

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Распадская»

Протокол № б/н от «15» мая 2012 г.
Председатель Совета директоров

А.С. Вагин

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Распадская»

Протокол № б/н от «29» июня 2012 г.
Председатель собрания

А.С. Вагин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «РАСПАДСКАЯ»
за 2011 год.

Заместитель генерального директора ЗАО
«Распадская угольная компания» -
директор ОАО «Распадская»

_____ С.Н. Баканяев

Главный бухгалтер

_____ Н.И. Маллямова

Междуреченск, 2012 г.

1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества.*

В настоящее время ОАО «Распадская» (далее – Общество или шахта «Распадская») входит в первую пятерку наиболее перспективных угледобывающих компаний России. Это одно из крупнейших и высокопроизводительных предприятий в угледобывающей отрасли, занимающее ведущие позиции на рынке коксующихся углей России. Оно обеспечивает потребности металлургических заводов в сырье для коксовой шихты.

ОАО «Распадская» является самым крупным в России предприятием с подземной добычей угля. Высокое качество и относительно низкая себестоимость товарной продукции обеспечивает ей высокую конкурентоспособность на всех территориальных рынках коксующихся углей в стране.

В 2011 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- добыча каменного угля;
- перевозка грузов автотранспортом;
- прочее.

Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча каменного угля подземным способом.

2. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности.*

За 2011 год было добыто 1 253 тыс. тонн угля, пройдено 2 899 метров горных выработок.

Среднемесячная нагрузка на очистной комплекс составила 92 341 тонн. Среднесписочная численность персонала в 2011 году составила 3 476 человек.

Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в части снижения выбросов в атмосферу, утилизации твердых отходов, проводится мониторинг геологической среды, в том числе подземных вод, действует собственная лаборатория экоаналитического контроля оснащенная современным оборудованием.

Осуществлялись инвестиции в повышение безопасности производства (развитие системы аэрогазового контроля и системы подземной радиосвязи).

В 2011 году было продолжено восстановление предприятия после аварии 2010 года. Восстанавливались транспортные коммуникации, были приобретены самоходный вагон 10BC-15, пневмотранспортная система, дизельная речная напочвенная дорога, подвесная монорельсовая дорога. Также осуществлялись вложения в основное и вспомогательное оборудование (проходческие комбайны, буровые станки для бурения профилактических скважин, пускатели и другое электрооборудование). Всего за 2011 год финансирование инвестиционной программы предприятия составило 780,2 млн. рублей, освоено капитальных вложений на сумму 1 652 млн. руб.

Общая оценка финансового состояния ОАО «Распадская» осуществляется на основании данных бухгалтерского баланса за 2011 год, ф.2 «Отчет о прибылях и убытках».

* Примечание: в настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее дочерних обществ, на основании неконсолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская», составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТРУКТУРА АКТИВОВ БАЛАНСА

Наименование показателя	на 31.12.2010 г.		на 31.12.2011 г.		Отклонение	
	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7=4/2*100
I. Внеоборотные активы	28 957 232	91,8	29 832 387	70,9	875 155	103,0
Нематериальные активы	866	0,0	720	0,0	-146	83,1
Основные средства	11 244 867	35,7	11 125 338	26,4	-119 529	98,9
Долгосрочные финансовые вложения	16 628 593	52,7	16 625 923	39,5	-2 670	100,0
Прочие внеоборотные активы	1 082 906	3,4	2 080 406	4,9	997 500	192,1
II. Оборотные активы	2 589 203	8,2	12 256 130	29,1	9 666 927	473,4
Запасы	1 124 863	3,6	1 295 249	3,1	170 386	115,1
в том числе						
производственные запасы на складах	1 120 511	3,6	1 275 011	3,0	154 500	113,8
Дебиторская задолженность	1227 699	3,9	10 875 399	25,8	9 647 700	885,8
в том числе						
покупатели и заказчики	205 544	0,7	152 070	0,4	-53 474	74,0
Денежные средства и денежные эквиваленты	115 558	0,4	18 827	0,0	-96 731	16,3
Прочие оборотные активы	121 083	0,4	66 655	0,2	-54 428	55,0
в т.ч. НДС по приобретенным ценностям	47 861	0,2	46 887	0,1	-974	98,0
АКТИВЫ ВСЕГО	31 546 435	100,0	42 088 517	100,0	10 542 082	133,4
Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз))	19 811 453	62,8	25 473 012	60,5	5 661 559	128,6

Активы ОАО «Распадская» за 2011 год возросли на 10 542 082 тыс. руб. (с 31 546 435 до 42 088 517 тыс. руб.), или 33,4%. Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 875 155 тыс. руб. или на 3,0%, оборотных активов на 9 666 927 тыс. руб. или на 373,4%.

Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов

акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) по состоянию на 31.12.2011г. составили 25 473 012 тыс. руб.

Внеоборотные активы

Структура имущества на 31.12.2011г. характеризуется относительно высокой долей внеоборотных активов, которая снизилась с 91,8% до 70,9%.

Внеоборотные активы за 2011 год практически не изменились, составив на конец периода 29 832 387 тыс. руб.

Структура внеоборотных активов остается достаточно стабильной, а основная часть внеоборотных активов неизменно приходится на долгосрочные финансовые вложения (16 625 923 тыс. руб. или 55,7%).

В структуре внеоборотных активов доля основных средств имела тенденцию к снижению (с 38,8% до 37,3%), доля долгосрочных финансовых вложений имела тенденцию к снижению (с 57,4% до 55,7%), доля прочих внеоборотных активов имела тенденцию к росту (с 3,7% до 7,0%).

Оборотные активы

Оборотные активы ОАО «Распадская» за 2011 год увеличились с 2 589 203 до 12 256 130 тыс. руб., а их доля в имуществе увеличилась с 8,2% до 29,1%. Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения дебиторской задолженности и запасов при одновременном снижении прочих оборотных активов и денежных средств.

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно изменилась. В то же время, основная часть оборотных активов неизменно приходилась на дебиторскую задолженность (88,7%). Удельный вес запасов в оборотных активах снизился с 43,4% до 10,6%, а стоимость запасов увеличилась на 170 386 тыс. руб. (с 1 124 863 до 1 295 249). В составе запасов на 31.12.2011г. преобладают производственные запасы (1 275 011 тыс. руб.), доля которых снизилась с 99,6% до 98,4%.

Доля дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в оборотных активах выросла с 47,4% до 88,7%, а объемы дебиторской задолженности выросли на 9 647 700 тыс. руб. (с 1 227 699 до 10 875 399). На 31.12.2011г. в составе дебиторской задолженности наибольшая доля приходится на краткосрочных дебиторов. Краткосрочная дебиторская задолженность за 2011 год выросла на 9 649 749 тыс. руб. и составила 10 818 297 тыс. руб., а её доля в оборотных активах увеличилась с 45,1% до 88,3% (были начислены дивиденды от ООО «Распадский уголь»).

СТРУКТУРА ПАССИВОВ БАЛАНСА

Наименование показателя	на 31.12.2010 г.		на 31.12.2011 г.		Отклонение	
	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7=4/2 *100
I. Собственный капитал	19 759 491	62,6	25 429 186	60,4	5 669 695	128,7
Уставный капитал	3 123	0,0	3 123	0,0	0	100,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,0	0	0,0	0	
Добавочный капитал	8 697 442	27,6	8 695 900	20,7	-1 542	99,9
Переоценка внеоборотных активов	624 755	2,0	613 889	1,5	-10 866	98,3
Резервы, нераспределенная прибыль	10 434 171	33,1	16 116 274	38,3	5 682 103	154,5

Наименование показателя	на 31.12.2010 г.		на 31.12.2011 г.		Отклонение	
	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	доля	Сумма (тыс.руб.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7=4/2 *100
II. Долгосрочные обязательства	9 326 936	29,6	2 642 629	6,3	-6 684 307	28,3
Долгосрочные кредиты	0	0,0	0	0,0	0	
Долгосрочные займы	9 219 262	29,2	2 464 436	5,9	-6 754 826	26,7
Отложенные налоговые обязательства	107 674	0,3	178 193	0,4	70 519	165,5
III. Краткосрочные обязательства	2 460 008	7,8	14 016 702	33,3	11 556 694	569,8
Краткосрочные займы	0	0,0	9 739 320	23,1	9 739 320	
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 400 530	7,6	4 172 630	9,9	1 772 100	173,8
в том числе						
перед поставщиками и подрядчиками	2 238 545	7,1	3 994 885	9,5	1 756 340	178,5
Доходы будущих периодов	51 962	0,2	43 826	0,1	-8 136	84,3
Прочие краткосрочные обязательства	7 516	0,0	4 009	0,0	-3507	53,3
ПАССИВЫ ВСЕГО	31 546 435	100,0	42 088 517	100,0	10 542 082	133,4

Основным источником формирования имущества ОАО «Распадская» в анализируемом периоде является собственный капитал, доля которого в балансе снизилась с 62,6% до 60,4%.

Собственный капитал на начало 2011 года был равен 19 759 453 тыс. руб., а на конец года составил 25 429 186 тыс. руб. Прирост собственного капитала произошел за счет увеличения резервов и нераспределенной прибыли на 5 682 103 тыс. руб. или на 54,5% при одновременном снижении добавочного капитала и переоценки внеоборотных активов на 12 408 тыс. руб. или 0,1%.

