

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Открытого
акционерного общества «Торговый порт
Посьет» мая 2010 года

Протокол № б/н от «24» мая 2010 г.

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Торговый порт Посьет» 24 июня 2010 года

Протокол № 28 от «30» июня 2010 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»
за 2009 год

Управляющая организация
ООО «Мечел-Транс»
в лице Генерального директора

О.Ю. Васечко

Управляющий директор

И.И. Прищепов

Главный бухгалтер

Ю.И. Стаценко

2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ	9
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....	10
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	11
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	19
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	20
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	20
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	22

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество открытого типа «Торговый порт Посьет» создано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» 13 октября 1992 года.

В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Торговый порт Посьет» было преобразовано в открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет».

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41.**

Телефон **(8-4232) 491-051** Факс **(8-4232) 491-052**

Адрес электронной почты: mail.posiet@mechelgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

63.22 - прочая вспомогательная деятельность водного транспорта

40.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

41.00.1 - сбор и очистка воды

41.00.2 - распределение воды

60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

63.12.4 - хранение и складирование прочих грузов

Сведения о размере, структуре уставного капитала:

Размер уставного капитала: **14 196 000 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций.

Обыкновенные акции: **14 196 000 шт.**

Номинальная стоимость: **1 руб.**

Доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции: **нет.**

Основные сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах:

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2)**

серия (для облигаций): **нет**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **14 196 000**

номинальная стоимость: **1 руб.**

способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): **открытая подписка, период размещения с 28.12.1995 по 28.12.1996**

цена размещения или порядок ее определения: **1 руб.**

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **нет**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **нет**

Сведения об общем количестве акционеров:

Общее количество акционеров общества по состоянию на 31.12.2008 г.: 459 акционеров

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Место нахождения: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4

Доля в уставном капитале: 96,9421 %

Доля в уставном капитале: 96,9421 %

Сведения об аудиторе общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Место нахождения: Российская Федерация, 129515, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 14 Тел., факс: (495) 980-9082, (495) 980-9082

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000237

Дата выдачи: 20.05.2002 г.

Срок действия: 20.05.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): нет.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 3 –я ул. Ямского поля, д.28

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 17.06.2003г.

Срок действия: бессрочная лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация общества: краевые газеты «Золотой Рог», «Владивосток»

Филиалы и представительства общества - нет.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В настоящее время ОАО «Торговый порт Посъет» является крупным перевалочным портом, морскими воротами России, через которые проходят одни из основных грузопотоков для торговли со странами АТР. Груз перерабатывается в основном на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. Основные партнеры по бизнесу: «Мечел Трейдинг Лтд., Баар, филиал в Шаане», ООО «Мечел-Транс» со стабильными грузопотоками.

Уровень технологических процессов оценивается партнерами по бизнесу высоко, что позволяет привлекать новых инвесторов.

Перечень факторов конкурентоспособности ОАО «Торговый порт Посъет» (в порядке убывания степени влияния на конкурентоспособность производимой продукции):

1. Известность среди Дальневосточных портов, оказывающих подобные услуги;
2. Налаженная сеть основных потребителей услуг;
3. Качество и быстрота оказания услуг;
4. Поддержание цены на конкурентоспособном уровне;
5. Наличие производственных мощностей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные направления деятельности общества:

