

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Уралкуз»
«26» мая 2009 г.
Протокол б/н от 9 июня 2009 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Уралкуз»
Протокол № 8 от 20 апреля 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Уральская кузница» по итогам работы за 2008 год.

Управляющая организация ООО «Управляющая
компания Мечел» в лице
Генерального директора А.Д. Дейнеко

Управляющий директор

В.И. Абарин

Главный бухгалтер

В.П. Огорокова

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Уралкуз» является одним из крупнейших заводов России, специализирующихся на изготовлении самой широкой номенклатуры молотовых объемных штамповок. Завод является одним из ведущих производителей штамповок из качественных сталей, жаропрочных и титановых сплавов. Широкий набор кузнечно-прессового оборудования, основу которого составляют штамповочные молота массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также бесшаботный молот с энергией удара 150 тонн, многолетний опыт производства ответственных деталей для авиационной промышленности являются надежной гарантией высокого качества продукции.

ОАО «Уралкуз» является лидером в производстве крупногабаритных штамповок массой более 100 кг. Позицию предприятия на рынке мелких и средних штамповок массой 30 кг. следует признать слабой из-за наличия множества конкурентов. Доля ОАО «Уралкуз» на рынке штамповок составляет около 20%. ОАО «Уралкуз» занимает ведущее место на рынке черновых осей локомотивов подвижного состава.

Производство сертифицировано по международной системе качества в соответствии с методикой TUV CERT версии ISO 9001:2000.

01.08.07г. к ОАО «Уралкуз» был присоединен Челябинский филиал.

Челябинский филиал ОАО «Уралкуз» объединил в своём составе два наиболее наукоёмких производства, ранее находившихся в составе ОАО «ЧМК»: Электросталеплавильный цех №3 и Кузнечно-прессовый цех. В составе данных цехов находятся самые современные металлургические агрегаты, позволяющие выплавлять, переплавлять и деформировать практически весь марочный состав продукции спецэлектрометаллургии. Открытая выплавка с полным набором агрегатов внепечной обработки, печи электрошлакового и вакуумно-дугового переплавов, печи вакуумно-индукционной выплавки предназначены для производства всех известных на сегодня спецсталей и жаропрочных сплавов, применяемых в аэрокосмическом комплексе, химическом и атомном машиностроении и других областях народного хозяйства РФ, где требуются металлические материалы с особыми эксплуатационными свойствами. Имеющиеся на ЧФ ОАО «Уралкуз» молота, прессы, термическое и обдирочное оборудование позволяют производить поковки (в том числе в мех.обработанном состоянии) из инструментальных, конструкционных и особотруднодеформируемых сталей и сплавов в виде шайб и профиля круглого, квадратного, прямоугольного сечения. В КПЦ освоено массовое производство уникальных крупногабаритных поволоков (массой до 10 тонн) на экспорт из конструкционных марок сталей в улучшенном и нормализованном состоянии.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности ОАО «Уралкуз» является выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие этого рост объемов производства и реализации, извлечение прибыли.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития общества и приоритетном направлении его деятельности.

В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятия в отчетном году работа велась по следующим направлениям:

- обеспечение стабильного качества продукции;
- разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных на снижение издержек производства;
- освоение новых видов изделий;
- совершенствование системы менеджмента качества.

Основные показатели деятельности ОАО «Уралкуз» в 2008 году

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2008г. к 2007г.	
					+ / -	%
1	Выручка от реализации всего, в т.ч.	тыс. руб.	6 375 402	9 175 065	2 799 663	44%
1.1	Выручка от реализации продукции кузнечного производства	тыс. руб.	6 238 703	9 105 111	2 866 408	46%
2	Объем реализации продукции кузнечного производства	тн.	107 719	143 121	35 402	33%
3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 348 056	1 724 291	376 235	28%
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 002 844	1 282 180	279 336	28%

Из мероприятий которые обеспечили снижение затрат и получение дополнительной прибыли необходимо отметить следующие:

1. Совершенствование технологических процессов:
 - оптимизация технологии изготовления штамповок дисков из сплава ЭП 742 (снижение расхода металла на 20%)
2. Мероприятия по экономии сырья и материалов:
 - Обеспечение экономии сплавов за счет внедрения технологии резки никелевых и титановых сплавов на ленточнопильных станках на сумму не менее 1 млн. руб.
 - Обеспечение экономии штамповой стали за счет наплавки с использованием установки «EUREKA WELDING ALLOYS» на сумму не менее 20 млн. руб.

