

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Южный Кузбасс»
Протокол б/н от _____

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Южный Кузбасс»
Протокол б/н от _____ -

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2005 год**

Генеральный директор
ОАО «Южный Кузбасс» _____ И.В.Хафизов

Главный бухгалтер
ОАО «Южный Кузбасс» _____ Н.Р.Галеева

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Южный Кузбасс» является одним из ведущих предприятий в Кузбассе по сбыту угольной продукции. За 2005 отгружено **13801,7** тыс. тонн угля, что на **1351,4** тыс. тонн меньше 2004 года. Коксового концентрата реализовано в отчетном году **7356,2** тыс. тонн, снижение к прошлому году – **1320.1** тыс. тонн. Невыполнение отгрузки связано с не востребоваемостью коксового и энергетического концентрата, особенно на внешнем рынке.

Доля экспорта в общих объемах продаж за 2004 год составляла **45,2%**, а в 2005г. – **44,1%**.

Доходы от экспорта угля позволяют существенно поддерживать воспроизводство дочерних предприятий, наращивать мощности по добыче угля, в том числе дефицитных марок. ОАО «Южный Кузбасс» постоянно проводит за счет собственных средств технологическое перевооружение дочерних предприятий, внедряя новейшие высокопроизводительные технологии.

Отгрузка угля

ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	2005 год		результат к плану		2004	результат к 2004г	
		план	факт	+, -	%	Факт	+, -	%
ОАО "Южный Кузбасс" - всего	т.т	14324.5	13801.7	-522.8	96.4	15153,1	-1351.4	91.1
<i>Из общей отгрузки - экспорт</i>	т.т	7875.7	6082.4	-1793.3	77.2	6852,3	-69.9	88.8
<i>Из общей отгрузки - коксовый концентрат</i>	т.т	7375.1	7356.2	-18.9	99.7	8676,3	-1320.1	84.8

В оптовой торговле ОАО «Южный Кузбасс» продажа угля составляет **74,9%**, торговля ТМЦ - **23,1%** и прочие виды деятельности - **2,0 %**.

Компания улучшает свои показатели работы за счет усиления существующих конкурентных преимуществ, приобретения новых преимуществ за счет интеграции, объединения ресурсов, создания специализированных структур. Итоги работы за 2004-2005г. показывают, что компания успешно реализует выработанную стратегию. В целях повышения капитализации компании, создания единой технологической цепочки от добычи, переработки до торговли углем, для ее оптимизации путем снижения издержек производства осуществлена в 2005 году реорганизация акционерных обществ ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ Сибирь» и ОАО «Разрез Сибиргинский» в форме присоединения к ОАО «Южный Кузбасс»

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО "Южный Кузбасс" являются:

- оптовая торговля;
- аренда прочих машин и оборудования;
- добыча каменного угля открытым способом;
- добыча каменного угля подземным способом;
- обогащение каменного угля;
- деятельность в области электросвязи;
- рекламная деятельность;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- начальное среднее и профессиональное образование;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- производство строительных работ;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ.

ОАО "Южный Кузбасс" располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Основные цели деятельности компании:

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности. Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

- активизацией инвестиционной политики;
- концентрацией сбытовых возможностей;
- повышением качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции;
- расширением поставок на экспорт.

Для осуществления перечисленных стратегий решались в 2005 году следующие задачи:

- приобретение и сдача в аренду нового высокопроизводительного оборудования;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- планирование и ценообразование;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО "Южный Кузбасс" является перспективной компанией по реализации угля в Кузбассе.

Основные виды деятельности ОАО "Южный Кузбасс":	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
• Оптовая торговля (уголь, ТМЦ)	- 98,03
• Аренда прочих машин и оборудования	- 1,41
• Прочие виды деятельности	- 0,56

За 2005 год централизованно поставлено в ОАО "Южный Кузбасс" с предприятий **14704,4** тыс. тонн угля, реализовано на внешнем рынке и внутри компании **13801,7** тыс. тонн угольной продукции.