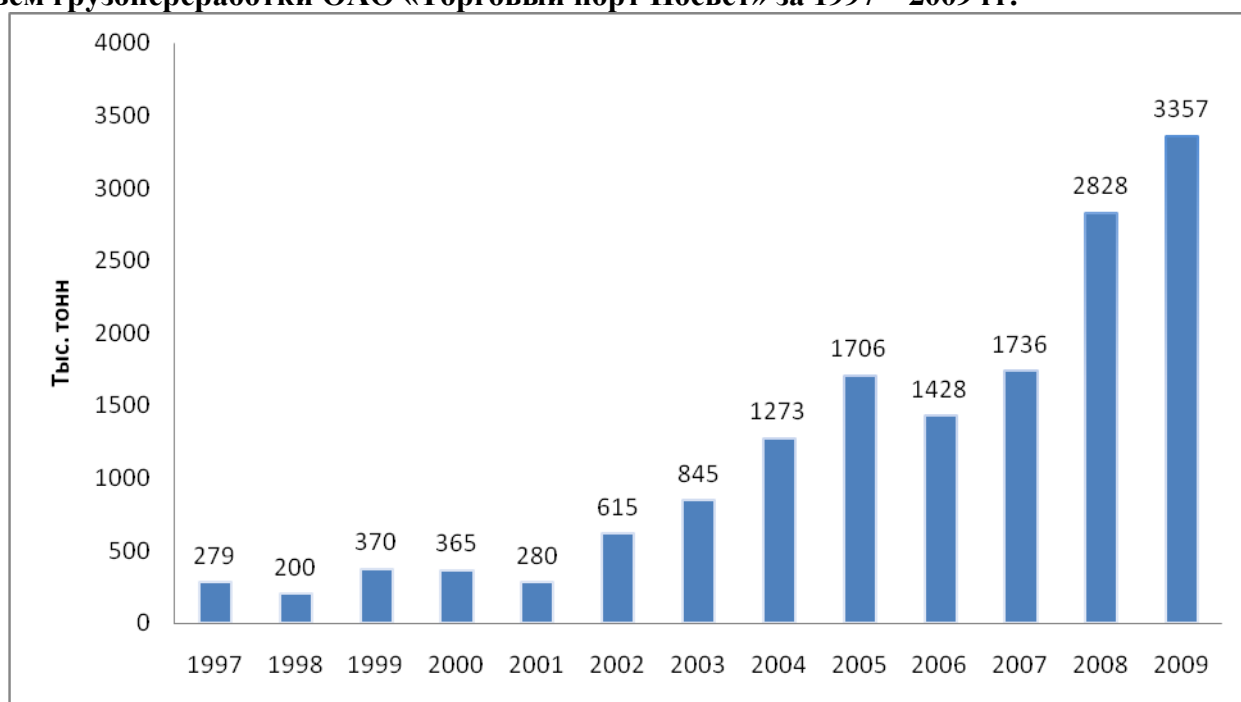
- осуществляет деятельность, связанную с грузовыми операциями, хранением грузов, а также сопутствующие этой деятельности операции;
- выступает в качестве агента по изысканию грузов, осуществляет экспортно-импортные операции;
- эксплуатирует и распоряжается земельными участками, складскими площадями и другой собственностью;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009 году ОАО «Торговый порт Посьет» переработано 3 357 тыс. тн. груза, обработано 178 судно, в т.ч. под иностранным флагом – 176. Доля экспортного груза в общем грузопотоке составила 99,9 %. В номенклатуре перерабатываемого груза наибольший удельный вес составляет уголь – 99,9 %. По сравнению с 2008 годом объёмы грузопереработки увеличились на 529 тысяч тонн.

Диаграмма № 1.

Объём грузопереработки ОАО «Торговый порт Посьет» за 1997 – 2009 гг.



Доходы по основной деятельности – погрузо-разгрузочные работы (ПРР) – составляют в общем доходе 32,3 %.

Таблица 1. Основные показатели по выручке от реализации услуг

Показатели	2008 год		2009 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР, в т.ч.	160 072	29,3	236 687	32,3	47,9
Уголь	159 963	29,3	236 349	32,2	47,8

Складские услуги	950	0,2	463	0	-51,3
Портовые сборы	2 515	0,5	4 059	0,5	61,4
Прочие доходы, связанные с ПРР*	377 039	69,1	485 077	66,2	28,7
Выручка от реализации прочей продукции / услуг	5 417	1,0	5 496	0,7	1,5
Всего доходов	545 995	100	731 781	100	34,0

* очистка угля от некондиционных материалов через сортировочные установки; зачистка вагонов и причала после переработки и хранения угля; рыхление грейфером угля, прибывшего в вагонах в слежавшемся и смерзшемся состоянии; услуги третьих лиц (пользование вагонами; маневровые работы, связанные с расстановкой и уборкой вагонов на/с мест выгрузки)

Производственная себестоимость грузопереработки в отчетном году составила 254,243 млн. руб. что на 26 % больше чем в 2008 г. (обусловлено увеличением объемов погрузо-разгрузочных работ, увеличением амортизации в связи с вводом в основные фонды объектов капитальных вложений, инфляцией).