За 2008 год освоено капитальных вложений на сумму 352,6 млн. рублей.

Прирост по средней заработной плате за 2008 в сравнении с 2007 годом составил 16%.

Предприятие полностью выполняет свои обязательства по налоговым платежам. Снижение объема выплат в ФБ связан с уменьшением выплат налога по НДС (за счет возврата экспортного НДС) и перераспределением налогов между бюджетами.

Налоговые платежи ОАО «Уралкуз»

Таблица № 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2008г. к 2007г.	
					+ / -	%
1	Налоги, в т.ч.	тыс. руб.	662 988	730 021	67 033	10%
1.1	В Федеральный бюджет (с учетом налогов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды)	тыс. руб.	369 484	319 276	-50 208	-14%
1.2	В Областной бюджет	тыс. руб.	259 103	363 367	104 264	40%
1.3	В Местный бюджет	тыс. руб.	34 401	47 378	12 977	38%

4. Перспективы развития общества.

Советом Директоров ОАО «Уралькуз» утверждены основные показатели развития на 2008 год.

Планируемые показатели деятельности ОАО «Уралкуз»

Таблица № 3

№ п/п	Показатели	Ед. изм..	2008 г. факт	2009 г. план	2009г. к 2008г.	
					+ / -	%
1	Объем отгруженной продукции	тн.	143 121	154 677	11 556	8%
2	Выручка от продаж	т. руб.	9 175 065	9 814 393	639 328	7%
3	Чистая прибыль	т. руб.	1 282 180	2 096 445	814 265	64%
4	Капитальные вложения	т. руб.	352 619	442 473	89 854	25%
5	Численность работников	чел.	3 921	4 046	125	3%
5.1	в т.ч. ППП	чел.	3 874	4 000	126	3%
6	Производительность труда ППП	тн./чел.	36,94	38,67	1,73	5%
7	Средняя зарплата	руб.	15 725	16 514	789	5%

Для достижения этих целей необходимо на основе повышения конкурентоспособности продукции повысить долю предприятия на рынке штампованных заготовок.

Средства достижения:

- совершенствование технологии производства штамповок;
- модернизация кузнечного, станочного, энергетического оборудования;
- реализация мероприятий по экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В 2009 году по головному предприятию ОАО "Уралкуз" запланированы к реализации следующие проекты:

- приобретение и монтаж весового оборудования (весовая программа) с целью обеспечить точный учет металла, при его перемещении в технологической цепи;

- установка лентопильного станка с целью полного исключения рубки металла при раскросе заготовок из жаропрочных сплавов;
- ряд проектов, направленных на поддержание производства и обеспечение требований по технике безопасности и экологического законодательства (в том числе рекультивация склада промышленных отходов, замена аспирационных систем дробеметных машин термического цеха, приобретение современных контрольно-измерительных приборов);

В перспективе планируется предложить к реализации следующие крупные проекты:

- организация линии по производству колец, с целью увеличения объемов и расширение сортамента кольцераскатной продукции (лентопильные станки, шахтные термические печи и закалочные ванны, современная нагревательная печь, центровочное устройство, пресс-эспандер, модернизация механообрабатывающего оборудования)
- модернизация парка контрольно-измерительных приборов и оборудования;
- модернизация нагревательных печей, с целью увеличения качественных характеристик металла и сокращение потребления природного газа;
- приобретение и монтаж современных компрессоров для обеспечения сжатым воздухом основного производства;
- ряд природоохранных мероприятий.