В структуре собственного капитала доля резервов и нераспределенной прибыли за 2011 год выросла с 52,8% до 63,4%.

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства снизились на 6 684 307 тыс. руб., а их доля изменилась с 79,5% до 16,0%.

Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за анализируемый период снизились с 9 219 262 тыс. руб. до 2 464 436 тыс. руб. или на 73,3%. На 31.12.2011г. долгосрочные обязательства были представлены на 93,3% финансовыми и на 6,7% коммерческими обязательствами.

Краткосрочные обязательства выросли на 11 556 694 тыс. руб.

На 31.12.2011г. краткосрочные обязательства представлены на 70,0% финансовыми и на 30,0% коммерческими обязательствами.

Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) к концу 2011 года составили 9 739 320 тыс. руб. (перенос краткосрочной части долгосрочного займа).

Кредиторская задолженность возросла на 1 772 100 тыс. руб. (с 2 400 530 до 4 172 630 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2011г. преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками (3 994 885 тыс. руб.), составляющие 95,7%.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Выручка	2110	2 432 958	3 788 485
Себестоимость продаж	2120	(3 427 628)	(2 288 514)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(994 670)	1 499 971
Коммерческие расходы	2210	(233)	-
Управленческие расходы	2220	(876 635)	(1 000 379)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 871 538)	499 592
Доходы от участия в других организациях	2310	14 109 218	80
Проценты к получению	2320	5 347	6 603
Проценты к уплате	2330	(669 733)	(683 554)
Прочие доходы	2340	2 328 585	1 591 091
Прочие расходы	2350	(5 273 174)	(4 306 827)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 628 705	(2 893 015)
Текущий налог на прибыль	2410	(58)	(7)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(124 357)	(133 173)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70 520)	(72 162)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 042 747	517 608
Прочее	2460	(29 670)	(15 397)
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 571 204	(2 462 973)
в т.ч. чистая прибыль (убыток) за исключением доходов от участия в дочерних организациях	2401	(4 537 333)	(2 462 973)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ОАО «Распадская» за 2011 год уменьшилась на 1 355 527 тыс. руб. или 35,8% (с 3 788 485 до 2 432 958 тыс. руб.) по сравнению с выручкой за 2010 год.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг увеличилась на 1 015 603 тыс. руб. или 30,9% (с 3 288 893 до 4 304 496 тыс. руб.).

За 2011 год ОАО «Распадская» получило убыток от основной деятельности в размере 1 871 538 тыс. руб. Прибыль от прочей деятельности при этом составила 10 500 243 тыс. руб. Таким образом, прибыль до налогообложения составила 8 628 705 тыс. руб.

Чистая прибыль с учетом влияния текущего налога на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств составила 9 571 204 тыс. руб. Наличие прибыли обусловлено получением доходов от участия в дочерних организациях. Чистый убыток без учета доходов от участия в дочерних организациях составил 4 537 333 тыс. руб. За 2010 год чистый убыток составил 2 462 973 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Наименование показателя	За 2010 год	За 2011 год	Отклонение
<i>Коэффициенты рентабельности</i>			
Рентабельность собственного капитала, % (по чистой прибыли без доходов от участия в дочерних организациях)	-	-	-

Рентабельность активов по чистой прибыли, % (по чистой прибыли без доходов от участия в дочерних организациях)	-	-	-
<i>Коэффициенты платежеспособности и ликвидности</i>			
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,88	-0,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,53	0,78	0,25
Собственный оборотный капитал, тыс. руб. (Капитал и резервы + доходы будущих периодов + долгосрочный заемный капитал – внеоборотные активы (без расходов будущих периодов))	181 157	-	-
<i>Коэффициенты платежеспособности и ликвидности</i>			
Коэффициент финансовой устойчивости	0,924	0,669	-0,255
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,198	-	-

Показатели остаются на неудовлетворительном уровне, так как весь 2011 год продолжались работы по ликвидации последствий аварии 2010 года и восстановлению производственного процесса на шахте.

3. Объем использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсов.*

Наименование энергоресурса	Единица измерения в натуральном выражении	Количество в натуральном выражении	Количество в денежном выражении, тыс. руб
Электроэнергия			293 279
участие в максимуме	кВт	20 382	177 783
активная электроэнергия	кВт*ч	155 697 388	115 496
Уголь на ПТН	Тонн	40 222	162 943
Дизельное топливо	Литр	2 252 587	42 171 195
Бензин	Литр	340 397	5 978 651
Керосин	Литр	455	57 958
ИТОГО:			514 180

4. Перспективы развития Общества.