Средняя зарплата в Обществе в отчетном году составила 23 589 руб. против 21 931 руб. за 2008 год - произошло увеличение на 7,5 %, в том числе соответственно у докеров-механизаторов: 36 085 руб. против 34 014 руб. - на 6 %.

Таблица 2. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатель	2008 год		2009 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общих расходах, %	
Всего расходов, в т.ч.	202 390	100	254 243	100	25,6
Материалы и запчасти	13 123	6	17 820	7	35,8
ГСМ	6 628	3	11 716	5	76,8
Электроэнергия	12 338	6	14 570	6	18,1
Затраты на оплату труда	88 192	44	106 929	42	21,2
ЕСН	20 510	10	24 349	10	18,7
Амортизация основных средств	21 912	11	40 462	16	84,7
Работы/услуги сторонних организаций	15 181	8	10 213	4	-32,7
Прочие	24 505	12	28 185	11	15,0

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль составила 370 894 тыс. руб. В связи со снижением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 года в бухгалтерском учете были осуществлены корректировки отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО). Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2009 года и указанная в форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» скорректирована на сумму корректировок ОНА и ОНО, связанных с изменением ставки налога на прибыль, и составляет 377 214 тысяч рублей.

Предполагаемое распределение прибыли по результатам финансового 2009 года:

Полученную прибыль по итогам 2009 года в размере 377 214 тысяч рублей не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО «Торговый порт Посыет» числятся основные средства в сумме 384 772 тыс. руб. (остаточная стоимость). Износ основных фондов составляет 27 %.

Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода уменьшился на 49 % по сравнению с остатком на начало года. На данный показатель оказало влияние сокращение запасных частей, списание материалов в т.ч.:

- продажа ВНУ (период: июнь-декабрь);
- проведение мониторинга запасов на складах.

Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2009 г. дебиторская задолженность составляет 411 309 тыс. руб., что на 50 448 тыс. руб. выше по сравнению с данными на начало года, в связи с возникновением дебиторской задолженности ООО «Мечел-Транс» за ПРР и ООО «Южный Кузбасс» за поставку ВНУ.

Показатель кредиторской задолженности на конец года (88 352 тыс. руб.) увеличился по сравнению с показателем на начало года (16 582 тыс. руб.) в результате увеличения задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по капитальным вложениям.

Таблица 3. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс. руб.

	2008 год	2009 год
Всего, в т.ч.	136 999	130 241
Налог на доходы физических лиц	12 498	14 865
Единый социальный налог	21 481	25 297
Транспортный налог	141	509
Налог за загрязнение окружающей среды	226	315
Земельный налог	733	768
Плата за пользование водными объектами	21	47
Налог на имущество	3 957	8 130
Налог на прибыль	97 942	80 310

Таблица 4. Сведения о работниках

Показатель	2008 год	2009 год
Всего работающих, из них	378	388
мужчин	273	284
женщин	105	104
ИТР	85	88
Служащих	2	2
рабочих	261 (93 докера)	272(99 докеров)
Охрана	30	26
Принято	140	91
Уволено	98	81

Таблица 5. Динамика численности персонала в разрезе квалификации

Численность	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Всего работающих, из них:	343	337	336	378	388
РСС	63	64	67	87	90
Рабочие, в т.ч. по разрядам	280	312	269	373	298
1р.	-	-	-	-	-
2р.	13	10	15	14	10

3р.	73	64	58	67	66
4р.	41	46	54	53	59
5р.	16	13	16	21	32
6р.	20	18	19	17	17

Существенных административных и экономических санкций в течение отчетного года не было. Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность общества, в отчетном году не было.