В 2009 году по ЧФ ОАО "Уралкуз" запланированы к реализации следующие проекты:

- приобретение и монтаж весового оборудования (весовая программа) с целью обеспечить точный учет металла, при его перемещении в технологической цепи (1-й этап);
- мероприятия по обеспечению экономической безопасности (система видеонаблюдения);
- ряд проектов, направленных на поддержание производства и обеспечение требований по технике безопасности и экологического законодательства (в том числе монтаж системы пылеулавливания в ЭСПЦ-3, приобретение современных контрольно-измерительных приборов);

В перспективе планируется предложить к реализации следующие крупные проекты:

- модернизация печного хозяйства КПЦ (экономия природного газа до 40%, повышение качества выпускаемой продукции, соответствие современным экологическим стандартам),
- приобретение и установка ковочного комплекса усилием 2500 тн (сохранение уровня производства жаропрочной продукции),
- приобретение и установка новой вакуумно-индукционной печи в ЭСПЦ-3 (сохранение объема производства литейных сплавов, соответствие современным требованиям качества),
- модернизация кранового хозяйства (замена морально и физически устаревшего оборудования),
- автоматизация сталеплавильного производства (сокращение расходов, повышение управляемости технологическим процессом).

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

Годовым Собранием акционеров 10 июня 2008 года принято решение дивиденды по всем видам акций по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества

6.1 Коммерческие риски:

В 4 квартале 2008 г. объемы производства резко сократились в виду влияния мирового финансового кризиса. Такие отрасли, как строительная, машиностроение, металлургическая резко сократили объемы производства и, соответственно, сократились закупки продукции на ОАО «Уралкуз»

Тем не менее, в условиях снижения производства ОАО «Уралкуз» сохраняет свою долю российского рынка (около 22%). ОАО «Уралкуз» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. В России предприятие также является лидером в производстве крупногабаритных штамповок массой более 1000 кг. Отличительной особенностью ОАО «Уралкуз» является высокое качество и оперативность поставок выпускаемой продукции:

- предприятие обладает стабильной репутацией традиционного поставщика для оборонной, авиационной и космической промышленности.

- к настоящему моменту промежуток времени между принятием заказа и его отгрузкой в среднем составляет на предприятии 30-45 дней.

- система управления качеством ОАО «Уралкуз» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000.

- в январе 2008 года ОАО «Уралкуз» подтвердило сертификацию своей продукции для поставок осей подвижного состава и локомотивов в США. В апреле 2009 г. планируется очередной аудит.

- в 3 квартале проведен аудит на подтверждение действия сертификата на производство авиационных материалов.

- ОАО «Уралкуз» имеет сертификат на поставку ж\д осей в Европу.

- в июне 2008 г. пущена в эксплуатацию кольцераскатная машина с возможностью производства колец до 4000 мм. диаметром, и весом до 6200 кг. Данное оборудование позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта и повысить свои конкурентные преимущества. В 3-4 кварталах 2008 г. уже получены заказы от новых потребителей на раскатные кольца и поставлены первые партии колец. В 4 квартале освоено более 100 наименований колец.

Освоение нового вида продукции – раскатных колец, в т.ч. из жаропрочных, титановых и высоколегированных марок, сплавов позволить ОАО «Уральская кузница» сохранить устойчивые позиции на рынке.

Таким образом, несмотря на усиливающееся влияние кризиса, общее снижение объемов производства практически во всех отраслях промышленности, ОАО «Уралкуз» сохранит свою долю на рынке кузнечной продукции.

Внутриотраслевая конкуренция

Основную часть российского рынка углеродистых и легированных штамповок занимает шесть производителей, что характеризует этот рынок как конкурентный. Рыночная доля ОАО «Уралкуз» в этом сегменте составляет около 25%

Конкурентные преимущества ОАО «Уралкуз» в сегменте стальных штамповок следующие:

- возможность производить штампованные заготовки массой до 1800 кг, диаметром до 1500 мм и длиной до 3800 мм.
- возможность изготавливать штамповки сложной конфигурации на линии штамповочных молотов и ковочных молотов.
- длительный опыт работы в авиационной промышленности в условиях жестких требований по качеству и технологической дисциплины.
- гарантированная обеспеченность металлом с предприятий-поставщиков компании «Мечел».
- установка нового оборудования – кольцераскатной машины, по техническим возможностям, не имеющей аналогов на рынках РФ и СНГ, обновления парка станков для резки заготовок, для механической обработки и др.

- наличие сертификатов Ассоциации Американских железных дорог (AAR), сертификат на производство авиационных материалов Авиационного Регистра МАК РФ, Сертификат соответствия Регистра сертификации на ж.д.транспорте(ССФЖТ).