В конце 2005 года была принята Стратегическая программа развития на 2006-2015 гг., которая увязывает в единое целое все производственные, финансовые, инвестиционные планы и бюджеты и нацеливает производственно-технический и управленческий коллектив Общества на долгосрочное развитие основного бизнеса Общества. Стратегическая цель заключается в достижении роста, обеспечивающего повышение стоимости Группы как ведущего производителя

* Примечание: В настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее дочерних обществ.

коксуемого угля в России, при сохранении прибыльности и стабильного финансового положения.

В 2010 году проводилось обновление Стратегической программы развития для после кризисного развития угольной промышленности и смежных отраслей, а также дальнейшего развития производства Общества после аварии в мае 2010 года. Программа развития производства на 2011-2015 гг. была опубликована в феврале 2011 года.

На 31 декабря 2011 года была произведена оценка запасов ОАО «Распадская» (с дочерними предприятиями) и подготовлен отчет ООО «Ай.И.И.Си» (International Economic and Energy Consulting) по стандартам JORC, подтверждающий, что ОАО «Распадская» (с дочерними предприятиями) имеет более 1.3 млрд. тонн запасов высококачественного коксующегося угля, достаточных для добычи в течение более 90 лет. Также, ООО «Ай.И.И.Си» были проанализированы производственные планы, которые независимый консультант счел обоснованными и достижимыми. В соответствии с производственными планами ОАО «Распадская» планирует выйти на доаварийный уровень производства в течение нескольких следующих лет.

Общество продолжает восстановительные работы. Так, в середине декабря 2010 года Общество ввело в эксплуатацию первую после аварии лаву 4-9-21 бис, в октябре 2011 года – лаву 4-7-25 и в начале мая 2012 года Общество ввело в эксплуатацию третью лаву 4-9-23 с промышленными запасами 2 537 тыс. тонн угля.

В 2011 году суммарный объем добычи рядового угля Группой составил 6,25 млн. тонн, из которых 1,25 млн. тонн было добыто на шахте «Распадская». В 1 квартале 2012 года добыча по всем предприятиям Группы составила 1,59 млн. тонн, что на 1% выше объемов добычи в 4 квартале 2011 года.

В 2010 году в связи с аварией в мае 2010 года объемы продаж Общества сократились на 53,5% по сравнению с 2009 годом, так как с момента аварии до середины декабря 2010 года предприятие временно приостановило свою деятельность. Однако в 1-м квартале 2010 объем продаж Общества увеличился на 14% по сравнению с 4-м кварталом 2009 года, что говорит о восстановлении спроса на угольную продукцию со стороны металлургической отрасли. Во 2-м квартале 2010 года по причине аварии наблюдалось снижение объемов продаж Общества на 64% по сравнению с 1-м кварталом 2010. В 3-м квартале 2010 года продажи не осуществлялись и в 4-м квартале 2010 года Общество реализовало более 85 тыс. тонн коксующегося угля, так как в середине декабря была запущена первая после аварии лава. В октябре 2011 года Группа возобновила экспортные продажи в Украину, а в апреле 2012 – в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в среднесрочной перспективе намеревается увеличить объемы продаж за пределы России приблизительно до 30-35% от общих объемов продаж.

В качестве основных стратегических приоритетов Обществом выделяются следующие:

- Повышение эффективности и безопасности разработки запасов коксующегося угля;
- Завершение восстановительных работ на шахте Распадская;
- Дальнейшее укрепление положения на российском угольном рынке;
- Повышение объемов продаж угольного концентрата за пределами России;
- Поддержание финансовой дисциплины и повышение прибыльности.

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

1) Внеочередным общим собранием акционеров от 07.12.2007 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 г. Дивиденды были объявлены в размере 1,25 рубля на одну акцию. Общий размер начисленных дивидендов составил 976 000 тыс. руб. На 06.02.2011 г. было выплачено: 975 144 тыс. рублей. 07.02.2011 г. задолженность по дивидендам в сумме 855 тыс. рублей восстановлена в составе нераспределенной прибыли ОАО «Распадская» в связи с истечением срока исковой давности. По состоянию на 31.12.2011 г. задолженности по дивидендам нет.

2) Годовым общим собранием акционеров от 02.06.2008 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2007 г. Дивиденды были объявлены в размере 3,75 рубля на одну акцию. Общий размер начисленных дивидендов составил 2 927 999 тыс. рублей. На 02.08.2010 г. было выплачено: 2 924 823 тыс. рублей. 11.08.2011 г. задолженность по дивидендам в сумме 3 176 тыс. рублей восстановлена в составе нераспределенной прибыли ОАО «Распадская» в связи с истечением срока исковой давности. По состоянию на 31.12.2011 г. задолженности по дивидендам нет.

