

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Уралкуз»
«10 » июня 2008 г.
Протокол б/н от _____ 2008 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Уралкуз»
Протокол № 14 от .05.2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Уральская кузница» по итогам работы за 2007 год.

Управляющая организация ООО «УК
Мечел» в лице
Генерального директора В. А. Полина

Управляющий директор

В.И. Абарин

Главный бухгалтер

В.П. Окорокова

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 переплава, 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 особо труднодеформируемых сталей и сплавов в виде шайб и профиля круглого, квадратного, прямоугольного сечения. В КПЦ освоено массовое производство уникальных крупногабаритных поковок (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.

Наименование	Ед. изм.	2006 г.*	2007 г.	Индекс роста по отношению к 2006 году	
				2006 г.	2007г.
1. Выручка от реализации всего	тыс. руб.	3 395906	6 375 402	1,0	1,877
В том числе					
1.1 Выручка от реализации продукции кузнечного производства	тыс. руб.	3 285823	6 238 703	1,0	1,899
2. Объем реализации продукции кузнечного производства	тн.	82 978	107 719	1,0	1,298
4. Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	679 730	1 348 056	1,0	1,983
5. Чистая прибыль	тыс. руб.	489 907	1 002 844	1,0	2,047

*2006г. без учета филиала, который был присоединен с 01.08.07г. к ОАО «Уралкуз».

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

- Совершенствование технологии изготовления продукции:
 - оптимизация режимов термообработки поковок (экономия газа до 30%),
 - дальнейшее внедрение сборного инструмента для обточки поковок (снижение норм времени до 15%),
 - корректировка темпа толкания при термической обработке поковок (снижение норм времени до 15%).
- Мероприятия по экономии металла –
 - пересмотр действующих ПРМ в сторону снижения за счет внедрения процесса раскрытия заготовок никелевых и титановых сплавов на лентопильных станках,
 - обеспечение экономии штамповой стали за счет участка наплавки с использованием установки «EUREKA WELDING ALLOYS».

За 2007 год освоено капитальных вложений на сумму 41,3 млн. рублей по головному предприятию и на 31,4 млн.руб.- по филиалу.

Прирост по средней заработной плате за 2007 в сравнении с 2006 годом составил 48%.

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

Наименование	2006 год (тыс. руб.)	2007 год (тыс. руб.)	%
Налоги, всего	522 431	585 082	112,0
<i>в том числе:</i>			
В Федеральный бюджет (с учетом налогов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды)	327 746	287 049	87,6

В Областной бюджет	173 315	262 887	149,9
В Местный бюджет	21 370	35 146	164,5

4. Перспективы развития общества.

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

Планируемые показатели деятельности ОАО «Уралкуз» Таблица № 3

№ п/п	Показатели	Ед. изм..	2007 год факт	2008 год план	2008г. к 2007г.	
					Абсолютный прирост, снижение	%
1	Объем отгруженной продукции	тн.	107 719	170 717	62 998	58,5
2	Выручка от продаж	т. руб.	6375402	10871802	4 496 401	70,5
3	Чистая прибыль	т. руб.	1002844	2358289	1355445	135,2
4	Капитальные вложения	т. руб	72758	429958	357 200	490,9
5	Численность работников	чел.	3 294	4 010	-716	-21,7
5.1	в т.ч. ППП	чел.	3 219	3 964	-745	-23,1
6	Производительность труда	тн./чел.	33.46	43.07	9.61	28.7
7	Средняя зарплата	руб.	13 522	17 159	3 637	26,9

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 2008 году запланированы (по головному предприятию):

- ввод в эксплуатацию кольце-раскатной машины;
- установка лентопильного станка с целью полного исключения рубки металла;
- приобретение и монтаж современных компрессоров для обеспечения сжатым воздухом основного производства;
- приобретение установки гидроабразивной резки;
- ряд проектов, направленных на поддержание производства (приобретение и монтаж вертикально-карусельных станков для чистовой механической обработки поковок, замена механообрабатывающего оборудования, замена шахтных термических печей и закалочных ванн, модернизация парка контрольно-измерительных приборов и оборудования);
- приобретение блока термических печей (филиал);
- приобретение и установка токарных и отрезных станков (филиал);
- ряд природоохранных мероприятий.
- В 2008 году будет реализован инвестиционный проект (по филиалу)
- установка блока термических печей (5 печей производства BOSIO Словения), 4 вальцетокарных станка 1 А825, 2 лентопильных станка DАNOBАТ. Это позволит увеличить производство экспортной продукции на 1125 тн в мес.

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 6 июня 2007 года принято решение дивиденды по всем видам акций по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.

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

6.1 Коммерческие риски:

- В 2007 году наблюдался спрос на продукцию ОАО «Уралкуз».

В условиях прогнозируемого роста промышленности спрос на штампованные заготовки сохранится, поэтому риск можно оценить, как минимальный.