Среди других производителей штампованных заготовок, представленных на российском рынке, только Ступинская металлургическая компания, Курганмашзавод, Камышинский кзнечно-литейный завод, ЛЗТЛ и Трансмаш имеют в своем составе молоты с весом падающей части (ВПЧ) 16 т и более и способны производить крупногабаритные штамповки. Совокупная доля на российском рынке составляет около 15 %.

Среди угроз на рынке средних штамповок, (в т.ч. экспортных), следует отметить значительный рост производства и продаж в 1-3 кварталах Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

Ведущим российским производителем осей для железнодорожного подвижного состава является ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ). В 2008 г. на его долю приходилось 38% рынка. Вторым по величине производителем этого вида продукции является ОАО «Уральская кузница» (около 30% рынка). При этом 15% российского потребления осей обеспечивается импортными поставками с Днепродзержинского металлургического завода (Украина). Основными потребителями кованных осей являются вагоностроительные заводы России и Украины, а также вагоноремонтные заводы стран СНГ.

Главным конкурентом ОАО «Уральская кузница» является УВЗ, выпускающий вагонные оси. УВЗ является крупнейшим производителем и потребителем черновых вагонных осей.

В 4 квартале в виду резкого снижения объемов производства обострилась ценовая конкуренция на рынке вагоностроения. Эта тенденция сохранится и в 2009 г.

В России титановые штамповки выпускают два предприятия: ОАО «Уральская кузница» и ОАО «ВСМПО» г. Верхняя Салда., при этом доля ОАО «Уральская кузница» составляет 36% рынка. Основными потребителями ОАО «Уральская кузница» являются Уфимское моторостроительное производственное объединение и Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют» - на их долю в 2008 г. приходилось 70% поставок этого вида штамповок, тогда как ОАО «ВСМПО» является ведущим поставщиком для Павловского машиностроительного завода «Восход» и НПО «Сатурн».

Внутренний рынок штамповок из жаропрочных сплавов представлен тремя производителями. Основными здесь является ОАО «Уральская кузница» (около 47% рынка), и ее основной конкурент – ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (около 44% рынка). Конкурентным преимуществом ОАО «Уральская кузница» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и диаметром до

1500 мм на группе тяжелых молотов с ВПЧ 25 и 16 т). Эти показатели превосходят аналогичные величины основного конкурента,

Краткая оценка рынка раскатных колец:

НТМК. Преимущества. Высокоэффективное производство кольцевых заготовок с низким уровнем затрат, базирующееся на использовании непрерывно литой заготовки диаметром 430мм. и высокопроизводительное комплексно механизированное оборудование, позволяющее выполнять операции подготовки заготовки и раскатки с одного нагрева с производительностью 600-650шт. в смену. Диаметр наружный до 2500мм., вес кольца до 1000кг., Недостатки: принимаются заказы только на крупносерийное производство, ограниченный марочник стали. Изношенное оборудование, завышенные допуски и припуски.

Русполимет. Преимущества. Большой опыт производства кольцевых заготовок различного назначения, долговременные связи с предприятиями-потребителями, особенно в авиационной промышленности. Передовое комплектное оборудование, включающее подготовку заготовок под раскатку, эспандирование колец, термообработка колец диаметром до 2500мм. и массой до 600кг. Недостатки: ограниченная высота раскатки колец до высоты 350мм., высокий уровень цен монополиста. Дополнительные преимущества. Установка в 2009г стана с раскаткой колец до наружного диаметра 6000мм., до высоты – 1200мм., усилием 500/400тн в комплексе со специальным гидропрессом Schuller усилием 10000тн.

Констар. Наличие комплексного оборудования - спецпресс усилием 4000тн. и раскатной стан с раскаткой колец до диаметра 2500мм.

ВСМПО. Монопольное положение на рынке титановых сплавов, в том числе титановых колец с наружным диаметром до 2500мм. и высотой до 400мм.

УВЗ. Специализированное производство трамвайных бандажей. Низкий уровень затрат и цен.

Риск внутриотраслевой конкуренции можно оценить как умеренный

Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора:

С учетом влияния кризиса с начала 4 квартала 2008 г. риск неплатежей со стороны контрагентов увеличился. Платежеспособность многих предприятий машиностроительной, металлургической, строительной отраслей существенно снизилась. В таких условиях основными задачами служб ОАО «Уральская кузница» является улучшение предконтрактной проработки потребителей, применение различных вариантов кредитования, в т.ч. взаимозачетов, банковских гарантий, банковских аккредитивов и т.д.

