

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 2006 год**

Управляющий 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 2006 отгружено **15465,9** тыс. тонн угля, что на **1664,2** тыс. тонн больше 2005 года. Коксового концентрата реализовано в отчетном году **7126,9** тыс. тонн, снижение к прошлому году – **229,3** тыс. тонн.

Доля экспорта в общих объемах продаж за 2005 год составляла **44,1%**, а в 2006г. – **44,2%**.

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.	2006 год		результат к плану		2005	результат к 2005г	
		план	факт	+, -	%	Факт	+, -	%
ОАО "Южный Кузбасс" - всего	т.т	16019,8	15465,9	-553,9	96,5	13801,7	1664,2	112,1
Из общей отгрузки - экспорт	т.т	8478,5	6841,6	-1636,9	80,7	6082,4	759,2	112,5
Из общей отгрузки - коксовый концентрат	т.т	7178,7	7126,9	-51,8	99,3	7356,2	-229,3	96,9

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 2005-2006гг. 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 2005-2006 годах реорганизация акционерных обществ ЦОФ «Кузбасская», ЦОФ «Сибирь», ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО «Разрез Красногорский», ОАО «Шахта им. В.И.Ленина», и ОАО «Томусинская автобаза» в форме присоединения к ОАО «Южный Кузбасс».

## 2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО "Южный Кузбасс" являются:

- добыча каменного угля открытым способом;
- добыча каменного угля подземным способом;

- *обогащение каменного угля;*
- *деятельность в области электросвязи;*
- *деятельность автомобильного грузового транспорта;*
- *оптовая торговля;*
- *аренда прочих машин и оборудования;*
- *рекламная деятельность;*
- *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 2006 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 (%)*

- Реализация угля и угольной продукции добытой и обогащенной Обществом - 67,43
- Реализация покупного угля - 11,31
- Оптовая торговля товарно-материальными ценностями, оборудованием - 16,71
- Услуги обогащения - 1,29
- Аренда прочих машин и оборудования - 1,51
- Прочие виды деятельности - 1,75

За 2006 год реализовано на внешнем рынке и внутри компании **15 465,9** тыс. тонн угольной продукции.

Общая сумма выручки за 2006 год от реализации товаров, работ и услуг составила **18 365** млн. рублей, что на **644,3** млн. руб. меньше по сравнению с 2005 годом. Снижение произошло за счет сокращения объемов оптовой продажи: покупного угля (на 474, 8 млн. рублей или 18,6%) , оборудования и прочих товарно-материальных ценностей (на 1 314,8 млн.рублей или на 30%). Данное снижение обусловлено тем, что дочерние предприятия ОАО «Южный Кузбасс», снабжение которых являлось одним из основных видов деятельности Общества, реорганизовались в форме присоединения к ОАО «Южный Кузбасс».

Также выручка снизилась за счет уменьшения цен на угольную продукцию, отгружаемую по России и на экспорт. В разрезе географических сегментов выручка от продаж составила в пределах:

	за 2006 г.	за 2005 г.
• Российской Федерации	72,2 %,	74,1 %
• Экспорт	27,8 %,,	25,9 %

Общая сумма расходов за отчетный год составила **16 687,8** млн. рублей, что незначительно выше уровня прошлого года на 6,5 млн. руб. Прибыль от продаж получена в сумме **1 677,2** млн. рублей. Увеличение затрат на 1 рубль доходов в 2006 году по сравнению с 2005 годом составило 2,3%. Прочие расходы из прибыли по ОАО «Южный Кузбасс» за 2006 год составили **545,7** млн. рублей. Прибыль до налогообложения за 2006 год получена в сумме **1 131,5** млн. рублей и ниже планируемой на **117,2** млн. рублей и на **1005,9** млн. руб. прошлого года. Чистая прибыль составила **784** млн. рублей. Рентабельность продаж составила 4,3 %, что положительно характеризует коммерческую деятельность Общества. Рентабельности оборотных (19,9%) и внеоборотных активов (3,1%) также свидетельствует об активной работе Общества.

Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2006 г. оценивалась на **28 868,5** млн. руб., увеличение к уровню соответствующего периода прошлого года на **5783** млн. рублей. Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 35,8 %, изношенность ОС на 31.12.2006 г. составила – 36,1%.