3) Внеочередным общим собранием акционеров от 24.12.2008 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 г. Дивиденды были объявлены в размере 1,50 рубля на одну акцию. Общий размер начисленных дивидендов составил 1 171 200 тыс. руб. На 31.12.2011 г. было выплачено: 1 170 187 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2011 г., задолженность по дивидендам составила 1 012 тыс. руб., в связи с непредставлением акционерами информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов, необращением акционеров за получением дивидендов. Восстановлено в составе нераспределенной прибыли по истечении срока исковой давности 22 февраля 2012 года –1 012 тыс. рублей.

4) Внеочередным общим собранием акционеров от 25.08.2011 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2011 г. Дивиденды были объявлены в размере 5,00 руб. на одну акцию. Общий размер начисленных дивидендов составил 3 903 999 тыс. руб. На 31.12.2011 г. было выплачено: 3 901 003 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2011 г. задолженность по дивидендам составила 2 996 тыс. руб., в связи с непредставлением акционерами информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов, необращением акционеров за получением дивидендов.

6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски.

Деятельность Общества по добыче угля подвержена опасностям и рискам, связанным, как правило, с поисками и добычей природных ископаемых, каждый/каждая из которых может привести к недостаточной добыче или ущербу отдельных лиц или собственности. В частности, к опасностям, связанным с деятельностью Общества по подземной добыче угля, относятся:

- подземные пожары и взрывы, в том числе и вызванные метаном и угольной пылью;
- обрушение или осыпание породы шахты;
- выбросы газа и токсичных химических веществ;
- затопление;
- образование карстов и оседание пород; и
- другие аварии и условия, вызванные бурением, взрыванием, а также выемкой и обработкой пород из шахты.

Возникновение любой из этих опасностей может приостановить добычу угля, повысить стоимость его добычи и привести к травме или гибели сотрудников или подрядчиков Общества, либо к ущербу собственности, в том числе к подрыву репутации Общества.

Общество ведет деятельность в циклической промышленности, и на него может неблагоприятно повлиять какой-либо локальный или глобальный спад рынка коксующегося угля, кокса и стали, а также непостоянство макроэкономических условий.

Также, деятельность Общества зависит от получения от государственных органов необходимых лицензий, разрешений и одобрений. Лицензии Общества могут быть приостановлены, изменены или изъяты до окончания сроков их действия, либо могут быть не продлены.

Хотя на данный момент Общество не столкнулось ни с одним случаем отзыва лицензии на пользование недрами, нельзя гарантировать, что Российские госорганы не приостановят или не прекратят их действие в случае несоблюдения существенных условий соответствующих лицензий

Обществом, либо если в будущем Обществу не удастся устранить это несоблюдение что окажет существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества

Деятельность Общества может пострадать от нехватки квалифицированных работников, а также от трудовых споров. Спрос на квалифицированных инженеров, техников, горняков и строителей, а также операторов специального оборудования продолжает расти, что отражает высокий спрос со стороны иных промышленности и общественных инфраструктурных проектов. Дальнейший рост спроса, скорее всего, приведет к повышению стоимости труда, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.

В аспекте транспортировки своей продукции на значительные расстояния, Общество зависит от третьих сторон. Расходы на транспортировку могут вырасти, а задержки транспортировки продукции могут навредить репутации Общества.

6.2. Страновые и региональные риски.

Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области Российской Федерации. Текущая социально-экономическая обстановка и политика в сфере регулирования угольной отрасли позволяет характеризовать регион как достаточно стабильный.

Деятельность Общества подвержена влиянию погодных условий, таких как: крайне низкие температуры, сильный снегопад и обледенение в зимнее время. Влияние неблагоприятных погодных условий, невозможности выполнения поставки в установленные сроки или в установленном порядке на расходы на транспортировку продукции Общества может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества

Российская экономика является развивающейся, большая часть ее ВВП обеспечивается большими объемами экспорта, что делает ее особо подверженной глобальным рыночным и экономическим кризисам.

В течение последних двадцати лет, российская экономика несколько раз сталкивалась с:

- существенным понижением ее ВВП;
- высокими уровнями инфляции;
- нестабильностью национальной валюты и внутреннего валютного рынка;
- обнищанием большей части населения страны;
- повсеместными утечками капитала;
- значительным ростом безработицы и работы не по квалификации.

Европейский кризис суверенного долга 2011 и 2012 гг. на данный момент не сильно повлиял на российскую экономику, так как он не привел к существенным снижениям цен основной экспортной продукции России (в основном – полезные ископаемые, в том числе нефть и газ), а также в связи с относительно крепким положением государственных финансов, включая маленький долг к ВВП, низкий уровень бюджетного дефицита и высокий уровень международных запасов. Тем не менее, если текущий кризис приведет к существенному ухудшению глобального макроэкономического положения и/или повлияет на товарные цены и глобальный товарооборот, это также может отрицательно повлиять и на общее экономическое и финансовое состояние России в ближайшем будущем, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

В России нет надлежащей инфраструктуры, что может способствовать повышению цен или привести к потерям и нарушить нормальную деловую деятельность.

Официальные данные, публикуемые федеральными, региональными и местными государственными агентствами могут быть менее полны и надежны, чем данные некоторых более экономически развитых стран Северной Америки и Европы. Кроме того, Общество полагается на информацию и статистические данные, полученные от независимых источников, и на ее собственные оценки. Общество считает эти источники и оценки надежными, но не проводила их независимую проверку.

6.3. Финансовые риски.

Цены на продукцию Общества для российских покупателей выставляются в рублях. Прямые издержки Общества, такие как стоимость труда, сырья и услуг по большей части выражаются в рублях, а другие издержки, такие как закупка импортного оборудования, оплачиваются в долларах США. Таким образом, самым важным курсом обмена валюты для Общества является курс доллара США по отношению к рублю. Соответственно, колебания курса рубля относительно доллара США в реальном выражении может, при определенных обстоятельствах, оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

6.4. Правовые риски.

Правовая система, необходимая для правильного функционирования рыночной экономики, все еще развивается в России, и ряд фундаментальных законов только недавно вступил в силу в России. Кроме того, российское законодательство оставляет пробелы в нормативной базе.

Одними из возможных рисков действующей правовой системы являются:

- противоречия некоторых законов Российской Федерации и правительственных, министерских и местных приказов, решений, постановлений и иных нормативных документов;
- ограниченность судебных и административных руководств по толкованию законов;
- пробелы в нормативной базе, связанные с отсутствием или задержкой применения нормативных актов;
- относительная неопытность судей и судов в толковании новых принципов российских законов, в частности, касающихся торгового и коммерческого права;
- процедуры признания банкротства, все еще находящиеся на стадии разработки;
- нехватка судебной независимости и политических, социальных и коммерческих сил;
- проблематичное и времязатратное выполнение как российских, так и иностранных судебных решений, а также международных арбитражных решений;
- высокая степень свободы действий органов государственной власти, оставляющее множество возможностей для принятия самопроизвольных решений органов государственной власти.

Все эти факторы усложняют прогнозирование судебных решений в России и их эффективное выполнение. Такая неопределенность распространяется и на права на разработку недр. Все эти недостатки могут повлиять на способность Общества использовать свои права или защищаться от предъявляемых ему исков, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Деятельность и имущество Общества зависят от законов, правил и иных нормативных ограничений, связанных с защитой окружающей среды и охраной здоровья и труда. Невозможность соблюдения какого-либо из действующих или вступивших в действие в будущем требований по охране окружающей среды может привести к штрафам или иным обязательствам (в том числе, без ограничения, прекращение действия или отказ в продлении имеющихся лицензий) или затратам, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Российские компании могут быть подвержены ликвидации на основаниях формального несоблюдения требований российского законодательства. К примеру, в соответствии с российским законом о регулировании хозяйственных обществ, чистые активы, рассчитанные в соответствии с РСБУ по состоянию на конец второго или любого последующего финансового года (третьего или любого последующего финансового года для общества с ограниченной ответственностью), могут служить основанием для принятия судом решения о принудительной ликвидации компании. Многие российские компании имеют отрицательные активы из-за крайне низкого влияния низкой первоначальной стоимости активов на их балансовый отчет по РСБУ, но при этом их платежеспособность, т.е. способность выплачивать кредиты, никоим образом не зависит от их отрицательных чистых активов.

Общество исполняет обязанности по уплате большого количества налогов и других обязательных выплат и сборов, налагаемых на федеральном, региональном и местном уровнях,

среди которых, помимо других: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), ввозная пошлина, налог на имущество и другие.

Российские законы и нормы по данным налогам по сравнению с другими более развитыми странами действуют относительно недавно.

Введение новых налогов, сборов и штрафов или внесения поправок в действующее налоговое законодательство может существенно повлиять на общее количество налоговых обязательств Общества. В дальнейшем данные риски и неопределенность усложнят процесс планирования рисков Общества, что может повлечь обложение его значительными штрафами, взысканиями и принудительными мерами, что в свою очередь может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, финансовое состояние и перспективы.

Действующие российские правила, касающиеся установления отпускной цены, позволяют налоговым органам изменять отпускную цену и налагать дополнительные налоговые обязательства относительно всех «контролируемых» сделок (кроме проведенных по установленным государством ценам и тарифам).