Данный риск оценивается как существенный.

6.2. Правовые риски:

Риски связанные с изменением валютного регулирования, изменением таможенного контроля и пошлины можно оценить, как низкий.

Свою деятельность ОАО «Уральская кузница» осуществляет в соответствии с требованием законодательства. Поэтому, вероятность аннулирования, приостановления определенного вида деятельности незначительна.

6.3. Внутризаводские риски:

К категории внутризаводских рисков можно отнести:

- Риск утечки информации,

- Риск простоев,
- Недовольство работников,
- Управленческие ошибки:

Отрицательные последствия могут быть уменьшены за счет:

- Контроля за доступом к внутренней информации,
- Улучшением организации производства,
- Более тщательная подготовка с профсоюзом коллективного договора,
- Подбор, подготовка и обучение управленческих кадров.

Все эти мероприятия проводятся на предприятии, поэтому данную категорию рисков можно оценить как умеренную

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году Обществом не принимались решения о сделках, которые признавались в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/п	Стороны выгодоприобретатели	существенные условия	орган, принявший решение
1	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки металлопродукции Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 70 000 000 рублей включая НДС. 2) Оплата продукции производится денежными средствами в течение 5 дней с даты получения реестра документов на отгрузку. 3) Поставка продукции производится путем ее передачи Покупателю отдельными предварительно согласованными партиями в течение установленных Соглашениями периодов поставки. 4) Способ доставки - самовывоз (выборка) со склада Поставщика автомобильным или железнодорожным транспортом Покупателя. 5) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с 01.01.2008г. и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
2	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки металлопродукции – на ремонтные нужды. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 70 000 000 рублей включая НДС. 2) Оплата продукции производится денежными средствами в течение 5 дней с даты получения реестра документов на отгрузку. 3) Поставка продукции производится путем ее передачи Покупателю отдельными предварительно согласованными партиями в течение установленных Соглашениями периодов поставки. 4) Способ доставки - самовывоз (выборка) со склада Поставщика автомобильным или железнодорожным транспортом Покупателя.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)

		5) Дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с 01.01.2008г. и действует по 31 декабря 2008 года. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.	
3	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поклажедатель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Хранитель)	дополнительное соглашение о пролонгации договора хранения имущества. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1.Срок хранения имущества устанавливается до его востребования Поклажедателем. 2. Сумма вознаграждения за хранение имущества устанавливается в сумме 135222,43 рублей включая НДС в месяц. 3. Вознаграждение за хранение имущества выплачивается Хранителю Поклажедателем ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем хранения.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
4	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора на услуги по изготовлению печатной продукции. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 720000 рублей включая НДС. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 30 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
5	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора на услуги (выполнить работы): - проверка и калибровка средств измерений - метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений, за соблюдением метрологических правил и норм по обеспечению единства измерений -экспертиза нормативно-технической документации -ремонт средств измерений геометрических величин -другие метрологические услуги по заявкам Заказчика. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 960000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
6	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора на консультационные и иные услуги по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1. Цена сделки 240000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2. Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3. дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)

