

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Разрез
Томусинский»

"14" апреля 2005 года

Предварительно утвержден
Советом директоров Открытого
акционерного общества
«Разрез Томусинский»
Протокол
от "23"марта 2005 года

Председатель

С.В.Попов

Годовой Отчет за 2004 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"

С.А.Князева

Годовой отчет

ОАО "Разрез Томусинский" по итогам работы за 2004 год.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО "Разрез Томусинский" сдан в эксплуатацию в декабре 1959 года, с проектной мощностью 2,5 млн. тн. 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. тн- в год, общая численность трудящихся разреза сократилась с 1400 человек до 1201 чел., в том числе промышленно- производственный персонал с 1207 до 1090 человек. Плановая численность ППП на 2004 год составляет 885 человек. За 2003 год фактическая численность составила 910 человек.

Всего за 45 лет существования разреза было добыто около 122,7 млн. тн. угля, коксующих и энергетических марок.

Показатели по добыче угля по ОАО "Разрез Томусинский" за 2002 - 2004 гг.			2002 г.	2003 г.	2004 г.
	ед.изм.				
Добыча угля -всего	тонн тонн	план	2670000	2662000	2600000
		факт	2726259	2726547	2660000
в т.ч. кокс	тонн тонн	план	2670000	2662000	2600000
		факт	2726259	2726547	2660000

В 2005 году запланировано добыть 2 600 000 тн. угля коксующихся марок, который пользуется высоким спросом на рынке.

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; буро-взрывные 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 и переработки угля, в общих доходах составляет 95 %.

Добытый уголь марки ОСр предназначен для дальнейшего промышленного производства.

Основными потребителями продукции являются: - ЗАО «ЦОФ «Сибирь» - ОАО «ГОФ «Томусинская»

- ОАО ЦОФ «Кузбасская»

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 2004 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 102,3%. При плане 2600 т.тн. добыто 2660 т.тн., плюс составил 60,0 т.тн., особенно хотелось отметить, что план по добыче выполнили оба добычных участка;
- план вскрышных работ разрезом выполнен на 102,3 %. При плане 11910 т.м3 переработано 12179 т.м3, сверх плана переработано 269 т.м3 в том числе по видам технологии:

на автотранспорт: при плане 4810 т.м3 переработано 4924 т.м3 плюс составил 114 т.м3;

на ж.д.транспорт: при плане 4300 т.м3 переработано 4374 т.м3, плюс к плану 74 т.м3;

на бестранспортной технологии при плане 2800 т.м3 переработано 2881 т.м3 плюс составил 81 т.м3.

Поставка, при плане 2735 т.тн нами отгружено 2663 т.тн на 72 т.тн ниже плана.

- План по взорванной горной массе перевыполнен и составил 12337 т.м3 при плане 11910 т.м3. Удельный расход ВВ в отчетном периоде при плане 0,88 по факту составил 0,87 кг/м3. Процент применения простейших ВВ в общем объеме составил 68 % или 7277 тн, в 2003 году он был равен 76 % или 8432 тн. Доля механизированной зарядки возросла до 83 % .

Нами выполнен один из важнейших показателей - производительность труда рабочего по добыче. При плане 303,9 тн она составила 313 тн, то есть 103,0 % рост к 2003 году 104,0%.

Численность всего персонала при плане 1064 человек составила 1053 человека и снизилась к факту 2003 года на 51 человека.

Себестоимость одной тонны добычи при плане 305,01 руб/тн составила 306,70 руб/тн , перерасход объясняется объективными причинами, непредвиденными затратами в связи с подтоплением шахты «Томская» в весенний период.

Мы сумели в течение всего отчетного периода вовремя выдавать заработную плату. Она в среднем составила 9 821 руб. и выросла по сравнению с 2003 годом на 31,3 % или на 2 340 рублей. В том числе рост заработной платы за счет индексации окладов, тарифных ставок за 2004 год составил 16,8 %.

Средняя зарплата основных профессий:

Машинист экскаватора 14129 рубля, рост к 2003 году 28,8 %. Машинист буровой установки 14 672 рубля, рост 41,2 % Машинист бульдозера 12040 рубля, возросла на 24,7% Ремонтный рабочий (слесарь) 9516 рублей, рост 32,2 %.

Социальная сфера.

Здесь можно отметить следующие положительные моменты.

Нами полностью была выполнена программа социально-культурных мероприятий. На эти цели было направлено 21 680 тыс.руб. при плане 14843 т. руб., в том числе:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| содержание соц.культ. объектов | - 10 363 тыс. руб; |
| социальные мероприятия | - 9 415 тыс. руб. |
| материальное стимулирование | - 1 386 тыс. руб. |

благотворительность	16 тыс. руб.
прочие	- 500 тыс. руб.

Продолжили заниматься решением жилищного вопроса для наших работников путем выделения ссуд на приобретение жилья. В 2004 году было выделено 14 ссуд на сумму 1 725 т. руб. и в этом году уже выделили 2 ссуды по 300 т.руб..

4. Перспективы развития общества.

В 2005 году ОАО "Разрез Томусинский" сохраняет достигнутый уровень добычи 2600-2650 тыс.тонн угля коксующихся марок ОСр, при этом сокращается объем вскрышных работ, вследствие доработки верхних горизонтов разреза до проектных границ.

Коэффициент вскрыши составит в 2005 году 4,92 м3/тн.

В 2004 году ОАО "Разрез Томусинский" приобретен погрузчик 988G стоимостью 16,7 млн. руб., два буровых станка 3 СБШ-200-60 на 20,2 млн. руб..

В 2004 - 2008 годы ОАО "Разрез Томусинский" продолжит обновление парка основного и вспомогательного оборудования. Для более эффективной работы планируется приобрести в III квартале 2005 г. экскаватор Hitachi EX 1900 стоимостью 52 млн. руб., во II квартале бульдозер D9R стоимостью 16 млн. руб., трактор К-700 за 2,5 млн. руб., прочего оборудования на 2 млн. руб..

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 15 марта 2004 года принято решение дивиденды по итогам работы за 2003 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 зарплаты и пенсий;

- изменение условий соцстрахования ;

- 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 одобрении.

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок признаются крупными, если их стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. Активы баланса на начало 2003 года составляли 438 756 т.руб., на конец года 557 015 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 одобрении.

ОАО "Разрез Томусинский" в отчетном году сделок в совершении которых участвуют заинтересованные лица не совершало.

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 течении отчетного года.

Состав совета директоров ОАО «Разрез Томусинский»:

1. Попов Сергей Васильевич.
2. Шамак Галина Александровна.
3. Тарабукин Сергей Николаевич.
4. Сыргашев Геннадий Михайлович.
5. Горячкин Владимир Алексеевич.

В течении истекшего года 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 г. директор ОАО "Разрез Томусинский", с 2001 по настоящее время занимает должность технического директора ОАО «Южный Кузбасс». В течении отчетного периода не владел акциями общества.

Шамак Галина Александровна, 1948 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимала следующие должности: с 1997 года по 2000 год занимала должность главного экономиста ОАО «Томусинская автобаза», с 2000 года по настоящее время занимает должность директора по экономике ОАО «Южный Кузбасс». В течении отчетного периода не владела акциями общества.

Тарабукин Сергей Николаевич, 1954 года рождения, образование высшее, с 1997 года по настоящее время занимает должность начальника ОТИЗ ОАО «Южный Кузбасс». В течении

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 замдиректора 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.

Горячкин Владимир Алексеевич, 1952 года рождения, образование высшее, с 1998 по 2001 год занимал должность заместителя главы администрации г. Междуреченска, 2001 - 2002 год заместитель генерального директора ЗАО «Сибуглемет», 2002 год по настоящее время занимает должность генерального директора ОФ «Междуреченская». В течении 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 течении отчетного периода не владел акциями общества. Должностей в других организациях не занимает.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) действовал до 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 и коллегиального исполнительного органа общества, 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.

Исполнительный орган служит исключительно интересам общества, осуществляя руководство деятельностью общества таким образом, что обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого 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 обросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров общества и общего собрания акционеров.

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

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

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

Директор
ОАО «Разрез Томусинский»

Г.М. Сыргашев

Главный бухгалтер

С.А.Князева