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Анализ динамики чистых активов, характеризующих превышение активов предприятия над пассивами, принимаемыми в расчет: в целом по состоянию за последние пять финансовых лет величина чистых активов увеличилась в 5 раз.

Отношение привлеченных средств к собственным средствам снизилось по состоянию на конец 2009 г. в связи с уменьшением обязательств по кредитам и займам.

В целом достаточность денежного потока для погашения долговых обязательств общества и процентов по ним на конец 2009 г. находится на достаточном уровне.

В 2009 г. наблюдается увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, что связано с увеличением выручки предприятия по основной и вспомогательной деятельности.

Доходность бизнеса характеризуется суммой полученной прибыли и показателями рентабельности, которые позволяют соотнести полученную прибыль с издержками, выручкой и другими важнейшими показателями производственно - хозяйственной деятельности Общества.

На протяжении последних пяти финансовых лет наблюдается неуклонный рост рентабельности продаж с 55,7% в 2005 году до 65,26% доли прибыли в цене продукции в 2009 году.

Выручка с 2005 г. по 2009 г. выросла в 2,6 раз, что свидетельствует о росте источника пополнения собственных оборотных средств.

Положительные значения показателей рентабельности, отсутствие убыточной деятельности позволяют охарактеризовать ОАО «Торговый порт Посьет» как рентабельное Общество, наращивающее объемы продаж, повышающее финансовую устойчивость за счет увеличения чистой прибыли.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективных планах существующее направление деятельности остается прежним. Продолжится работа по увеличению объемов грузопереработки.

Приоритетным является направление по улучшению качества услуг, их конкурентной способности на мировом рынке.

Планируется осуществить модернизацию существующего перегрузочного комплекса с целью доведения грузооборота Общества до 7 млн.тн. в год. Новый перегрузочный комплекс будет оснащен современным высокопроизводительным оборудованием (вагонопрокидывателем, конвейерным оборудованием, стаккером).

В целях электроснабжения порта принято решение о строительстве ТЭЦ.

В 2007 году защищен на совместном заседании Инвестиционного комитета ОАО «Мечел» и ООО «УК Мечел» инвестиционный проект «Техническое перевооружение порта Посьет с доведением грузооборота комплекса до 7 млн. тн. в год и подходом судов DW 60 тыс. тн.». После утверждения проекта проведен тендер на поставку технологического оборудования нового перегрузочного комплекса, заключен контракт с ТИССЕНКРУПП ФЁРДЕРТЕХНИК ГМБХ. В 2010 г. запланированы строительные работы и поставка перегрузочного оборудования компании ТИССЕНКРУПП ФЁРДЕРТЕХНИК ГМБХ.

ОАО «Торговый порт Посьет» признана «Лучшей стивидорной компанией 2009 г.»

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 июня 2009 года дивиденды по итогам 2008 финансового года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались. В 2009 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года не принимались, дивиденды не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Конкурентами в работе Общества являются Южные порты Дальнего Востока.

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке и расширением российского рынка портовых услуг. Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по переработке грузов.

Основными **финансовыми рисками**, которыми подвержен ОАО «Торговый порт Посыет»: валютный риск, инфляционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов Общества.

Валютный риск возникает при формировании активов и привлечении источников средств с использованием валют иностранных государств и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ.

Предполагаемые действия ОАО «Торговый порт Посыет» на случай отрицательного влияния валютного риска: защита своих интересов, вовремя определяя риск и ограничивая его возможные последствия (выработка плановых мер по минимизации негативных последствий наступления рисков событий).

Подверженность Общества инфляционным рискам связана с ростом инфляции в стране.

Подверженность Общества кредитным рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнерами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния кредитного риска: постоянный системный анализ всего происходящего на рынке, приобретение дополнительной информации о контрагенте (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск).