7	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (ЧФ ОАО «УралКуз»)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора на транспортное обслуживание. "Комбинат" производит пропуск вагонов в адрес ЧФ ОАО «Уралкуз» и обратно, с обслуживанием ЧФ ОАО "Уралкуз" своим железнодорожным транспортом. При этом на "Комбинат" не возлагается исполнение взаимных обязательств железной дороги (перевозчика) и грузополучателя (грузоотправителя), в том числе установленных действующим законодательством. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1. Цена сделки – 3600000 включая НДС. 2. За производство услуг по транспортному обслуживанию ЧФ ОАО "Уралкуз": - оплачивает "Комбинату" стоимость услуг за пропуск вагонов средствами "Комбината" и по его путям - за каждый декадный период по плановой цене транспортного обслуживания текущего месяца согласно калькуляции "Комбината". Количество тонн, пропущенного груза (брутто) определяется "Комбинатом" на основании ведомостей подачи-уборки не позднее, чем через двое суток после окончания декады. - возмещает «Комбинату» взысканную ЮУЖД плату и штраф за пользование вагонами перевозчика с момента передачи ЮУЖД вагонов для ЧФ ОАО«Уралкуз» на подъездной путь «Комбината» до их возвращения ЮУЖД (за исключением неоплачиваемого времени, в случае предоставления такого перевозчиком). Оплата производится согласно составленной ЮУЖД ведомости подачи-уборки вагонов, которая подписывается обеими сторонами не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным. - возмещает «Комбинату» взысканную ООО «МечелТранс» плату за пользование вагонами ООО «МечелТранс» с момента передачи вагонов для ЧФ ОАО «Уралкуз» на подъездной путь ЧФ ОАО «Уралкуз» до их возвращения ЮУЖД. Оплата производится с 13 часа согласно составленной ОАО «ЧМК» ведомости подачи-уборки вагонов, которая подписывается обеими сторонами не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным. При превышении «Комбинатом» установленного настоящим договором норматива времени снятия вагонов и отсутствии вины ЧФ ОАО«Уралкуз» в задержке плата за пользование вагонами перевозчика уменьшается на сумму, равную произведению времени задержки доставки на часовую ставку платы. Норматив времени снятия с подъездного пути ЧФ ОАО «Уралкуз» (от момента погрузки и передачи документов на станцию Металлургическая ОАО «ЧМК» до снятия с подъездного пути) устанавливается не более 4 часов. 3) Оплата производится в течение 5 дней с момента получения счета-фактуры. 4) дополнительного соглашения о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года включительно.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>
8	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель);</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги газоспасательной станции. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 1440000 рублей включая НДС.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>

	Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	
9	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги разработки и согласования проектно-сметной и ремонтной документации. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 19200000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2007 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
10	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать автотранспортные услуги. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 18720000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
11	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию холодильного оборудования, кондиционеров, сатураторов и услуги пылевентиляционной лаборатории. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 720000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
12	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту оборудования, техническому обслуживанию и наладке электрооборудования, ремонту зданий и сооружений, услуги спецтехники Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 14400000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)

		<p>основании заявки Заказчика.</p> <p>2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами.</p> <p>3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.</p>	
13	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать информационные и консультационные услуги, связанные с технологией производства Заказчика, в соответствии с Перечнем оказываемых услуг, ремонту и обслуживанию весов</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <p>1) Цена сделки 14400000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика.</p> <p>2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами.</p> <p>3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>
14	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги информационных технологий, обслуживание контрольно-измерительных устройств, сопровождение программного обеспечения, обслуживание локальной вычислительной сети, обслуживание средств вычислительной и организационной техники</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <p>1) Цена сделки 9120000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика.</p> <p>2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами.</p> <p>3) дополнительного соглашения о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>
15	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги по испытанию металлопродукции.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <p>1) Цена сделки 4800000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика.</p> <p>2) Расчеты осуществляются в течение 30 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами.</p> <p>3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>
16	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель);</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги по проведению химического анализа проб Заказчика.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <p>1) Цена сделки 28800000 рублей включая НДС.</p>	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>

	Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	
17	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги по приему и размещению текущих шлаков из вагонов местного парка, порезке и брикетированию на пресс-ножницах лома черных и цветных металлов. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 240000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
18	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги по сбору, хранению и вывозу опасных отходов на шлакоотвалы № 1.2 для их текущей рекультивации. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 240000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
19	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Заказчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется услуги по обучению и переподготовке кадров. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки 960000 рублей включая НДС. Стоимость работ по договору определяется на основании заявки Заказчика. 2) Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
20	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки металлопродукции. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 70 000 000 рублей включая НДС. 2) Оплата продукции производится денежными средствами в течение 5 дней с даты получения реестра документов на отгрузку. 3) Поставка продукции производится путем ее передачи Покупателю отдельными предварительно согласованными партиями в течение установленных	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)

