

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол годового
общего собрания акционеров
б/н от 10 июня 2008 года

Предварительно утверждено:

Советом директоров
ОАО «Разрез Томусинский»

Протокол Совета директоров
б/н от 23 апреля 2008 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2007 год

Открытого акционерного общества «Разрез Томусинский»

Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Горького, 300

**Директор
ОАО «Разрез Томусинский»**

Г.М.Сыргашев

**Главный бухгалтер
ОАО «Разрез Томусинский»**

Д.В.Карновский

г. Междуреченск, 2008 год

1. Положение общества в отрасли:

ОАО "Разрез Томусинский" сдан в эксплуатацию в декабре 1959 года, с проектной мощностью 2.5 млн. тонн в год. За период 1959-1969 года проектная мощность была освоена только на 55%. В 1985-1990 году достигнутая производственная мощность держалась на уровне 3,25 -3,3 млн. тн. при себестоимости 1 тн. добытого угля чуть более 8 рублей и при средней цене реализуемого угля более 15 рублей. За 1991-1993 годы в условиях общего спада производства, отпуска цен и гиперинфляции, уровень добычи снизился до 2 млн. тонн в год, общая численность трудящихся разреза сократилась с 1400 человек до 1201 чел., в том числе промышленно- производственный персонал с 1207 до 1090 человек. При плановой численности ППП на 2007 год 788 человек, фактическая составила 771 человек.

Всего за 48 лет (с 1959 по 2007 г.) существования разреза было добыто около 136,9 млн. тн. угля, коксующих и энергетических марок.

	Ед. изм.	2007 год				2006 г.	+/- 2007г. к 2006 г.
		план	факт	%	+/-	факт	
Добыча угля	т.т.	2350	2421	103	71	2478	-57
в т.ч. для коксования	"- // -	2300	2385	103,7	85	2478	-93
Поставка угля	"- // -	2377	2189	92,1	-188	2509	-320
Зольность отгруженного угля	%	19,5	19,3	99	-0,2	19,6	0
Вскрыша -всего	т.м3	12095	12549	103,8	454	12502	47
в т.ч. на жд. транспорт	"- // -	4800	4860	101,3	60	4943	-83
на автотранспорт	"- // -	4395	4810	109,4	415	4649	161
бестранспортная	"- // -	2900	2879	99,3	-21	2910	-31
Коэффициент вскрыши	м3/т	5,15	5,18	100,7	0,04	5,05	0
Уголь на ПТН	т.т.	10	6,9	69	-3,1	6,9	0
Товарная добыча	т.т.	2403	2471	102,8	68	2471	0
Отгруженный уголь	т.т.	2382	2181	91,6	-201	2500	-319
Выручка от реализации	тыс.руб.	1985512	1898050	95,6	-87462	1747022	151028
Цена 1 тн. отгруженного угля	руб.	748,02	789,39	105,5	41,37	631,26	158
Численность трудящихся - всего	чел.	788	771	97,8	-17	847	-76
в т.ч. ППП	"- // -	649	647	99,7	-2	697	-50
из них рабочие на добыче	"- // -	534	532	99,6	-2	574	-42
Производ. труда 1 рабочего	т.мес.	366,7	379,2	103,4	12,50	359,7	20
Среднемес. з/пл на 1 тр-ся	тыс.руб	16415	17630	107,4	1215	15842	1788
в т.ч. ППП	"- // -	17692	19001	107,4	1309	17167	1834
Себестоимость добычи угля	тыс.руб	1083290	1099128	101,5	15838	1042249	56879
Себестоимость 1тн. добычи	руб.	460,97	454,03	98,5	-6,94	420,64	33
Себестоимость отгрузки	тыс.руб	1295012	1165742	90	129270	1217620	-51878
Себестоимость 1тн.отгр.угля	руб.	454,91	455,79	100,2	0,88	340,04	116
Прибыль от отгрузки	тыс.руб	690500	732308	106,1	41808	529402	202906
Внереализационные и операционные расходы, доходы	тыс.руб	-69254	-80426	116,1	-11172	-58411	-22015

Балансовая приб.(по отгр.)	"-//-	621246	651882	104,9	30636	470991	180891
Рентабельность	%	48,0	55,9	116,6	7,95	38,7	17
			01.01.2008			01.01.2007	
Дебиторская задолж.	тыс.руб		1294177			681902	612275
Кредиторская задолж.	"-//-		23969			18316	5653
в т.ч. бюджету	"-//-		1505			41226	-39721

Из таблицы видно, что разрезом перевыполнено все производственные показатели: добыча на 71 т.тон., или на 103%, по вскрыше на 454 т.м3 или на 103,8%.

Выручка от реализации не выполнена на 87462 т.руб., в т.ч. по углю на 60404 т.руб. Из-за невыполнения плана по отгрузке угля на 201,3 т.тон. недополучено выручки на 150611 т.руб. Рост цены на 41,37 руб. (показатели качества: золы план 19,5%, факт 19,3%) дал увеличение прибыли на сумму 90207 т.руб. прибыль от отгрузки за счет экономии затрат перевыполнена на 41808 т.руб. Балансовая прибыль перевыполнена на 30636 т.руб. Рентабельность при плане 48% фактически составила 55,9%. Дебиторская задолженность за отчетный год возросла почти в 2 раза. Кредиторская задолженность снизилась на 39721 т.руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Основными видами деятельности ОАО «Разрез Томусинский» являются:

Добыча и переработка угля; организация сбыта продукции (маркетинг); эксплуатация грузоподъемных сооружений; эксплуатация объектов котлонадзора (котлов); монтаж и ремонт горношахтного оборудования и электротехнических изделий на производствах и объектах угольной промышленности; геодезические работы; проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель; маркшейдерские работы; буровзрывные работы в соответствии с едиными правилами безопасности, утвержденными Ростехнадзором России от 24.03.1993г.; перевозка технологическая (угля и вскрыши на разрезе) и других хозяйственных грузов (горюче-смазочных материалов, оборудования, строительных материалов) и людей; услуги по охране здоровья и стоматологической помощи и др..

Доля основного вида деятельности, добычи угля открытым способом, в общих доходах составляет 90 %.

Добытый уголь марки ОСр предназначен для дальнейшего промышленного производства.

Основными потребителями продукции являются:

- Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля ЦОФ "Сибирь».

Рекламаций от потребителей на отгруженную продукцию не поступало.

Производством не предусмотрены виды деятельности, имеющие сезонный характер работы.

ОАО "Разрез Томусинский" для осуществления производственно – хозяйственной деятельности располагает всеми необходимыми документами.

Основные цели деятельности общества это повышение эффективности производства, улучшение качества продукции, рост производительности труда.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2006 год:

С начала года разрез работал в соответствии с утвержденной программой развития горных работ. Следует отметить стабильную работу разреза по добыче и вскрыше.

план по добыче угля разрез выполнил на 103%. При плане 2350 т.тн. добыто 2421 т.тн., плюс составил 71 тыс.тн.

план вскрышных работ разрезом выполнен на 103,8%. При плане 12095 т.м3 переработано 12549 т.м3, сверх плана переработано 454 т.м3 в том числе по видам технологии:

на автотранспорт: при плане 4395 т.м3 переработано 4810 т.м3 плюс составил 415 т.м3;
на ж.д. транспорт: при плане 4800 т.м3 переработано 4860 т.м3, плюс к плану 60 т.м3;
на бестранспортной технологии при плане 2900 т.м3 переработано 2879 т.м3 минус составил 21 т.м3.

Отгрузка при плане 2382 т.тн фактически отгружено 2181 т.тн, т.е. на 201 т.тн ниже плана.

План по взорванной горной массе выполнен и составил 12628 т.м3 при плане 12610 т.м3. Удельный расход ВВ в отчетном периоде при плане 0,924 по факту составил 0,824 кг/м3. Процент применения простейших ВВ в общем объеме составил 49% или 5097 тн. Доля механизированной зарядки составила 89,6%.

Нами выполнен один из важнейших показателей - производительность труда рабочего по добыче. При плане 366,7 тн она составила 379,2 тн, то есть 103,4 % рост к 2006 году 105,4 %.

4. Перспективы развития общества:

В 2008 году ОАО "Разрез Томусинский" несколько снизил уровень добычи. Планом предусмотрено добыть в 2008 г 2230 тыс. тонн угля коксующихся марок ОСр, при этом объем вскрышных работ составит 11320 тыс.м3, вследствие доработки верхних горизонтов разреза до проектных границ.

Коэффициент вскрыши составит в 2008 году 5,076 м3/тн.

В 2007 году ОАО "Разрез Томусинский" приобретен буровой станок СБШ 160/200-40 стоимостью 14564 тыс.руб., оборудование для объединенного электроцеха стоимостью 3957 тыс.руб., КРУ-ПП – 1179 тыс.руб., прочее оборудование, всего капитальных вложений осуществлено на сумму 27721 тыс.руб.

В 2008 году ОАО "Разрез Томусинский" продолжит обновление парка основного и вспомогательного оборудования. Состояние горнотранспортного оборудования разреза продолжает ухудшаться вследствие большого физического износа и недостаточных темпов технического перевооружения.

Уголь марки ОСр на внутреннем рынке страны пользуется повышенным спросом, разрез в настоящее время и в будущей деятельности по всем технико-экономическим показателям будет работать стабильно.

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

На годовом собрании акционеров 26 июня 2007 года принято решение: дивиденды по итогам работы за 2006 год не начислять и не выплачивать.

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

Деятельность общества связана с наличием факторов риска:

1) Экономические факторы риска :

а) решения федеральных и местных органов, которые могут значительно ухудшить условия хозяйственной деятельности общества (повышение налоговых ставок, введение новых налогов и др.);

б) значительный рост цен и тарифов на сырье, энергетику, перевозки ;

в) обвальное падение цен на продукцию (услуги) на рынках сбыта.

2) Социальные факторы риска:

На предприятии социальный риск отсутствует вследствие стабильной ситуации по выплате зар.платы и того внимания , которое уделяется обществом социальным вопросам в части медицинского обслуживания , оздоровления и отдыха работников, социальных гарантий. Вместе с тем, существует потенциальная возможность появления факторов, не связанных с ситуацией в акционерном обществе, но могущих повысить риск владельцев ценных бумаг :

- повышение минимального уровня зар.платы и пенсий;

- изменение условий соц. страхования ;
- колебание уровня безработицы.

3) Технические факторы риска:

Ввиду того, что технический уровень и безопасность производства обеспечиваются системой контроля, существующей на предприятии, менеджмент общества представлен опытными людьми, специалистами, хорошо знающими различные виды производства и предприятие в целом, а также то, что технический уровень продукции, выпускаемой обществом в настоящее время, отвечает потребностям рынка, значимость технических факторов, могущих серьезно повысить риск владельцев ценных бумаг, минимальна.

4) Экологические факторы риска:

а) решения федеральных органов и органов местного самоуправления об ужесточении нормативов по выбросам и сбросам в окружающую среду.

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:

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок признаются крупными, если их стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

Активы баланса на начало 2007 года составляли 1 758 014 т.руб., на конец года 2 268 281 т.руб.

ОАО “Разрез Томусинский” в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” крупными сделками не совершало.

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:

ОАО "Разрез Томусинский" в отчетном году совершило следующие сделки, в совершении которых участвуют заинтересованные лица:

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Открытое акционерное общество «Томусинский разрез».

Орган управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Совет директоров ОАО «Разрез Томусинский».

1. Предмет сделки:

В соответствии с договором на проведение производственного экоаналитического контроля и санитарно-гигиенических исследований Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется выполнить лабораторные исследования, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Стоимость работ определяется в соответствии с планом-графиком лабораторных исследований и ориентировочно составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей;

Срок действия договора – по 31 декабря 2007 года;

Оплата за оказанные услуги производится в десятидневный срок со дня выставления счета.

2. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать услуги по обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники и сопровождению программного обеспечения и баз данных, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

Стоимость работ составляет 1 359 000 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч) рублей.

Срок действия договора – по 31 декабря 2007 года;

Оплата за оказанные услуги производится не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным.

3. Предмет сделки:

В соответствии с договором поставки товарно-материальных ценностей Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) обязуется поставлять продукцию производственно-технического назначения (Продукция), а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) обязуется принять и оплатить её.

Цена сделки и иные её существенные условия:

Количество, сроки поставки, ассортимент и цена продукции определяются в соответствии с ежемесячными заявками, которые являются неотъемлемыми приложениями договора;

Предельная сумма поставки: 10 000 000 (десять миллионов) рублей без учета НДС.

Срок действия договора – по 31 декабря 2007 года;

Оплата за поставленную продукцию производится не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

4. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание транспортных услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Перевозчик) оказывает услуги (Услуги), а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Клиент) обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

Предельная сумма оказываемых услуг: 213 926 000 (двести тринадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей без НДС.

Размер платы за транспортные услуги определяется по прейскуранту 13-01-01 с последующей индексацией, исходя из фактических затрат и темпов роста потребительских цен.

Расчеты за оказанные услуги производятся не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Срок действия договора – до 31 января 2008 года.

5. Предмет сделки:

В соответствии с договором транспортной экспедиции Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Экспедитор) оказывает услуги, связанные с перевозкой груза железнодорожным транспортом, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Клиент) обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные её существенные условия:

Оплата услуг производится на основании сметы, согласованной сторонами, являющейся неотъемлемой частью договора.

Ориентировочная стоимость услуг по договору составляет 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.

Срок действия договора – по 31 декабря 2007 года.

6. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) оказывает услуги, связанные с организацией летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Звездочка», а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя не позднее 20 дней до начала смены;

Стоимость услуг по договору составляет 399 988 (триста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей;

Срок действия договора – по 31 августа 2007 года;

7. Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа – 10 223 520 (десять миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей;

- процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в соответствии с договором займа из расчёта 8% годовых;

- срок пользования денежными средствами – 3 (три) года с даты предоставления суммы займа;

- цель получения займа – приобретение автосамосвалов БелАЗ;

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

8. Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Займодавец) передаёт в собственность Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заёмщик) денежные средства, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные её существенные условия:

- общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа – 25 811 084 (двадцать пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля;

- процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в соответствии с договором займа из расчёта 8% годовых;

- срок пользования денежными средствами – 3 (года) с даты предоставления суммы займа;

- цель получения займа – на приобретение автосамосвалов БелАЗ;

- возможность Заёмщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

9. Предмет сделки:

В соответствии с договором подряда открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Подрядчик) выполняет ремонтные работы в зданиях технологического

комплекса, а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется оплатить выполненные работы. .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-общая стоимость подрядных работ согласно локального сметного расчета составляет 684 916 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей;

-срок выполнения работ – 30 дней с момента предоставления строительной площадки для ремонтных работ;

-оплата производится на основании акта выполненных работ.

10. Предмет сделки:

В соответствии с договорами аренды встроенных нежилых помещений и оборудования открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Арендодатель) предоставляет во временное владение и пользование встроенное нежилое помещение площадью 180,8 кв.м. и оборудование, а открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Арендатор) принимает и оплачивает арендную плату.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-общий размер арендной платы составляет 44 330 (сорок четыре тысячи триста тридцать) рублей;

-срок аренды – 11 месяцев с момента передачи объектов;

-арендная плата вносится на расчётный счёт Арендодателя до 15 числа месяца, следующего за расчётным.

11. Предмет сделки:

В соответствии с дополнительным соглашением к договору поставки товарно-материальных ценностей №745 ЮК\07 от 21.03.07года открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Поставщик) поставяет продукцию производственно-технического назначения (Продукция), а открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель) обязуется принимать, оплачивать её .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-ориентировочная стоимость продукции составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

-поставка осуществляется на основании согласованных сторонами заявок, которые являются неотъемлемыми частями договора

-оплата за поставленную Продукцию производится в течение 10 дней после окончания месяца на основании предъявленных счетов-фактур;

-срок действия дополнительного соглашения- с даты его подписания до 31 декабря 2008 года.

12. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание услуг по выполнению аэрофотосъёмки и стереотопографической съёмки изменений горных выработок и отвалов открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) оказывает услуги по выполнению аэрофотосъёмки и стереотопографической съёмки изменений горных выработок и отвалов, а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить выполненные работы .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-стоимость выполненных работ составляет 1 385 244 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч двести сорок четыре) рубля;

-срок сдачи работ по договору: текущие изменения ежемесячно за 3 дня до конца месяца, в программе «MODEL» - до 7 числа следующего месяца;

- оплата производится ежемесячно не позднее 10 дней после подписания акта приёмки работ;

-срок действия договора – с 01 января по 31 декабря 2008 г.

13. Предмет сделки:

В соответствии с договором возмездного оказания услуг открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать услуги, направленные на решение задач производственно-хозяйственной деятельности в части кадрового учёта, учёта труда и заработной платы сотрудников, а открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-стоимость оказываемых услуг составляет 6 582 000 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей;

-оплата за оказанные услуги производится в течение 10 дней после окончания месяца на основании предъявленных счетов-фактур;

-срок действия договора – с даты его подписания по 31 декабря 2008 г.

14. Предмет сделки:

В соответствии с договором на проведение производственного экоаналитического контроля и санитарно-гигиенических исследований Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется выполнить работы по проведению производственного экоаналитического контроля и санитарно-гигиенических исследований, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить эти работы.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-стоимость лабораторных исследований составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

-цена работ определяется согласно плана-графика лабораторных исследований на основании калькуляции, являющейся неотъемлемой частью договора;

- оплата за выполненные работы производится в десятидневный срок с момента выставления счёта:

-срок действия контракта – с 01 января по 31 декабря 2008 года.

15. Предмет сделки:

В соответствии с договором транспортной экспедиции Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Экспедитор) организует и выполняет услуги, связанные с перевозкой груза, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Клиент) обязуется оплатить оказанные услуги .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-сумма по договору составляет составляет 1 030 005 (один миллион тридцать тысяч пять) рублей;

-оплата за услуги производится на основании сметы, согласованной сторонами, являющейся неотъемлемой частью договора;

-срок действия договора- с 01 января до 31 декабря 2008 года.

16. Предмет сделки:

В соответствии с договором на оказание юридических услуг Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Исполнитель) обязуется оказывать юридические услуги, связанные с производственной деятельностью, а Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» (Заказчик) обязуется принять и оплатить оказанные услуги .

Цена сделки и иные ее существенные условия:

-стоимость юридических услуг составляет 362 808 (триста шестьдесят две тысячи восемьсот восемь) рублей согласно утверждённого расчёта;

-оплата за выполненные работы производится ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за расчётным:
-срок действия контракта- с 01 января до 31 декабря 2008 года.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Состав совета директоров ОАО «Разрез Томусинский»:
Попов Сергей Васильевич.
Евдокимов Сергей Леонидович
Тарабукин Сергей Николаевич.
Сыргашев Геннадий Михайлович.
Скулдицкий Виктор Николаевич

В течение истекшего 2007 г. изменений в составе Совета директоров не происходило.

Сведения о членах Совета директоров общества:

Попов Сергей Васильевич, 1954 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997 по 1999 год занимал должность главного инженера ОАО «Разрез Красногорский», с 1999 по 2001 гг. директор ОАО "Разрез Томусинский", с 2001 по настоящее время занимает должность технического директора ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода не владел акциями общества.

Евдокимов Сергей Леонидович, 1963 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с 1998 года по настоящее время занимал должность директора по экономике ОАО «Междуречье».

Тарабукин Сергей Николаевич, 1954 года рождения, образование высшее, с 1998 года по 2007 год занимал должность начальника ОТиЗ ОАО «Южный Кузбасс», в настоящее время занимает должность зам.директора по труду. В течение отчетного периода не владел акциями общества.

Сыргашев Геннадий Михайлович, 1948 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997 по 2001 год занимал должность зам. директора по производству ОАО «Разрез Томусинский», с 2001 года по настоящее время занимает должность директора ОАО "Разрез Томусинский". В течение отчетного периода не владел акциями общества.

Скулдицкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, с 2002 года занимал должность директора ОАО «ЦОФ Кузбасская». С 2005 года – директор филиала ОАО «Южный Кузбасс» «ЦОФ Кузбасская». С 2006 года - занимал должность директора по обогащению угля. С 2007 года и по настоящее время занимает должность директора филиала ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля. В течение отчетного периода не владел акциями общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года:

Единоличный исполнительный орган:

Сыргашев Геннадий Михайлович, 1948 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1997 по 2001 год, заместитель директора по производству, с 2001 года по настоящее время занимает должность директора ОАО «Разрез Томусинский». В течение отчетного периода не владел акциями общества. Должностей в других организациях не занимает.

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) в течение 2007 г. не действовал (прекратил действовать с 30 марта 2002 года).

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:

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа складывается из следующих критериев: заработная плата; премии; иные имущественные предоставления.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

Сложившаяся в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность реализации своего права в управлении обществом.

Для осуществления прав акционеров обществом устанавливается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания, который дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров имеется реальная и необременительная возможность принять участие в нем;
- предоставление исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня; включение в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
- возможность каждого акционера выразить свое мнение по тому или иному вопросу.

Советом директоров общества определяется стратегия развития общества, обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Единоличный исполнительный орган служит исключительно интересам общества, осуществляя руководство деятельностью общества таким образом, что обеспечивает возможность развития общества. Для достижения этих целей исполнительный орган решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров общества и общего собрания акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		

1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах к акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	

13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования

34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совет директоров	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствующие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей (управляющему) осуществлять в конкурирующем обществе, а каких-либо иных имущественных акционерным обществом организации аналогичные функции также находиться в отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	

51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования - одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64.	Наличие утвержденного внутреннего документа по существенной информации акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово - деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным	Соблюдается	

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров - внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Во внутрен. документах отсутствуют данные требования

Акционеры общества имеют доступную, регулярную и надежную информацию об обществе.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иной информации не предусмотрено уставом общества или иными внутренними документами общества.