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков показатели рентабельности продукции (услуг). В связи с тем, что тарифы номинированы в долларах США, то снижение курса рубля повлечет снижение объема выручки, прибыли и рентабельности. Инфляция в основном влияет на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, поэтому ее рост будет отрицательно сказываться на финансовом результате. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Дата совершения сделки: **11.12.2009**

Вид и предмет сделки:

Кредитное соглашение. Кредитор передает в собственность Заемщику денежные средства для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученную по кредитному соглашению сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 13% годовых

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Открытие кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» с лимитом выдачи 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)

Срок исполнения обязательств по сделке: **18 месяцев с даты подписания кредитного соглашения**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» и Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»**

Размер сделки в денежном выражении: **150 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **11.76**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 275 228 000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **23.11.2009**

Дата составления протокола: **23.11.2009**

Номер протокола: **б/н**

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

1. Решением совета директоров одобрено заключение договора займа, в соответствии с которым Челябинский филиал Открытого акционерного общества «Уральская кузница» (далее «Займодавец») передает в собственность Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Заемщик») денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами – сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей и проценты на сумму займа из расчета 10,4 % годовых.

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Уральская кузница», Заемщик – ОАО «Торговый порт Посьет»

Цена сделки: 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2009.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.02.2009.

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Уральская кузница».

2. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку металлопродукции, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее «Поставщик») обязуется поставить продукцию Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель»), а Покупатель принять и оплатить продукцию в размере 557 574 (пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля (с учетом НДС, стоимости тары и железнодорожного тарифа).

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», Покупатель – ОАО «Торговый порт Посьет»

Цена сделки: 557 574 (пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.05.2009.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2009.

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

3. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку металлопродукции, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее «Поставщик») обязуется поставить продукцию Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель»), а Покупатель принять и оплатить продукцию в размере 47 629 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей (с учетом НДС, стоимости тары и железнодорожного тарифа).

Цена сделки: 47 629 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать девять) рубля.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2009.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.08.2009.

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

4. Решением совета директоров одобрено заключение договора на поставку угля каменного марки СС – слабоспекающийся, рядовой (0-300) в количестве 350 тонн, в соответствии с которой Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее «Поставщик») обязуется поставить и передать уголь Открытому акционерному обществу «Торговый порт Посьет» (далее «Покупатель»), а Покупатель принять и оплатить уголь в размере 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей (цена указана без учета НДС, который взимается в установленном действующим законодательством порядке и транспортных услуг).

Цена сделки: 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рубля.

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.08.2009.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.08.2009.

Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь».

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Период 01.01.2009 г. – 22.06.2009 г.

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Коржов Олег Викторович, 1970г.

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 05.11.1998г. – 30.06.2003г.

Организация: Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат»

Должность: начальник экономического управления

Период: 01.07.2003г. – 28.07.2005г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»

Должность: директор НТМК по финансам и экономике

Период: 12.09.2005г. – 02.02.2006г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: директор Планово-экономического департамента

Период: 03.02.2006г. – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Период: 06.08.2007г. – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»

Должность: Член Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Никишичев Борис Григорьевич, 1946г.

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2004гг.

Организация: Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»

Должность: первый вице-президент

По совместительству:

Период: 1998 – 2004гг.

Организация: ОАО «Инвестиционная компания «Соколовская – Центр»

Должность: вице-президент, первый вице-президент по подземным горным работам

Период: 2004 -2005гг.

Организация: ЗАО «Распадская угольная компания»

Должность: заместитель Генерального директора по перспективному развитию производства

Период: 2005г.- 01.02.2006г.

Организация: ОАО «Мечел»

Должность: старший вице-президент по горнодобывающему производству

Период: 01.02.2006г. – 31.07.2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Должность: старший вице-президент по горнодобывающему производству

Период: 01.08.2006г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Должность: директор по горнодобывающему производству

Период: с 22.06.2006г. – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Должность: Член Совета директоров

Период: с 01.06.2007г. – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Должность: Член Совета директоров

Период: с 26.07.2007г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Должность: Член Совета директоров

Период: с 11.04.2008г. – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Должность: Член Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кульман Армир Борисович, 1946г.