		Соглашениями периодов поставки. 4) Способ доставки - самовывоз (выборка) со склада Поставщика автомобильным или железнодорожным транспортом Покупателя. 5) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	
21	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Переработчик)	дополнительное соглашение о пролонгации договора на переработку сырья. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 720000 рублей включая НДС. 2) Операции по переработке производятся в соответствии с технологическим процессом, разработанным Заказчиком и согласованным с Переработчиком. Заказчику предоставляется право контроля и корректировки технологического процесса на любом этапе переработки. 3) Сроки поставок Сырья и Продукции определяются в Спецификации(ях). 4) Заказчик осуществляет оплату работ по переработке согласно условиям и срокам, указанным в Спецификации(ях). 5) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008г.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
22	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель)	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки оборудования. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1) Цена сделки – 9600000 рублей включая НДС. 2) Срок оплаты за поставляемую продукцию устанавливается в спецификации к договору. 3) За исключением случаев, когда сторонами согласовано получение продукции (товара) Покупателем (Грузополучателем) путем самовывоза (выборки), доставка продукции осуществляется Поставщиком, согласованным сторонами способом за счет Покупателя. 4) Право собственности на поставляемую продукцию (товар) переходит к Покупателю в момент поступления на склад Покупателя. В случае самовывоза право собственности на поставляемую продукцию (товар) переходит к Покупателю в момент получения на складе Поставщика. 5) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
23	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик); Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель)	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки. Цена сделки и иные ее существенные условия: 1.Цена сделки – 33600000 рублей включая НДС. 2.Порядок и форма оплаты согласуются в спецификациях к договору. 3) дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008 года. 4. Поставка продукции в объеме вагонной или кратной вагонной нормы производится непосредственно в адрес Покупателя, либо в адрес Грузополучателя, указанный Покупателем в спецификации.	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)
24	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат); Открытое акционерное общество «Уральская	дополнительное соглашение о пролонгации договора поставки. «КОМБИНАТ» подает Абоненту через присоединенную сеть ресурсы в виде: Тепловой энергии в виде пара, тепловой энергии в виде горячей воды, питьевой воды от ПОВВ и оказание услуг по принятию сточных вод,	Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)

	кузница» (Абонент)	<p>химочищенной воды, технической воды и оказание услуг по принятию сточных вод, газа по трубам (доменный, природный газ, сжатый воздух, кислород, аргон, оказание услуг по подаче доменного газа), электроэнергии.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цена сделки – 70 000 000 рублей включая НДС. 2. Абонент оплачивает принятые ресурсы, обеспечивает учет, соблюдает предусмотренный договором режим потребления, обеспечивая безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей, а также исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением ресурсов. 3. Количество потребляемых ресурсов определяется сторонами в приложениях к договору. 4. Комбинат имеет право прекратить полностью или частично подачу ресурсов, предварительно уведомив Абонента, в случаях: <ul style="list-style-type: none"> • неоплаты платежного документа за поставленные ресурсы в установленные договором сроки; • самовольного подключения к сетям субабонентов, новых объектов; • присоединения систем до приборов учета; • несвоевременного проведения государственной поверки узлов учета; • расточительства ресурсов, хищения их, допущения утечки; • неудовлетворительного состояния запорной арматуры, систем доставки и распределения ресурсов, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни обслуживающего персонала; • превышения установленных договорных величин потребления ресурсов без согласия Комбината; • отсутствие подготовленного персонала для обслуживания систем доставки и распределения ресурсов; • недопущения представителя Комбината к системе потребления ресурсов или к приборам учета потребления, а также отказе в предоставлении журналов учета расхода по ресурсам. 5. Расчеты за потребленные ресурсы производятся на основании показаний приборов учета и действующих тарифов. Расчеты производятся до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с выставленными счетами-фактурами. 6. дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 	
25	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Оператор связи);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Абонент)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Оператор связи предоставляет, а Абонент пользуется платными услугами местной телефонной сети и технологическими связями.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цена сделки – 3360000 рублей включая НДС. 2. Оплата услуг предоставляется на основании действующих тарифов ОАО «Уралсвязьинформ» на услуги связи. 3. Ежемесячно расчеты за услуги связи производятся на основании счетов-фактур в период до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 4. Оплата междугородних переговоров производится с 10% увеличением за обработку информации в течение пяти дней с момента получения счета- 	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>