Прирост основных фондов по первоначальной стоимости к уровню 2005 года составил **5 744, 3** млн. руб. (в 2,06 раза), в том числе в результате присоединения предприятий **2 887, 2** млн. рублей (т.е. на 50,26%): ОАО «Томусинская автобаза» по передаточному акту передало остаточную стоимость основных средств на сумму

653 млн.рублей, ОАО «Шахта им. В.И. Ленина» - на 1 098,7 млн.рублей, ОАО «Разрез Красногорский» - на 1 135,5 млн.рублей.

Введено в эксплуатацию новых основных средств на сумму 2 902,8 млн. рублей, в том числе транспортных средств, машин и оборудования на 2833,1 млн. рублей. Основными источниками для приобретения основных средств в отчетном году явились: амортизация основных средств – 816,5 млн. рублей и прибыль текущего года в размере – 784 млн. рублей. Передано в аренду основных средств по состоянию на 31 декабря 2006 года в размере 990,7 млн. рублей, увеличение к прошлому году - 138,6 млн. рублей. Основной арендатор дочернее предприятие ОАО «Разрез «Ольжерасский» - 919 млн. рублей. Получено доходов за 2006 год от этого вида деятельности – 277,3млн. рублей, рентабельность услуг составила 10,62%.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен -2,71 при нормативе 0,1. То, что коэффициент ниже нормы, обусловлено наличием в активе баланса значительных сумм долгосрочных финансовых вложений и прочих внеоборотных активов (приобретение в 2005 г. акций ОАО ХК «Якутуголь», а также лицензий на право пользования недрами).

Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2005 года на 2 801,5 млн. рублей или в 1,4 раза и составила 9 983,9 тыс. рублей. Чистые активы на 1 акцию увеличились с 204,18 руб. до 278,71 руб.(в 1,4 раза). Это связано в основном с присоединением активов реорганизованных предприятий к Обществу.

### Исполнение финансового плана по ОАО «Южный Кузбасс» за 2006 год.

тыс. руб.

Наименование показателей	Един. Изм.	2006 год		2005 год Факт
		План	Факт	
1. Доходы -- всего	т.руб.	21 004 364	18 365 008	19 009 296
2. Затр. на произв. и отгр. Прод.(усл)	т.руб.	17 570 223	14 867 785	16 051 078
3. Коммерческие расходы и управленческие расходы	т.руб.	1 768 358	1 820 044	630 214
4. Прибыль (убытки) (с1-с2-с3)	т.руб.	1 665 783	1 677 179	2 328 004
5. Проценты к получению, доходы от участия в других организациях операционные доходы	т.руб.		195 453	30 465

<b>6.Проценты к уплате</b>	<b>т.руб.</b>	<b>160 554</b>	<b>248 870</b>	<b>52 577</b>
<b>7.Прочие доходы</b>	<b>т.руб.</b>	<b>2 000</b>	<b>5 647 980</b>	<b>6 757 608</b>
<b>8.Прочие расходы</b>	<b>т.руб.</b>	<b>258 479</b>	<b>6 140 237</b>	<b>6 926 063</b>
<b>в т.ч. : ФСМ</b>	<b>--/--</b>	<b>89 981</b>	<b>53 370</b>	<b>32 489</b>
<b>ФМС</b>	<b>--/--</b>	<b>24 613</b>	<b>30 736</b>	<b>17 196</b>
<b>Прочие</b>	<b>--/--</b>	<b>143 885</b>	<b>6 056 131</b>	<b>6 876 378</b>
<b>9.Приб. (убыток) до налогооб(балансовая)</b>	<b>т.руб.</b>	<b>1 248 750</b>	<b>1 131 505</b>	<b>2 137 437</b>
<b>10.Прибыль к налогообложению</b>	<b>т.руб.</b>	<b>1 296 205</b>	<b>778 467</b>	<b>2 059 634</b>
<b>11.Налог на прибыль</b>	<b>т.руб.</b>	<b>312 436</b>	<b>186 832</b>	<b>494 312</b>
<b>Налог на прибыль по уточнен. декларациям</b>	<b>т.руб.</b>		<b>-191 330</b>	
<b>12.% начисл. налога на прибыль</b>	<b>%</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>13. Отвл.средст. в т.ч.% по реструктуризации</b>	<b>т.руб.</b>		<b>352 004</b>	<b>54 743</b>
<b>14. Чистая прибыль</b>		<b>936 314</b>	<b>783 999</b>	<b>1 588 382</b>

#### **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 2007г. планируется начать строительство ОФ на разрезе «Сибиргинский», с производственной мощностью 4 млн. тонн, для обогащения углей марки Т, строительство 2 очереди шахты «Сибиргинская», что позволит обеспечить объем добычи к 2010г. 2,7млн. тонн.*
- В сентябре 2006 года произведен пуск в эксплуатацию шахты «Ольжерасская», реализация проекта осуществлена в рамках стратегической*

инвестиционной программы ОАО «Мечел», направленной на приоритетное развитие горнодобывающего сегмента компании и доведение объема добычи угля в 2010 г. до 25 млн. тонн. Ввод в эксплуатацию современной шахты «Ольжерасская» позволит увеличить объемы добычи угля ОАО «Южный Кузбасс» на 1,5 млн. тонн в 2007 г. Проектная мощность новой шахты, которую предполагается достичь в 2010 году, - 3 млн. тонн угля в год. Инвестиции в строительство шахты составили около \$100 млн. Новое предприятие оснащено современным горнодобывающим оборудованием. В подготовительных забоях используются высокопроизводительные проходческие комбайны. Добыча угля осуществляется механизированным комплексом по технологии с выпуском подкровельной пачки угля, что позволяет отрабатывать мощные угольные пласты одним слоем. Угольная компания «Южный Кузбасс» станет первой в России компанией, на шахтах которой используется механизированный комплекс с выпуском угля на завальный конвейер. При строительстве шахты особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности труда. Наряду с современным горношахтным оборудованием предусмотрено применение поверхностных установок: дегазационной - для осуществления газоправления на выемочном участке, и азотной - для предупреждения самовозгорания угля в выработанном пространстве. Объем запасов шахты «Ольжерасская» 160 млн. тонн коксующегося угля, из которых 150 млн. тонн приходятся на участок «Разведочный» Распадского каменноугольного месторождения. На шахте «Сибиргинская» в ноябре 2006 года 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 приобретены два высокопроизводительных экскаватора РН-2800, емкостью ковша 33м. На разрезе «Красногорский» планируется создание горно-транспортного комплекса в состав которого входят экскаваторы Komatsu - РС 4000Е (21м<sup>3</sup>), Liebherr - R 994 (11 м<sup>3</sup>), автомобили БелАЗ грузоподъемностью 220 и 130 тонн, буровые станки DML-1200/110, бульдозеры D9R, Автогрейдер ДЗ-98
- **Строительство новых предприятий и расширение действующих.** Начались работы по строительству шахты «Ерунаковская», реконструкции шахты «Сибиргинская». В 2007г. начались подготовительные работы по строительству шахты на участке «Поле шахты Ольжерасская-глубокая». Освоение новых лицензионных участков осуществляется и на предприятиях открытой добычи – Разрез «Ольжерасский» в 2006г. начал ведение горных работ на участке «Березовский-2», с 2008г. планируется приступить к освоению участка «Распадский». В 2009 году планируется начать работы на участке «Сорокинский» - 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.

- В 2007 году планируется проектирование и строительство транспортной схемы «ж/д путь ст.Мыски-2 – ЦОФ «Сибирь», проектирование и реконструкция станции «Угольная».

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.**

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2005 года не начислялись и не выплачивались.

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

### **6.1. Отраслевые риски.**

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

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК – наибольший спрос в ноябре-феврале, в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь снижение поставок в адрес предприятий РАО ЕЭС России, несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятиях РАО ЕЭС; для концентрата – примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми проблемами, возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение платежеспособности предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем рынке;
- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки Тр;
- не устойчивая ситуация на внешнем рынке;
- избыток угля на внутреннем рынке;
- ведомственные требования МПС в части оплаты железнодорожного тарифа;
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом.

В случае возникновения изменений в отрасли Обществом предполагается проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитываются следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- обеспечение платежеспособности;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение переработки);
- учет и изучение запросов покупателей;

- повышение производительности труда;
- гарантированность поставок;
- гибкое регулирование объема.

## **6.2. Страновые и региональные риски.**

### Страновые риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению руководства Общества, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Общества и повлечь за собой снижения рентабельности. В обозримом будущем экономического спада в стране не прогнозируется. Политическая ситуация стабильна.

Реализация произведенной товарной продукции осуществляется как на территории России, так и на экспорт, по мнению Общества риски, связанные с политической и экономической ситуацией в зарубежных странах бизнес партнеров, которые могли бы оказать влияние на деятельность Общества, отсутствуют.

### Региональные риски

Кемеровская область характеризуется стабильной экономической и политической ситуацией. Исходя из этого, в среднесрочной перспективе Общество оценивает политическую, социальную и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений отсутствует.

Более значимым видится влияние такого фактора, как недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе, нехватка железнодорожных веток, вагонов, а также плохая подготовка вагонов, подаваемых под погрузку.

## **6.3. Финансовые риски.**

Общество подвержено рискам, связанным с изменением банковских процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в виду осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе. В виду сохранения тенденции к снижению процентных ставок, риски связанные с изменением процентных ставок оцениваются Обществом как незначительные.

Удельный вес валютной выручки в общем объеме занимает 27,8%, соответственно опасность потерь, связанных с изменением курса валюты платежа при проведении внешнеторговых операций, минимальна.

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 Общества неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибыли и соответственно рентабельности деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. В то же время, рост инфляции приведет к увеличению цен на продукцию Общества, и соответственно, выручки Общества в денежном выражении.

Текущие значения инфляции Общество считает не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Общества не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств.

#### **6.4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества.

Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено постоянно вводить новые правила налогообложения для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных ставок налогов и сборов.

#### **6.5. Риски, свойственные исключительно ОАО «Южный Кузбасс».**

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ маловероятны.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), Общество оценивает как минимальные.

**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.**

*В отчётном периоде крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.*

**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, одобренные Советом директоров:*

*8.1 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Mechel International Holdings Ltd. Предмет сделки: в соответствии с договором займа Mechel International Holdings Ltd предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 4 310 764 (четыре миллиона триста десять тысяч семьсот шестьдесят четыре) ЕВРО для осуществления второго платежа на приобретение производственного оборудования (Комплекс очистной механизированный) по контракту, заключённому между ОАО «Южный Кузбасс» и Всекитайской компанией по развитию зарубежных угольных рынков. Процентная ставка за пользование займом – 6% годовых. Срок пользования займом: 38 месяцев, с 30.01.2006 по 30.03.2009 г.*

*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 «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 10% годовых. Срок пользования займом: 1 год, с 22.02.2006 по 22.02.2007 г.*

*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 «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 10% годовых. Срок пользования займом: 1 год с 13.03.2006 по 14.03.2007г.*

*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 «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 10% годовых. Срок пользования займом: 3 года, с 16.03.2006 по 16.03.2009 г.*

8.5 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс». Предмет сделки: Управляемая организация передаёт, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой организации, определённые Уставом Управляемой организации, иными её внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором. Цена сделки составляет из ежеквартальных платежей, определяемых приложениями к договору, в совокупности не превышающих 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

8.6 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 9% годовых. Срок пользования займом: 1 год, с 22.12.2006 по 25.12.2007 г.

8.7 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 9% годовых. Срок пользования займом: 3 года, с 22.12.2006 по 22.12.2009г.

8.8 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Mechel International Holdings Ltd. Предмет сделки: в соответствии с договором займа Mechel International Holdings Ltd предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 6 897 223 (шесть миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести двадцать три) ЕВРО для осуществления первого платежа на приобретение производственного оборудования (Комплекс очистной механизированный) по контракту, заключённому между ОАО «Южный Кузбасс» и Всекитайской компанией по развитию зарубежных угольных рынков. Процентная ставка за пользование займом – 6% годовых. Срок пользования займом: 38 месяцев, с 17.01.2006 по 17.03.2009 г.

8.9 Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Mechel International Holdings Ltd. Предмет сделки: в соответствии с договором займа Mechel International Holdings Ltd предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 6 492 665 (шесть миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят пять) ЕВРО для осуществления первого платежа на приобретение производственного оборудования

*(Механизированная крепь "GLINIK"-21/45) по контракту, заключённому между ОАО «Южный Кузбасс» и ZAKLAD MASZYN CORNICZYCH GLINIK SP. Z O. O.. Процентная ставка за пользование займом – 6% годовых. Срок пользования займом: 38 месяцев, с 26.01.2006 по 26.03.2009 г.*

*8.10 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств. Процентная ставка за пользование займом – 10% годовых. Срок пользования займом: 1 год, с 12.01.2006 по 12.01.2007 г.*

*8.11 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 257 000 000 (двести пятьдесят семь миллионов) рублей для финансирования текущего дефицита. Процентная ставка за пользование займом – 9% годовых. Срок пользования займом: 3 года, с 01.09.2006 по 01.09.2009 г.*

*8.12 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей для финансирования текущего дефицита. Процентная ставка за пользование займом – 9% годовых. Срок пользования займом: 3 года, с 04.09.2006 по 24.10.2009г.*

*8.13 Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик). Предмет сделки: в соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» предоставило ОАО «Южный Кузбасс» денежные средства в сумме 137 700 000 (сто тридцать семь миллионов семьсот тысяч) рублей для финансирования текущего дефицита. Процентная ставка за пользование займом – 9% годовых. Срок пользования займом: 3 года, с 24.10.2006 по 24.10.2009г.*

## **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. Лунегова Людмила Владимировна;
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», с 2006 г.- генеральный директор ОАО «Мечел». В течение отчётного периода с 06.10.2006 года владел 600 405 обыкновенными именными акциями ОАО «Южный Кузбасс».

**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 ОАО «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 «Стальная группа Мечел», с января 2006г. - главный юрист- директор департамента корпоративного управления и собственности ОАО «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 18 марта 2002г по 02.09.2002г - генеральный директор ООО «Углемет-Трейдинг», с 03.09. 2002г по настоящее время- коммерческий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода до 06.10.2006г владел 730 461 обыкновенных именных акций общества, с 06.10.2006г – 131 756 обыкновенными именными акциями Общества.

**Лунегова Людмила Владимировна,** 1958 года рождения, образование – высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с апреля 2002 года – главный юрисконсульт ОАО «Южный Кузбасс», с января 2006 года - начальник Управления регулирования корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имела.

**Никишичев Борис Григорьевич,** 1946 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г по 2004г – Первый Вице-президент ОАО «Инвестиционная компания «Соколовская –Центр», с 1999г по 2004г – Первый Вице-президент некоммерческого партнёрства « Горнопромышленники

России», с апреля 2004г по январь 2005г. - заместитель генерального директора ЗАО «Угольная компания «Распадская», с февраля 2005г занимает должность Старшего Вице-президента по горнодобывающему производству ОАО «Мечел», с августа 2006г. – директор по горнодобывающему производству ООО «УК Мечел». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

**Проскурин Александр Сергеевич**, 1962 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997г 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 отчётного 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 «Кориуновский ГОК», с 2002г по февраль 2003г- и.о. исполняющего директора ОАО «Кориуновский ГОК», с февраля 2003г по ноябрь 2003г-исполнительный директор ОАО «Кориуновский ГОК», с ноября 2003г по январь 2006г – генеральный директор ОАО «Кориуновский ГОК», с января 2006г – ООО УК «Мечел», управляющий директор ОАО «Кориуновский ГОК», с 15 февраля 2006г – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс», с 3 июля 2006г.- управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

**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 отчётного периода владел 14 обыкновенными именованными акциями общества.

Письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров имеются.

**С 1 января по 22 июня 2006 года в состав Совета директоров входили:**

- Зюзин Игорь Владимирович
- Ипеева Ирина Николаевна
- Коцкий Александр Николаевич
- Опарин Леонид Николаевич
- Проскурня Валентин Васильевич
- Проскурин Александр Сергеевич
- Шмохин Александр Васильевич

**Сведения о членах Совета директоров, переизбранных 22.06.2006г.**

*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 до февраля владел 393 000 обыкновенных именных акций общества, с февраля 2006г- 5000 обыкновенных именных акций 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 течение отчетного года.**

До 30.06.2006г:

*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», с 3 июля 2006г. - управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.*

С 1 июля 2006 года функции единоличного исполнительного органа исполняет управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 0051162995, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 05 октября 2005 года, ОГРН 1057748473331)

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 о передаче полномочий исполнительного органа от 01.07.2006 года, заключённого между ОАО «Южный Кузбасс» и ООО «УК Мечел». Суммарный размер вознаграждения составляет не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.*

*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.*