Общая сумма выручки за 2005 год от реализации товаров, работ и услуг составила **19009,3** млн. рублей, что на **3442,3** млн. руб. больше по сравнению с 2004 годом. Увеличение выручки обусловлено ростом реализации основного вида товаров – угля по России в 1,3 раза и ТМЦ в 1,4 раза в 2005 г. по сравнению с 2004 годом. Также выручка возросла за счет увеличения цен на угольную продукцию, отгружаемую по России. В разрезе географических сегментов выручка от продаж составила в пределах:

	за 2005 г.	за 2004 г.
• Российской Федерации	74,1 %,	66,8%
• Экспорт	25,9 %,	33,2%

Общая сумма расходов за отчетный год составила **16681,3** млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 1,3 раза. Прибыль от продаж получена в сумме **2328,0** млн. рублей. Увеличение затрат на 1 рубль доходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом составило 4,8%. Прибыль до налогообложения за 2005 год получена в сумме **2137,4** млн. рублей и выше планируемой на **22,7** млн. рублей, но ниже на **147,4** млн. руб. прошлого года. Выплаты из прибыли по статье "Операционные, внереализационные расходы" по ОАО "Южный Кузбасс" за 2005 год составили

190,6 млн. рублей. Чистая прибыль составила **1588,4** млн. рублей. Рентабельность продаж составила 8,4%, что положительно характеризует коммерческую деятельность Общества. Рентабельности оборотных (42,4%) и внеоборотных активов (8,2%) также свидетельствует об активной работе Общества.

Стоимость имущества Общества на конец 2005 г. оценивалась на **23085,5** млн. руб., увеличение к уровню соответствующего периода прошлого года на **17968,6** млн. рублей. Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 20,6 %, изношенность ОС на 31.12.2005 г. составила – 13%.

Прирост основных фондов к уровню 2004 года составил **2780,5** млн. рублей (в 3,3раза), в том числе в результате присоединения предприятий **1885,5** млн.рублей (67,8%): ОАО “Разрез Сибиргинский” передало по остаточной стоимости основных фондов на **984,2** млн.рублей, ОАО ЦОФ «Кузбасская» – на **448,4** млн.рублей, ЗАО “ЦОФ Сибирь” – на **452,9** млн.рублей. Введено в эксплуатацию новых основных средств на сумму **1150,0** млн. рублей, в том числе транспортных средств, машин и оборудования на **761,0** млн. рублей. Основными источниками для приобретения основных средств в отчетном году явились: амортизация основных средств – **269,0** млн. рублей и прибыль текущего года в размере – **881,0** млн. рублей. Передано в аренду основных средств по состоянию на 31 декабря 2005 года в размере **852,1** млн. рублей, снижение к прошлому году - **401,4** млн. рублей. Основные арендаторы: дочерние предприятия ОАО «Разрез «Ольжерасский» - **146,2** млн. рублей и ОАО “Шахта им.В.И. Ленина” – **519,4** млн. рублей. Получено доходов за 2005 год от этого вида деятельности – **267,4** млн. рублей, рентабельность услуг составила 14,1%.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен **-3,24** при нормативе **0,1**. Снижение коэффициента связано с увеличением долгосрочных финансовых вложений и прочими внеоборотными активами (приобретение акций ОАО ХК “Якутуголь”, а также лицензий на право пользования недрами).

Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2004 года на **4084,0** млн. рублей или в 2,3 раза и составила **7183,4** тыс. рублей. Чистые активы на 1 акцию увеличились с 66,52 руб. до 153,67 руб. (в 2,3раза). Это связано в основном с присоединением активов реорганизованных предприятий к Обществу.

Исполнение финансового плана по ОАО “Южный Кузбасс” за 2005 год.

Наименование показателей	Един. Изм.	2005 год		2004 год Факт
		План	Факт	
<i>1. Доходы -- всего</i>	<i>т.руб.</i>	<i>19838593</i>	<i>19009296</i>	<i>15567018</i>
<i>2. Затр. на произв. и отгр. Прод.(усл)</i>	<i>т.руб.</i>	<i>16886862</i>	<i>16051078</i>	<i>12805558</i>
<i>3. Коммерческие расходы и управленческие расходы</i>	<i>т.руб.</i>	<i>588195</i>	<i>630214</i>	<i>344796</i>
<i>4. Прибыль (убытки) (с1-с2-с3)</i>	<i>т.руб.</i>	<i>2363536</i>	<i>2328004</i>	<i>2416664</i>
<i>5. Прочие операционные доходы</i>	<i>т.руб.</i>		<i>6687891</i>	<i>5344937</i>
<i>6. Прочие операционные расходы</i>	<i>т.руб.</i>	<i>157403</i>	<i>6763186</i>	<i>5378979</i>

7. Прочие внереализацион. Доходы	т.руб.		82711	25022
8. Прочие внереализацион. Расходы	т.руб.	91384	197983	122847
в т.ч. : ФСМ	--/--	45960	32489	12537
ФМС	--/--	25526	17196	10304
Прочие	--/--	19898	148298	100006
9. Приб. (убыток) до налогообб(балансовая)	т.руб.	2114749	2137437	2284797
10. Прибыль к налогообложению	т.руб.	2215812	2059634	2356389
11. Налог на прибыль	т.руб.	530599	494312	565533
12. % начисл. налога на прибыль	%	24,0	24,0	24.0
13. Отвл.средст. в т.ч.% по реструктуризации	т.руб.		54743	9333
14. Чистая прибыль		1584150	1588382	1709931

4. Перспективы развития общества.

ОАО «Южный Кузбасс» располагает достаточным количеством запасов угля, коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Это стало возможным благодаря выполнению программы наращивания сырьевой базы компании. Так в 2004-2005 годах ОАО «Южный Кузбасс» выиграл на аукционах права добычи на 8 лицензионных участках с общими запасами угля – 1.273 млрд.тонн, с учетом ранее действующих лицензий балансовые запасы составят около 2 млрд. тонн.

Реализуемый курс по наращиванию сырьевой базы, обеспечивает ОАО «Южный Кузбасс» дальнейшее развитие, конкурентоспособный уровень как на сегодняшний день, так и на перспективу.

Применение новых технологий и технологических решений наряду с техническим перевооружением позволит интенсифицировать горные работы и увеличить объемы добычи по действующему производству и вновь строящимся предприятиям.

Для достижения поставленных целей разработана перспективная программа, направленная на:

- Повышение конкурентоспособности угольной продукции компании на рынке энергетических и коксующихся углей за счет увеличения объемов обогащения и переработки угля. В 2005 г. выполнена реконструкция ОФ «Красногорская», что дало возможность увеличения приобретения углей Красногорского разреза в больших объемах, произведена установка гипербарфилтра и реконструкция погрузочного комплекса на филиале «ЦОФ Кузбасская». На ближайшую перспективу планируется строительство ОФ на разрезе «Сибиргинский» для обогащения углей марки Т.
- **Внедрение новых технологий угледобычи**, позволяющих снизить затраты, увеличить реализацию угольной продукции, повысить культуру производства, качество выпускаемой продукции и охрану труда. В сентябре 2006 года на шахте «Ольжерасская» будет смонтирован и введен комплекс производства КНР, позволяющий производить отработку мощный пластов одним слоем, с выпуском подкровельной пачки угля в выработанное пространство. Его применение сокращает объем проведения подготовительных выработок и обеспечивает более полное извлечение запасов из недр. Для шахты «Сибиргинская» в августе 2006 года будет введен высокопроизводительный комплекс «Глиник» (Польша). Его применение предполагает сократить разубоживание угля в следствии обрушения ложной кровли пласта III. На открытых горных работах взят курс на интенсификацию

производства для его реализации закупаются высокопроизводительные экскаваторы РН-2800, емкостью ковша 33м3 и на их базе формируются горно-транспортные комплексы в состав которых входят автомобили БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн, буровые станки DM-M2, D75KS, бульдозеры D9R.