		<p>фактуры.</p> <p>5. При нарушении Абонентом правил эксплуатации абонентского устройства, и использовании не сертифицированного абонентского устройства, а также при несвоевременной оплате услуг телефонной связи доступ Абонента к сети связи приостанавливается и абонентская плата не начисляется.</p> <p>6. Дополнительное соглашение о пролонгации договора вступает в силу с момента подписания и действует до момента расторжения одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны.</p>	
26	<p>Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Оператор связи);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Абонент)</p>	<p>дополнительное соглашение о пролонгации договора возмездного оказания услуг.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цена сделки – 6000000 рублей включая НДС. 2. Оплата услуг производится денежными средствами, векселями Сбербанка РФ (другими векселями по согласованию с Исполнителем) 3. Расчеты осуществляются в течение 5 дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами. 4. договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.08. 	<p>Совет директоров (протокол № 10 от 25 января 2008 года)</p>
27	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел» (Управляющая организация);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Управляемая организация)</p>	<p>Дополнительное соглашения № 1 к договору о передаче полномочий исполнительного органа.</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <p>размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение обязательств по Договору в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей (включая НДС).</p>	<p>Совет директоров (протокол № 11 от 15 января 2008 года)</p>
28	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел» (Управляющая организация);</p> <p>Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (Управляемая организация)</p>	<p>Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных договором;</p> <p>Цена сделки и иные ее существенные условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств составляет не более 60 000 000 рублей (с учетом НДС). 2. Срок действия договора - 1 год с момента заключения. 	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 23 июня 2008 года)</p>

9. Состав Совета директоров Общества.

6 июня 2007 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» был избран новый состав Совета директоров общества:

Ф. И. О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Количество принадлежащих акций
Закиров Рамиль Агзамович	1948	Высшее, Челябинский политехнический институт	ОАО «Уралкуз», Управляющий директор	нет
Колпашников Владимир Викторович	1960	Высшее, Свердловский юридический институт	ОАО «ЧМК», начальник Юридического управления	нет
Нещадим Иван Константинович	1935	Высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт	ОАО «Мечел», директор Департамента производственного планирования и оперативного управления. Управления по производству и технической политике.	нет
Прокудин Владимир Александрович	1946	Высшее, Челябинский политехнический институт	ОАО «Мечел», помощник управляющего директора	нет
Солдатова Светлана Александровна	1965	Высшее, Челябинский политехнический институт	ОАО «Уралкуз», начальник планово-экономического отдела	нет

10 июня 2008 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» был избран новый состав Совета директоров общества:

Ф. И. О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Количество принадлежащих акций
Абарин Виктор Иванович	1958	Высшее, Челябинский политехнический институт	ОАО «Уралкуз», Управляющий директор	нет
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953	Высшее	ООО «Управляющая компания «Мечел» генеральный директор	нет
Колпашников Владимир Викторович	1960	Высшее, Свердловский юридический институт	ОАО «ЧМК», начальник Юридического управления	нет
Нещадим Иван Константинович	1935	Высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт	ОАО «Мечел», директор Департамента производственного планирования и	нет

		институт	оперативного управления. Управления по производству и технической политике.	
Прокудин Владимир Александрович	1946	Высшее, Челябинский политехнический институт	ОАО «Мечел», помощник управляющего директора	нет

10. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с уставом ОАО «Уралкуз» единоличным исполнительным органом является – Генеральный директор Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкуз» (дата проведения годового общего собрания – 6 июня 2007 г., дата составления протокола – 15 июня 2007 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкуз» (дата проведения годового общего собрания – 10 июня 2008 г., дата составления протокола – 17 июня 2008 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

11. Сведения об лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

Полное фирменное наименование управляющей организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании:	ООО «УК Мечел»
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва, ул. Красноармейская, д. 1.
Основание передачи полномочий:	Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Уральская кузница" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел" № 08\0779 от 23 июня 2008 г.
Генеральный директор управляющей организации:	Дейнеко Андрей Дмитриевич Год рождения: 1953 Образование: высшее.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» Должность: Генеральный директор Количество принадлежащих акций Общества: нет.
--

12. 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).

В соответствии с Уставом ОАО «Уралкуз» членам Совета директоров вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Вознаграждение управляющей организации составляется из платежей, определяемых приложениями к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Размер вознаграждения подлежит корректировке по окончании отчетного квартала с учетом фактически выполненных обязательств управляющей организацией по договору.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Кодексом Корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг, Обществом соблюдаются следующие Положения:

1. Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.
2. Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению годовых и ежеквартальных бюджетов Общества.
3. Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором.
4. 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.
5. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
6. Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
7. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.
8. 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.

9. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией.