных металлов.

Учитывая положительную в целом ситуацию в отрасли черной металлургии России, отраслевые риски следует считать минимальными.

В связи с общей тенденцией роста объемов производства черных металлов, на рынке наблюдается дефицит железорудного сырья, в результате рост цен на железорудный концентрат. На протяжении последних 4 лет рост цен на железорудный концентрат стабильно опережал рост цен на услуги и товарно-материальные ценности. Эта тенденция по мнению органов управления должна сохраниться на несколько ближайших лет. Благоприятным условием для Комбината является использование самых низких в стране тарифов на энергоносители, что объясняется его расположением в районе действия иркутской энергосистемы, отличающейся как низкими по сравнению с остальными, тарифами, так и более медленными темпами прироста тарифов. Кроме того, значительные вложения в обновление оборудования снизили зависимость Комбината от поставщиков запчастей из-за снижения потребности в их количестве.

Снижение цен на продукцию Комбината может привести к снижению прибыли.

Страновые и региональные риски

Основная деятельность ОАО «Коршуновский ГОК» осуществляется в Российской Федерации, Нижнеилимском районе Иркутской области. Вероятность военных конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность Комбината, Комбинат предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране, адекватны рискам характерным для любого предприятия ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации. Особенности регионального характера в основном носят положительный характер, отсутствие в непосредственной близости горячих точек и центров межнациональных конфликтов, полная внутрирегиональная обеспеченность энергоресурсами, наличие надежных транспортных артерий (Транссибирская магистраль, Байкало-амурская магистраль), наличие вертикально интегрированных связей с потребителями продукции свидетельствует о незначительности страновых и региональных рисков для Общества.

Финансовые риски

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибыли Общества и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Комбината, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. В то же время, рост инфляции приведет к увеличению цен на продукцию, и соответственно, выручки в денежном выражении.

Текущие значения инфляции, по мнению органов управления не критичны для финансово-хозяйственной деятельности Комбината и можно прогнозировать, что у Комбината не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств. По мнению органов управления, критической будет являться гиперинфляция.

Комбинат в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте. В результате этого можно сделать вывод, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску).

В зависимости от ситуации на рынке, Общество готово поставлять продукцию как на внутренний, так и на внешний рынок. Доля импортного сырья и материалов в структуре потребления достаточно незначительна поэтому колебания валютного курса могут оказать отрицательное (или положительное) влияние на деятельность Комбината, но это влияние не является критическим для состояния финансово-хозяйственной деятельности.

Вероятность негативного влияния указанного валютного риска, а также риска влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам, на результаты деятельности Комбината незначительна.

В 2007 году ОАО «Коршуновский ГОК» полностью рассчитался по кредитным обязательствам, в перспективе привлечение кредитных ресурсов может быть весьма незначительным, более того Общество выдает займы постоянным партнерам.

Текущие договоры займа заключены под фиксированные проценты, поэтому влияние снижения процентной ставки отрицательно влияет на потенциальную доходность Общества, но учитывая незначительность данных сумм в структуре доходов, это не оказывает существенного влияния на его финансово-хозяйственную деятельность.

Правовые риски

Деятельность ОАО «Коршуновский ГОК» подвержена правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. В 2007 году изменений в налоговом законодательстве, способных существенно повлиять на деятельность Общества, не было.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оцениваются как незначительные.

Общество осуществляет экспорт продукции в настоящее время. Изменение правил таможенного контроля и пошлин в России и в других странах мира, в которые оно направляет свою продукцию, может оказывать влияние на спрос продукции. Но в связи с тем фактом, что в мировой экономике есть устойчивая тенденция к глобализации и либерализации таможенных и визовых барьеров, вероятность ужесточения вышеуказанных барьеров является минимальной.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, существенного влияния не оказывают.

Эти риски должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, высказанными органами управления. Кроме того, некоторые риски, которые в настоящий момент не считаются существенными, могут стать материально существенными.

7. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется

порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

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

1. Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», как сделку в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» (далее именуемое «Управляющая Организация») и Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее именуемое «Управляемая Организация»)

Цена сделки: Суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей организацией обязательств составляет не более 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

Предмет сделки: Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором;

Иные существенные условия сделки: срок действия договора – 1 (один) год с момента заключения.

2. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на выдачу заработной платы

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

3. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

4. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

5. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на приобретение арматуры;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

6. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

7. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

8. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 (год) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

9. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора на поставку металлопродукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) обязуется поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (далее по тексту – продукция), а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 44 000 000 (сорок четыре миллиона) рублей.

10. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора на поставку металлопродукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) обязуется поставлять металлопродукцию (далее по тексту – продукция), а Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей.

11. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора на поставку металлопродукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз» (Поставщик) обязуется поставлять металлопродукцию (далее по тексту – продукция), а Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей.

12. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора поставки металлолома как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) обязуется поставлять лом и отходы черных металлов (в

дальнейшем именуемые металлолом), а Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Покупатель) обязуется принимать и оплачивать продукцию.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.

13. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора поставки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

Предмет сделки:

Предметом договора являются отношения по поставке Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Поставщик) Открытому акционерному обществу «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель) продукции, наименование, ассортимент, количество, ориентировочная цена, периоды, сроки и иные условия поставки которой определяются в соответствии со спецификацией (ями) (заказами), согласованными Сторонами заявками и иными условиями договора .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

14. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора поставки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» «Исполнитель» обязуется по заявкам Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Заказчик) предоставлять полувагоны для обеспечения перевозок грузов, а Заказчик обязуется произвести оплату стоимости оказанных услуг Исполнителю.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей.

15. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» договора поставки металлопродукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

Открытое акционерное общество «Ижсталь».

Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь» (Поставщик) обязуется изготавливать и поставлять Согласованную Сторонами металлопродукцию (далее Продукция), а Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель) принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

16. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на финансирование затрат по поставке газа;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

17. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на оплату никеля;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

18. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: для приобретения сырья;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

19. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на оплату налогов;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

20. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на оплату окатышей, алюминиевой катанки;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

21. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на финансирование затрат по приобретению кокса;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

22. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на оплату взносов во внебюджетные фонды;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

23. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на оплату выполненных работ;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

24. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на оплату металлолома;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

25. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на оплату железнодорожного тарифа;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

26. Одобрить заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8% (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: на погашение займов;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

27. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9322 от 19.02.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

28. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9329 от 20.02.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

29. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9343 от 26.02.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

30. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9344 от 26.02.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

31. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9385 от 15.03.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

32. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 9386 от 15.03.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

33. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 91730077 от 05.06.2007г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик), устанавливающего процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8% годовых.

8. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

1) Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

«02» июня 2006 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Коршуновский ГОК» (Протокол №б/н от «02» июня 2006 года) избран Совет директоров в составе:

1. Гендунов Батор Батоевич
2. Караваев Евгений Петрович
3. Панченко Владимир Леонидович
4. Усов Олег Витальевич
5. Хафизов Игорь Валерьевич
6. Шпаковский Анатолий Семёнович
7. Шубодёров Владимир Яковлевич

Председателем совета директоров избран Шпаковский Анатолий Семёнович (Протокол заседания совета директоров №01 от «02» июня 2006 года.)

«01» июня 2007 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Коршуновский ГОК» (Протокол №б/н от «01» июня 2007 года) был избран Совет директоров в измененном составе:

1. Гендунов Батор Батоевич
2. Караваев Евгений Петрович
3. Панченко Владимир Леонидович
4. Усов Олег Витальевич
5. Никишичев Борис Григорьевич
6. Шпаковский Анатолий Семенович
7. Шубодёров Владимир Яковлевич

Председателем совета директоров избран Шпаковский Анатолий Семёнович (Протокол заседания совета директоров №01 от «01» июня 2007 года.)

2) Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года:

Сведения о должности и месте работы указаны по состоянию на 31.12.2007г.

Шпаковский Анатолий Семёнович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее (Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности»)

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-

обогащительный комбинат»

Должность: **Председатель Совета Директоров**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет**

Гендунов Батор Батоевич

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее (Томский государственный университет, Физико-технический факультет по специальности «Изделия и сплавы из композиционных материалов»)**

Общество не располагает сведениями о месте работы лица в настоящее время.

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

Караваяев Евгений Петрович

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее (Московский институт стали и сплавов, инженер-металлург, "Физико-химические исследования металлургических процессов"), Доктор экономических наук**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Должность: **Заместитель директора Управления по реконструкции и развитию металлургического комплекса**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

Панченко Владимир Леонидович

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее (1. Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, Горный факультет, Специальность: «Пластовая разработка месторождений полезных ископаемых»; 2. Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (заочное обучение) Факультет: Экономический, Специальность: «Экономика и управление в отраслях горной промышленности.» 3. Аспирантура ВНИМИ (Всесоюзный Научно-исследовательский Институт Горной Геомеханики и Маркшейдерского Дела. Лаборатория горного давления в капитальных выработках. Заочное обучение). 4. Академия Труда и Социальных Отношений (Высшая Школа Профсоюзного Движения) г.Москва, факультет: Юридический, Специальность: Юриспруденция)**

Общество не располагает сведениями о месте работы лица в настоящее время.

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

Усов Олег Витальевич

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее (Южно-Уральский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция»)**

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

Должность: **Начальник отдела претензионно-исковой работы Департамента судебной-правовой защиты**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

Никишичев Борис Григорьевич

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее (Сибирский технологический институт по специальности "Технолог, горный инженер-электрик"), степень доктора технических наук Московского государственного горного университета.**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Должность: **Директор по горнодобывающему производству**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет**

Шубодеров Владимир Яковлевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее (Кузбасский политехнический институт)**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»**

Должность: **Заместитель директора горнотехнического департамента Дирекции по горнодобывающему производству**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

С 26.01.2006 года до 15.02.2007 года полномочия генерального директора переданы коммерческой организации (управляющей организации) в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров (дата проведения внеочередного собрания – 07.01.2006, дата составления протокола – 18.01.2006). Полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, одобренного решением Совета директоров Общества на условиях: Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором. Вознаграждение Управляющей организации составляет из ежеквартальных платежей, определяемых приложениями к договору.

С 15.02.2007 полномочия генерального директора также переданы коммерческой организации (управляющей организации) в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров (дата проведения внеочередного собрания – 01.06.2007, дата составления протокола – 01.06.2007). Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются той же управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, одобренного решением Совета директоров Общества на условиях: Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами, настоящим договором и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором. Вознаграждение Управляющей организации составляет из ежеквартальных платежей, определяемых приложениями к договору.

Сведения об управляющей организации:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»** - юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации.

Зарегистрировано: 05 октября 2005 года Межрайонной инспекцией налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1057748473331

ИНН/КПП: 7703565053/771401001

Местонахождение: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

Основные виды деятельности:

- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями;
- осуществление общего руководства текущей деятельности управляемых юридических лиц, решение вопросов, отнесенных к компетенции единоличных исполнительных органов юридических лиц;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля;
- хозяйственное управление металлургическим производством;
- хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной продукцией;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- аудиторская деятельность;

- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- капиталовложения в ценные бумаги.

Наименование должности руководителя управляющей организации:

Генеральный директор управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел»

ФИО: Полин Владимир Анатольевич

Год рождения: **1962**

Образование: высшее.

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

Должность: **Генеральный директор**

Количество принадлежащих акций Общества: **нет.**

ООО «УК Мечел» акциями ОАО «Коршуновский ГОК» в отчетном году не владело.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Общая сумма вознаграждений, в том числе компенсация расходов, выплаченная членам Совета директоров Общества за 2007 год составляет 329 тыс.руб.

Управляющая организация получает вознаграждение ежемесячно и по окончании каждого квартала с учетом фактически выполненных обязательств. Вознаграждение управляющей компании по результатам отчетного года не предусмотрено договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» № б/н от 15 февраля 2007 года.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдаются следующие положения кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Ст.38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Коршуновский ГОК»
2	Наличие в уставе Общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению годовых бюджетов общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 18.3.1 Устава ОАО «Коршуновский ГОК»
3	Наличие в уставе Общества права совета директоров утверждать договор с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 18.3.27 Устава ОАО «Коршуновский ГОК»

4	Отсутствие в составе совета директоров 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	Соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК» 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, нет.
5	Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Статья 32 Положения о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
6	Наличие в уставе Общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 18.4. Устава ОАО «Коршуновский ГОК»
7	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Статья 7 Положения о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
8	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами 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	Документ, закрепляющий данное положение: Статья 7 Положения о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
9	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Положение о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»

10	Наличие во внутренних документах Общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Статья 7 Положения о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
11	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Протокол заседания совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК» №02 от 09.06.06г.
12	Наличие комитета совета директоров по аудиту, который взаимодействует с аудитором и ревизионной комиссией Общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Протокол заседания совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК» №02 от 09.06.06г.
13	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: - Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК» - Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
14	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работника юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работника юридического лица, конкурирующего с Обществом, нет.

15	Отсутствие в составе исполнительных органов 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	Соблюдается	в составе исполнительных органов 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, нет
16	Наличие во внутренних документах Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 4.7. Положения о генеральном директоре ОАО «Коршуновский ГОК»
17	Наличие в Обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Статья 28 устава ОАО «Коршуновский ГОК»
18	Наличие в уставе порядка назначения корпоративного секретаря Общества и обязанностей корпоративного секретаря Общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 28.2. устава ОАО «Коршуновский ГОК»
19	Наличие в уставе Общества требований к кандидатуре корпоративного секретаря Общества	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Пункт 28.4. Устава ОАО «Коршуновский ГОК» Пункт 8.3. Положения о корпоративном секретаре ОАО «Коршуновский ГОК»
20	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Общества к раскрытию информации (информационной политике)	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Положение о раскрытии информации ОАО «Коршуновский ГОК»

21	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Документ, закрепляющий данное положение: Положение о контрольно-ревизионной службе
22	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	Соблюдается	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, нет.
23	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом, нет.

12. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация не указывается.