Список «контролируемых» сделок содержит сделки с заинтересованными сторонами, определенные виды трансграничных сделок и ряд других сделок. Сделки по продаже ценных бумаг и их производных подвержены особым правилам установления отпускной цены. Эти правила могут негативно повлиять на расходы Общества на налоги, в результате действия ценового механизма, используемого при «контролируемых» сделках, а именно сделках с заинтересованными сторонами, находящимися как в России, так и за ее пределами. В связи с неопределенностью толкования недавно введенного законодательства по установлению цен присутствует риск, что налоговые органы могут обложить Общество значительными дополнительными налоговыми обязательствами в результате изменений правил установления цен. Они могут оказать ощутимое неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Ограничительное валютное регулирование может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы. Несмотря на недавнюю значительную либерализацию режима валютного контроля России и ослабления ряда ограничений от 1 января 2007 г. Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г., с поправками («Закон о валюте»), в действующих нормах все еще остаются определенные ограничения.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих Обществу:

- потенциальная невозможность Общества реализовать свой план и стратегию развития;
- необходимость значительных капитальных затрат для развития производства Общества;
- износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в производстве;
- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, компании Corber Enterprises Limited, который контролирует принятие всех основных решений Общества, и интересы которого могут не совпадать с интересами других акционеров Общества и самого Общества;
- значительная зависимость Общества от существующего руководства Общества и от возможностей Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный, производственный и иной персонал;
- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации продукции;
- риски, связанные с судебными процессами Общества, включая судебные процессы, в которых Обществом обжалуются решения МРИ ФНС, согласно которым Общество привлекается к ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации;
- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;
- потенциальная возможность оспаривания приватизации Общества;
- ошибки в одобрении и возможность оспаривания сделок с заинтересованностью,

заключенных Обществом;

- возможность принудительной ликвидации дочерних обществ Общества, стоимость чистых активов которых является/являлась меньше уставного капитала такого общества или меньше минимального уставного капитала;

- возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, а также возможные потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2011 году.

Обществом в отчетном году крупные сделки не совершались.

8. Сведения о совершенных Обществом в 2011 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Обществом в отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

9. Информация о Совете директоров общества.

В 2011 году членами Совета директоров Общества являлись:

Абрамов Александр Григорьевич:

- год рождения: 1959;
- сведения об образовании: высшее техническое;
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

01.12.1999 г. – 15.01. 2006 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Президент;

01.06.2007 – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразИнвест», Президент

2000 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров;

2004 г. – 16.02.2011 Открытое акционерное общество «Завод по производству труб большого диаметра», член Совета директоров;

2002 г. – 15.06.2007 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», председатель Совета директоров;

2002 г. – 15.06.2007 г. Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», председатель Совета директоров;

2005 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», член Совета директоров;

2005 г. – 01.12.2008 г. «Евраз Груп С.А.», член Совета директоров;

01.12.2008 г. – наст. время «Евраз Груп С.А.», Председатель Совета директоров;

январь 2006 г. – декабрь 2006 г. *Закрытое акционерное общество «Группа ЕАМ», генеральный директор;*

декабрь 2006 г. – 28.04.2007 г. *Представительство Компании с ограниченной ответственностью «ЭС-ЭМ СЕРВИСИЗ», Президент Представительства*

02.05.2007 – 31.05.2007 *Представительство корпораций «АЙ-ЭС-БИ ЭДВАНСКОРП», Президент*

14.10.2011 – наст. время *EVRAZ plc, неисполнительный директор, председатель Совета директоров*

Вагин Александр Степанович – председатель Совета директоров:

- год рождения: 1959;
- сведения об образовании: высшее техническое;
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0,009%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2001 г. – наст. время *Открытое акционерное общество «Распадская», председатель Совета директоров;*

2001 г. – 25.12.2008 г. *Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-промышленная компания», генеральный директор, член Совета директоров;*

25.12.2008 – наст. время *Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-промышленная компания», генеральный директор;*

2001 г. – май 2006 г. *Открытое акционерное общество «РИКТ», член Совета директоров;*

2001 – 2005 гг. *Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания - 96», член Совета директоров;*

2001 г. – наст. время *Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-транспортное управление», председатель Наблюдательного совета;*

2001 г. – 25.12.2008 г. *Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая компания», председатель Совета директоров;*

25.12.2008 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая компания», генеральный директор*

2001 г. – 15.01.2008 г. *Закрытое акционерное общество «Распадская инвестиционно-лизинговая компания», председатель Совета директоров;*

2001 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество страховая компания «Сибирский Спас», член Совета директоров;*