- Внутритраслевая конкуренция:

По штамповкам из жаропрочных сплавов – основной конкурент ОАО «Ступинский металлургический комбинат», ВИЛС.

Из титановых сплавов – основной конкурент ОАО «ВСМПО» г. Салда

По штамповкам из углеродистых и легированных сплавов существует множество предприятий способных производить аналогичную продукцию.

ОАО «Уралкуз» занимает ведущее место на рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Однако здесь также есть конкуренты:

- Люблинский ЛМЗ,
- Нижнетагильский МК

Данный риск можно оценить как умеренный

- Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора:

Основной покупатель продукции ООО «ТД Мечел» - платежеспособный. Риск неплатежей оцениваться, как умеренный.

6.2. Правовые риски:

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

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

6.3. Внутривзаводские риски:

К категории внутривзаводских 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	ОАО «ЧМК» - Арендодатель; ОАО «Уралкуз» - Арендатор	Арендная плата составляет 5 371 748 рублей в месяц включая НДС 819 419,19 рублей. Общая сумма по договору - 37 602 236 рублей включая НДС. Срок действия договора – до 31.12.2007 года	Совет директоров (протокол № 13 от 28 мая 2007 года)
2	ОАО «Уралкуз» - Арендодатель; ООО «Спецсталь» - Субарендатор	Арендная плата составляет 5 425 465 рублей в месяц, включая НДС 819 419,19 рублей. Общая сумма по договору – 10 850 930 рублей включая НДС. Срок действия договора – до 01.08.2007 года	Совет директоров (протокол № 14 от 01 июня 2007 года)
3	ООО «УК Мечел» и ОАО «Уралкуз»	<u>Цена сделки:</u> суммарный размер вознаграждения составляет не более 24 000 000 рублей (с учетом НДС). срок действия договора - 1 год с момента заключения	Совет директоров (протокол № 2 от 20 июня 2007 года)
4	ОАО «Уралкуз» и Уральский филиал ООО «ТД Мечел»;	изменить процентную ставку за пользование денежными средствами из расчета 8,0 % годовых.	Совет директоров (протокол № 3 от 26 июня 2007 года)
5	ОАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Энерго»	- договор аренды цена сделки (общая сумма арендной платы) на срок действия соглашения - 2 044 098 руб., включая НДС. - оказание услуг цена услуг на срок действия соглашения - 2 696 000 руб., включая НДС. - агентский договор цена сделки на срок действия соглашения - 6 500 000 руб., включая НДС. срок действия указанных договоров до 30.09.2007 г.;	Совет директоров (протокол № 4 от 6 июля 2007 года)
6	ОАО «Уралкуз» (Предприятие); ООО «Мечел-Энерго» (Абонент).	договора на поставку сжатого воздуха. Цена сделки: 1 267 886 рублей, включая НДС. Объемы поставки Абоненту сжатого воздуха производятся равномерно в течение года. Срок действия договора - до 01.07.2008 г.	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)
7	ОАО «Уралкуз» (Исполнитель); ООО «Мечел-Энерго» (Заказчик).	договора на оказание услуг в области охраны окружающей среды. Цена сделки: 59 100	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)

		рублей, включая НДС. Срок действия договора - до 31.12.2007 г.	
8	ОАО «Уралкуз» (Поставщик); - ООО «Мечел-Энерго» (Покупатель).	договор поставки химической продукции. Цена сделки: 4 000 000 рублей, включая НДС. Срок действия договора - до 31.12.2007 г.	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)
9	ОАО «Уралкуз» (Исполнитель); ООО «Мечел-Энерго» (Заказчик).	договора оказания услуг по обслуживанию газовых сетей Цена сделки: 1 645 862 рублей, включая НДС Срок договора - до 31.12.2007 г	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)
10	ОАО «Уралкуз» (Исполнитель); ООО «Мечел-Энерго» (Заказчик).	соглашения о взаимодействии в области ГО и ЧС Цена сделки: 104 009 рублей, включая НДС. Срок договора - до 31.12.2007 г	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)
11	ОАО «Уралкуз» (Подрядчик); ООО «Мечел-Энерго» (Заказчик).	договора подряда на ремонтные работы Цена сделки: 558 000 рублей, включая НДС. Срок договора - до 31.12.2007 г	Совет директоров (протокол № 5 от 27 июля 2007 года)
12	ОАО «ЧМК» (Покупатель); ОАО «Уралкуз» (Поставщик)	- договор поставки металлопродукции Цена сделки – 36 500 000 рублей, включая НДС. Срок договора - по 31.12.2007 г - договор поставки металлопродукции Цена сделки – 34 000 000 рублей, включая НДС. Срок договора - по 31.12.2007 г	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
13	ОАО «ЧМК» (Арендодатель); ОАО «Уралкуз» (Арендатор)	договор аренды Цена сделки – 17 600 рублей, включая НДС. Ежемесячная арендная плата составляет 1 600 рублей, включая НДС; Цена сделки – 17 600 рублей, включая НДС. Ежемесячная арендная плата составляет 1 600 рублей, включая НДС; Срок договора - по 01.07.2008 г	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
14	ОАО «ЧМК» (Поклажедатель); ОАО «Уралкуз» (Хранитель)	Сумма вознаграждения за хранение имущества устанавливается в сумме 56 342,68 рублей, включая НДС в месяц.	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
15	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по изготовлению печатной продукции Цена сделки – 300 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
16	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги (выполнить работы) Цена сделки 400 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
17	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	консультационные и иные услуги Цена сделки 100 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
18	ОАО «ЧМК» (Арендодатель); ОАО «Уралкуз» (Арендатор)	договор аренды помещений Цена сделки - 501 006 рублей, включая НДС Срок договора - по 01.07.2008 г	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
19	ОАО «ЧМК» и ОАО «Уралкуз»	услуги за пропуск вагонов Цена сделки – 1 500 000, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
20	ОАО «ЧМК» (Исполнитель);	услуги газоспасательной станции	Совет директоров (протокол № 6

	ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	Цена сделки 600 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	от 01 августа 2007 года)
21	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги разработки и согласования проектно-сметной и ремонтной документации. Цена сделки 8 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
22	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	автотранспортные услуги Цена сделки 7 800 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
23	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по техническому обслуживанию холодильного оборудования, кондиционеров, сатураторов и услуги пылевентиляционной лаборатории Цена сделки 300 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
24	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по ремонту оборудования Цена сделки 6 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
25	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	консультационные услуги Цена сделки 6 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
26	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги информационных технологий Цена сделки 3 800 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
27	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по испытанию металлопродукции Цена сделки 2 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
28	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по проведению химического анализа проб Цена сделки 12 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
29	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по приему и размещению текущих шлаков Цена сделки 100 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
30	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по сбору, хранению и вывозу опасных отходов Цена сделки 100 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
31	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	услуги по обучению и переподготовке кадров Цена сделки 400 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
32	ОАО «ЧМК» (Покупатель); ОАО «Уралкуз» (Поставщик)	поставка металлопродукции Цена сделки – 36 500 000 рублей, включая НДС.Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
33	ОАО «ЧМК» (Заказчик); ОАО «Уралкуз» (Переработчик)	поставка продукции Цена сделки – 300 000 рублей, включая НДС.	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)

		Срок договора - по 31 декабря 2007 года	
34	ОАО «ЧМК» (Поставщик); ОАО «Уралкуз» (Покупатель)	поставка оборудования Цена сделки – 4 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
35	ОАО «ЧМК» (Поставщик); ОАО «Уралкуз» (Покупатель)	поставка продукции Цена сделки – 14 000 000 рублей, включая НДС Срок договора - по 31 декабря 2007 года	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
36	ОАО «ЧМК» (Исполнитель); ОАО «Уралкуз» (Заказчик).	поставка тепловой энергии Цена сделки – 36 500 000 рублей, включая НДС	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
37	ОАО «ЧМК» (Оператор связи); ОАО «Уралкуз» (Абонент)	платными услугами местной телефонной сети Цена сделки – 1 400 000 рублей, включая НДС	Совет директоров (протокол № 6 от 01 августа 2007 года)
38	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
39	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
40	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уральская кузница»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
41	ОАО «Комбинат Южуралникель» ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
42	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)

43	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
44	ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уралкуз»;	предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей; процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором из расчета 8 % годовых; срок пользования займом – 1 год	Совет директоров (протокол № 8 от 29 августа 2007 года)
45	ОАО «Уралкуз» (Арендодатель); ООО «Мечел-Энерго» (Арендатор).	Аренда оборудования Цена сделки: ежемесячная арендная плата составляет 404 652 ,59 рублей;	Совет директоров (протокол № 9 от 27 сентября 2007 года)
46	ОАО «Уралкуз» (Арендодатель); ООО «Мечел-Энерго» (Арендатор).	Аренда недвижимого имущества Цена сделки: ежемесячная арендная плата составляет 404 652 ,59 рублей;	Совет директоров (протокол № 9 от 27 сентября 2007 года)

9. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2006 года был избран 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
Пархомчук Андрей Владимирович	1972	Высшее, Челябинский государственный технический университет	ОАО «Мечел», старший вице-президент по продажам и закупкам	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», вице-президент- представитель в Южно-Уральском регионе	нет
---------------------------------	------	--	---	-----

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. 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 – 18 апреля 2006 г., дата составления протокола – 2 мая 2006г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 23 июня 2006 г. 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 – 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.

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" № 07\0590 от 23 июня 2007 г.
Генеральный директор управляющей организации:	Полин Владимир Анатольевич Год рождения: 1962 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 составляет 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.