- **Строительство новых предприятий и расширение действующих.** В сентябре-октябре 2006 года намечен пуск шахты «Ольжерасская» с производственной мощностью 1,5 млн. тонн в год, начались работы по строительству шахты «Ерунаковская», реконструкции шахты «Сибиргинская». В ближайшей перспективе начнется строительство шахты на участке «Поле шахты Ольжерасская-глубокая». Освоение новых лицензионных участков осуществляется и на предприятиях открытой добычи – ОАО «Разрез Ольжерасский» в 2006г. начинает ведение горных работ на участке «Березовский-2», с 2008г. на участке «Распадский». В 2009 году планируется начать работы на участке «Сорокинский» - ОАО «Разрез Красногорский». Характерной особенностью освоения новых лицензионных участков открытым способом является то, что они непосредственно граничат с горными работами действующих предприятий и используют их полную инфраструктуру, минимизируя тем самым затраты по строительству.

Выполнение намеченных программ положительно скажется на деятельности ОАО «Южный Кузбасс», позволит дополнительно реализовывать коксовый концентрат для металлургических комбинатов России и увеличить экспорт углей.

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

<i>N n/n</i>	<i>Показатели для расчета</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Сумма (колич.)</i>
1.	<i>Чистая прибыль по итогам работы за 2004 г.</i>	<i>т. руб.</i>	<i>1709931</i>
2.	<i>Общее количество акций по данным реестра акционеров ОАО «Южный Кузбасс» по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (13.05.05г.)</i>	<i>Кол.</i>	<i>46546350</i>
3.	<i>Размер годового дивиденда, утвержденный Советом директоров</i>	<i>руб./ 1 акция</i>	<i>0,20</i>
4.	<i>Размер годового дивиденда от чистой прибыли</i>	<i>%</i>	<i>2.8</i>
5.	<i>Общая сумма начисленных годовых дивидендов, в т.ч.: (46713850 шт. x 0,20 руб. = 9342770 руб.)</i>	<i>т. руб.</i>	<i>9343</i>
5.1.	<i>- юридические лица</i>	<i>т. руб.</i>	<i>9023</i>
5.2.	<i>- физические лица</i>	<i>т. руб.</i>	<i>320</i>
6.	<i>Фактически выплачено, всего В том числе:</i>	<i>т. руб.</i>	<i>9343</i>
6.1.	<i>- юридическим лицам (из них: российским предприятиям иностранным « - «</i>	<i>т. руб.</i>	<i>9023 9023</i>
6.2.	<i>Физическим лицам</i>	<i>т. руб.</i>	<i>320</i>

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

- сезонность поставок энергетических углей;

- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки Тр;
- возможное ухудшение финансово-экономического состояния металлургических комбинатов, вследствие достижения мирового уровня цен на металл, нестабильности рынка металла;
- возможное возрастание стоимости железнодорожных тарифов;
- возрастание издержек производства до уровня, не позволяющего держать низкий уровень цен;
- нарушение поставщиками своих договорных обязательств по поставке оборудования;
- снижение качества угольной продукции;
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом;
- проблемы с отгрузкой угольной продукции в связи с нехваткой вагонов и отсутствием собственного вагонного парка.

В целях стабилизации положения на рынке ОАО «Южный Кузбасс» проводит ряд мероприятий, которые позитивно сказываются на конкурентоспособности общества.

Наличие у ОАО «Южный Кузбасс» среднесрочных договоров с предприятиями металлургической промышленности России и наличие устоявшихся связей с другими партнерами позволит ОАО «Южный Кузбасс» сгладить последствия негативного изменения ситуации в регионе.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 об ее одобрении.

7.1. 13 мая 2005г. одобрена сделка в пределах компетенции общего собрания акционеров-совершение открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое Покупатель) и компания Little Echo Corp. (далее именуемая Продавец).

Цена сделки: 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки: Продавец продаёт, а Покупатель покупает 1 001 598 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь».

Иные существенные условия: оплата акций производится в течение 5 лет с даты перехода к Покупателю права собственности на акции.

7.2. 9 марта 2005 года одобрено в пределах компетенции Совета директоров совершение открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» крупной сделки, которая может возникнуть в будущем при участии в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Урегольский Северный» Курейнского и Урегольского каменных месторождений, расположенных на территории Новокузнецкого административного района и муниципального образования «Город Мыски» Кемеровской области, и внесении разового платежа в соответствии с условиями аукциона, определёнными извещением о проведении аукциона, опубликованным в областной массовой газете «Кузбасс» 01.03.2005года.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, заключённые Обществом в отчётном году, в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел». Предмет

сделки: в соответствии с договором займа ООО «ТД Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 549 млн. рублей для финансового обеспечения разработки недр по участку «Поле шахты «Ерунаковская-1». Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 01.02.2005г по 32.12.2011г.