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2006гг.

Организация: Акционерное общество «Coal terminal» (Эстония)

Должность: директор по строительству и развитию Компании Член Правления (руководство строительством угольного терминала в порту)

Период: 09.2007г. – 10.2007г.

Организация: KRUTRADE AG

Должность: руководитель проекта развития угольного терминала в порту «Восточный»

Период: 01.2008г. – 02.2008г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Должность: руководитель проекта

Период: 02.2008г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Должность: директор Департамента развития портовой инфраструктуры

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ипеева Ирина Николаевна, 1963г.

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2003гг.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг»

Должность: заместитель генерального директора по вопросам собственности

Период: 2003 – 2005гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам

Период: 2005г. - февраль 2006г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам

Период: февраль 2006г. - 05.07.2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»

Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам

Период: 06.07.2006г. – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и собственности

Период: с 18.09.2007г. – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»

Должность: Член Правления
Период: с 13.05.2005г. – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
Должность: Член Совета директоров
Период: с 16.11.2007г. – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «Электросеть»
Должность: Член Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Розенберг Олег Игоревич, 1960г.

Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2005гг.
Организация: ЗАО «Уголь-Р»
Должность: Президент
Период: 2005 - 2007гг.
Организация: Представительство Общество с ограниченной ответственностью «Розко Миддл Ист Лтд»
Должность: глава Представительства
Период: 07.2007г. – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: заместитель Генерального директора по внешнеторговой деятельности
Период: с 18.09.2007г. – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: Член Правления
Период: с 26.07.2007г. – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»
Должность: Член Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Рыкованов Алексей Евгеньевич, 1979г.

Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК «Сибремонтстрой»
Должность: Агент по снабжению
Период: 2004г.
Организация: ЗАО ЦОФ «Сибирь»
Должность: монтажник
Период: 2004 – 2005гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
Должность: заместитель директора по строительству
Период: 2005г. – сентябрь 2008г.
Организация: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
Должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству
Период: октябрь 2008г. – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
Должность: директор по развитию

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Крутов Анатолий Николаевич, 1954г.

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 27.01.1976г. – 19.06.2007г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»

Должность: заместитель начальника грузового склада, начальник складского хозяйства, диспетчер, старший стивидор, старший диспетчер главной диспетчерской порта, заместитель начальника по эксплуатации, с 07.09.1992г. начальник грузового района, помощник генерального директора по охране труда

Период: 20.06.2007г. – 15.02.2008г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшский морской торговый порт»

Должность: директор по эксплуатации, исполнительный директор

Период: 21.02.2008г. – 14.07.2008г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Должность: управляющий директор ОАО «Торговый порт Посьет»

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

Период 22.06.2009 г. – по настоящее время

1. ФИО: Коржов Олег Викторович

Год рождения: 1970

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2003	28.07.2005	ООО "ЕвразХолдинг"	Директор по финансам и экономике
12.09.2005	02.02.2006	ОАО "Мечел"	Директор Планово-экономического департамента
2006	2009	ООО "УК Мечел"	Директор Планово-экономического департамента; Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	настоящее время	ОАО "Мечел"	Вице-президент по бизнес-планированию и анализу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. ФИО: Никишичев Борис Григорьевич

Год рождения: 1946

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ЗАО "Распадская угольная компания"	Заместитель Генерального директора по перспективному развитию производству
2005	01.02.2006	ОАО "Мечел"	Старший вице-президент по горнодобывающему производству
02.02.2006	31.07.2006	ООО "УК Мечел"	Старший вице-президент по горнодобывающему производству
01.08.2006	11.01.2009	ООО "УК Мечел"	Директор по горнодобывающему производству
12.02.2009	настоящее время	ООО "Мечел-Инжиниринг"	Генеральный директор
22.06.2006	настоящее время	ОАО "Угольная компания "Южный-Кузбасс"	Член Совета директоров
01.06.2007	настоящее время	ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"	Член Совета директоров
26.07.2007	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Член Совета директоров
11.04.2008	настоящее время	ОАО "Мечел-Майнинг"	Член Совета Директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

3. ФИО: Кульман Армир Борисович

Год рождения: 1946

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2002	2006	АО "Coal terminal" (Эстония)	Директор по строительству и развитию. Член Правления (руководство строительством угольного терминала в порту)
09.2007	10.2007	KRUTRADE AG	Руководитель проекта развития угольного терминала в порту "Восточный"
01.2008	05.2009	ООО "УК Мечел"	Руководитель проекта, Директор Департамента развития портовой инфраструктуры
05.2009	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Руководитель проекта, Директор департамента развития портовой инфраструктуры
11.2008	настоящее время	ООО "Порт Мечел-Ванино"	Генеральный директор (по совместительству)

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

4. ФИО: Стародубов Александр Семенович

(председатель)

Год рождения: 1946

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
15.04.2008	14.05.2009	ООО "УК Мечел"	Управляющий директор ООО "Мечел-Транс"
15.05.2009	31.03.2010	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
01.04.2010	настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор
2007	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

5. ФИО: Розенберг Олег Игоревич

Год рождения: 1960

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	2005	ЗАО "Уголь-Р"	Президент
2005	2007	Представительство ООО "Розко Миддл Ист Лтд"	Глава Представительства
07.2007	настоящее время	ООО "УК Мечел"	Заместитель Генерального директора по внешнеторговой деятельности"
18.09.2007	настоящее время	ОАО "Мечел"	Член Правления
26.07.2007	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Член Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

6. ФИО: Рыкованов Алексей Евгеньевич

Год рождения: 1979

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Торговый порт Посьет"	Заместитель директора по строительству
2005	09.2008	ОАО "Торговый порт Посьет"	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству
10.2008	26.07.2009	ОАО "Торговый порт Посьет"	Директор по развитию
27.07.2009	настоящее время	ООО "Мечел-Инжиниринг"	Управляющий директор ОАО "ДальвостНиипроектуголь"

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

7. ФИО: Прищепов Игорь Иванович

Год рождения: 1958

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.09.1982	11.06.2008	ОАО "Мурманский морской торговый порт"	Начальник ПКЭ, главный инженер
16.06.2008	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Главный инженер, управляющий директор ОАО "Торговый порт Посъет"

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Единоличный исполнительный орган:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «Мечел-Транс»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» № б/н от 01.01.09г.

Место нахождения: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4

Контактный телефон: (495) 933-7347

Факс: (495) 933-7349

Адрес электронной почты: info@mecheltrans.ru

Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет.

Информация о персональном составе органа управления управляющей организации:

Единоличный исполнительный орган управляющей организации: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: **Стародубов Александр Семенович, 1946г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
15.04.2008	14.05.2009	ООО "УК Мечел"	Управляющий директор ООО "Мечел-Транс"

15.05.2009	31.03.2010	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
01.04.2010	настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор
2007	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода, %: **0.002**

Коллегиальный исполнительный орган не избран - не предусмотрено Уставом Общества.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» № б/н от 01.01.09г.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Таблица 6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 11.13. Устава ОАО «Торговый порт Посъет»
Совет директоров			

2	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 7 Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол № 15 от 14.06.2002 г.
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункты 13.2.9., 14.2 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 13.2.16. Устава ОАО «Торговый порт Посьет»
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 10.5 Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол № 15 от 14.06.2002 г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
6	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 16.1. Устава ОАО «Торгового порта Посьет»

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 2.2 Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Торговый порт Посьет», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Торговый порт Посьет», протокол №15 от 14.06.2002 г.
8	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 16.3 Устава ОАО «Торговый порт Посьет»

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иных сведений нет.