- 8.2 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ООО «ТД Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 561 млн. рублей для финансового обеспечения разработки недр по участку «Поле шахты «Ерунаковская-3». Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 01.02.2005г по 32.12.2011г.
- 8.3 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ООО «ТД Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 180 млн. рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 26.12.2005г по 25.12.2006г.
- 8.4 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ООО «ТД Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 90 млн. рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 27.07.2005г по 26.07.2008г.
- 8.5 Стороны по сделке: Закрытое акционерное общество «Углемет» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель). Предмет сделки: покупка ОАО «Южный Кузбасс» земельного участка S 583,04 кв.м., здания АБК общей площадью 697,7 кв.м., двух легковых автомобилей ТОЙОТА ЛАНД КРАУЗЕР. Общая сумма сделки – 14632886,06 рублей (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей 06 копеек).
- 8.6 Стороны по сделке: Закрытое акционерное общество «Углеметкооперация» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель). Предмет сделки: покупка 568 обыкновенных именных бездокументарных акций и 999 привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Томусинское погрузочно-транспортное управление». Цена сделки: 7 578 012 (семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей.
- 8.7 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель). Предмет сделки: покупка доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Междуреченский информационный дом» в размере 4% от уставного капитала. Цена сделки: 400 (четыреста) рублей.
- 8.8 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель). Предмет сделки: покупка доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Междуреченский информационный дом» в размере 20% от уставного капитала. Цена сделки: 2000 (две тысячи) рублей.
- 8.9 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель). Предмет сделки: покупка 27844 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Томусинская автобаза». Цена сделки: 30 071 520 (тридцать миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.

- 8.10 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытое акционерное общество «Шахта «Усинская». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ОАО «Южный Кузбасс» предоставило ОАО «Шахта «Усинская» денежные средства в сумме 24 860 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей для восстановления платёжеспособности предприятия. Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 14.07.2005г по 14.07.2006г.
- 8.11 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Закрытое акционерное общество «Шахта «Углекоп». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ОАО «Южный Кузбасс» предоставило ЗАО «Шахта «Углекоп» денежные средства в сумме 12 983 000 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей для восстановления платёжеспособности предприятия. Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 29.08.2005г по 29.08.2006г.
- 8.12 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытое акционерное общество «Шахта «Усинская». Предмет сделки: в соответствии с договором займа ОАО «Южный Кузбасс» предоставило ОАО «Шахта «Усинская» денежные средства в сумме 9 400 000 (девять миллионов четыреста тысяч) рублей для восстановления платёжеспособности предприятия. Процентная ставка за пользование займом – 11% годовых. Срок пользования займом: с 19.09.2005г по 19.09.2006г.

9. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Зюзин Игорь Владимирович;
2. Ипеева Ирина Николаевна;
3. Коцкий Александр Николаевич;
4. Опарин Леонид Николаевич;
5. Никишичев Борис Григорьевич;
6. Проскурин Александр Сергеевич;
7. Хафизов Игорь Валерьевич;
- 8/. Шмохин Александр Васильевич;

Зюзин Игорь Владимирович: 1960 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997г по 2003г-заместитель генерального директора ОАО «ЦОФ «Кузбасская», в настоящее время – Председатель Совета директоров ОАО «Мечел». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Ипеева Ирина Николаевна: 1963 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с января 2001г по март 2003г – начальник отдела акционерного капитала, начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный Кузбасс», с марта 2003г по июнь 2003г – заместитель генерального директора по вопросам собственности Дирекции корпоративного управления ООО «Мечел», с июля 2003г по январь 2006г- руководитель Департамента корпоративного управления и собственности, главный юрист- директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам ОАО «Мечел», с февраля 2006г- главный юрист- директор департамента корпоративного управления и собственности ООО «УК Мечел».В течение отчётного периода владела 2605 обыкновенными именными акциями общества.

Коцкий Александр Николаевич, 1957 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г по 2002г. - коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс», в 2002г- генеральный директор ООО «Углетмет-Трейддинг», с 2002г по настоящее время- коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода владел 730 461 обыкновенной именной акцией общества.

Опарин Леонид Николаевич, 1952 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1993г по 2003г – директор ЗАО «ЦОФ «Сибирь», с 2003г

по 2004г – Вице-президент ОАО «Мечел», с 2004г по 10 февраля 2006г. - генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода владел 393 000 обыкновенных именных акций общества.

Никишичев Борис Григорьевич, года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г по 2004г – Первый Вице-президент Соколовской холдинговой компании, с 1999г по 2004г – Первый Вице-президент некоммерческого товарищества «Союз горнопромышленников России», с апреля 2004г по январь 2005г. - заместитель генерального директора ЗАО «Угольная компания «Распадская», с февраля 2005г занимает должность Старшего Вице-президента по вопросам деятельности горнорудного сегмента ОАО «Мечел».

Проскурин Александр Сергеевич, года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г по 2002г – заместитель коммерческого директора ОАО «Южный Кузбасс», с июня 2002г по январь 2003г – заместитель генерального директора ООО «Углемет – Трейдинг». С января 2003г по май 2004г – ведущий специалист по ВЭД Представительства АО «Конарес Трейдинг АГ», с мая 2004г по апрель 2005г – директор департамента по сбыту железорудного сырья и угольной продукции ОАО «Мечел», с апреля 2005г – генеральный директор ООО «ТД Мечел». В течение отчетного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Хафизов Игорь Валерьевич, 1967 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 2000г по 2002г-технический директор ОАО «Коршуновский ГОК», с 2002г по февраль 2003г- и.о. исполняющего директора ОАО «Коршуновский ГОК», с февраля 2003г по ноябрь 2003г- исполнительный директор ОАО «Коршуновский ГОК», с ноября 2003г по январь 2006г – генеральный директор ОАО «Коршуновский ГОК», с января 2006г – ООО «УК Мечел», управляющий директор ОАО «Коршуновский ГОК», с 15 февраля 2006г – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс».

Шмохин Александр Васильевич, 1942 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 2001 по 2004 год – директор Кемеровского представительства ОАО «Южный Кузбасс», заместитель генерального директора ОАО «Южный Кузбасс», с 2004 г – исполнительный Вице-президент в Кузбассе ОАО «Мечел». В течение отчетного периода владел 14 обыкновенными именными акциями общества.

Письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров имеются.

С 1 января по 12 мая 2005 года в состав Совета директоров входили:

- Беккер Виктор Александрович
- Зюзин Игорь Владимирович
- Коцкий Александр Николаевич
- Найданов Валентин Петрович
- Опарин Леонид Николаевич
- Проскурня Валентин Васильевич
- Шмохин Александр Васильевич

Сведения о членах Совета директоров, переизбранных 13.05.2005г.

Беккер Виктор Александрович, 1947 года рождения, образование высшее, за последние 5 лет занимал следующие должности: с 1998г. по 2004г.-генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». Владел 14 обыкновенными именными акциями Общества.

Найданов Валентин Петрович, 1951 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г. по 2002г. – коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс», в 2002г. – генеральный директор ООО «Углемет–Трейдинг», с 2002г. по 2004г-коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс». Владел 729 700 обыкновенными именными акциями Общества.

10.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

Опарин Леонид Николаевич, 1952 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: 1993г по 2003г – директор ЗАО «ЦОФ «Сибирь», с 2003г по 2004г – Вице-президент ОАО «Мечел», с 2004г по 10 февраля 2006г- генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода владел 393 000 обыкновенных именных акций общества.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа выплачивается на основании договора (контракта), заключённого между ним и Обществом. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, складывается из следующих критериев:

- заработная плата;
- премии;
- иные имущественные предоставления.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения общего собрания акционеров. Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается (кроме лиц, состоящих в штате Общества и получающих заработную плату по основному месту работы в соответствии с заключёнными трудовыми договорами.)

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом в большей степени соблюдаются.