2002 г. – 30.06.2007 г. *Закрытое акционерное общество «Обогащительная фабрика «Распадская», председатель Совета директоров;*

2003 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», председатель Совета директоров;*

2004 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», первый заместитель генерального директора;*

- 2004 –2005 гг. *Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», председатель Совета директоров;*
- 2004 г. - наст. время *Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас - Жизнь», член Совета директоров;*
- 2004 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас - Мед», член Совета директоров;*
- Июнь2006-.06.2007 г *Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания - 96», член Совета директоров;*

Козовой Геннадий Иванович:

- год рождения: 1951;
- сведения об образовании: высшее техническое, доктор технических наук;
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0,0001%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- 2001 – 2003 гг. *Закрытое акционерное общество «Распадская», генеральный директор;*
- 2001 г. – наст. время *Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров;*
- 2001 г. – 25.12.2008 г. *Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая компания», генеральный директор, член Совета директоров;*
- 2001 – 2005 гг. *Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания - 96», член Совета директоров;*
- 2001 г. – 25.12.2008 г. *Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-промышленная компания», Председатель Совета директоров;*
- 2001 г.– 15.01.2008г. *Закрытое акционерное общество «Распадская инвестиционно-лизинговая компания», член Совета директоров;*
- 2001 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество страховая компания «Сибирский Спас», член Совета директоров;*
- 2001 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество «Междуреченский завод КПДС», Председатель Совета директоров;*
- 2001 г. – наст. время *Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-транспортное управление», член Наблюдательного совета;*
- 2002 г. – 30.06.2007 *Закрытое акционерное общество «Обогатительная фабрика «Распадская», член Совета директоров;*
- 2002 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания «Междуреченскстрой», член Совета директоров;*
- 2002 – 2003 гг. *Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», член Совета директоров;*
- 2003 г.– наст. время *Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», генеральный директор, член Совета директоров;*

- 2004 – 2005 гг. *Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», член Совета директоров;*
- 2004 г. - наст. время *Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас - Жизнь», член Совета директоров;*
- 2004 г. – наст. время *Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас - Мед», член Совета директоров;*
- Июнь 2006-30.06.2007 *Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания - 96», член Совета директоров;*
- 16.06.2007- 19.03.2008 *Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», генеральный директор (по совместительству)*
- 16.06.2007- 19.03.2008 *Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», генеральный директор (по совместительству)*
- 15.06.2007г. – 18.06.2008г. *Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров;*
- 15.06.2007г.– 18.06.2008 г *Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров;*
- 27.09.2007г.-01.12.2008 г. *Закрытое акционерное общество УК «Казанковская», член Совета директоров.*

Лифшиц Илья Михайлович:

- год рождения: 1972;
- сведения об образовании: высшее юридическое, аттестованный аудитор;
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

09.1999г. - наст. время Адвокатское бюро «Эдас», партнер, адвокат;

06.2011г.–наст. время Открытое акционерное общество «Инвестиционный торговый банк», член Совета директоров;

04.09.06г.–наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров.

Таунсенд Джеффри Роберт:

- год рождения: 1949;
- сведения об образовании: магистр физических наук, дипломированный бухгалтер (ICAEW);
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1990г – 2002г. KPMG Deutsche Treuhend-Gesellschaft, партнер;

2004 г. – наст. время независимый консультант;

2004 г. – сентябрь 2006г. Проект ТАСИС (TACIS) «Осуществление реформы по аудиту в РФ», руководитель группы;

- 2005 г. – наст. время* *Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания», член Совета директоров и председатель комитета по аудиту;*
- 04.09.06г. - наст. время* *Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров;*

Фролов Александр Владимирович:

- год рождения: 1964;
 - сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
 - доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0%
 - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
- 06.2002 г. – 11.2004 г.* *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Финансовый директор, Старший вице-президент;*
- 11.2004 – 07.2005 г.* *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Старший исполнительный вице-президент*
- 07.2005 – 05. 2006 г.* *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Управляющий директор по корпоративным вопросам*
- 06.2006 – 12.2006 г.* *Закрытое акционерное общество «Группа ЕАМ», Заместитель Генерального директора*
- 2006 г. – 29.06.2007г.* *Открытое акционерное общество «Новокузнецкий металлургический комбинат», член Совета директоров;*
- 2006 г. – 27.04.2007г.* *Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат», член Совета директоров;*
- 09.2007г. – наст. время* *Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Казанковская», член Совета директоров;*
- 2004 г. – 15.06.2007 г* *Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров;*
- июнь 2007 – 10.12.2010 г.* *Закрытое акционерное общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», Председатель Совета директоров;*
- 06.2004 г. – наст. время* *Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров;*
- 05.2005 г. – наст. время* *Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», член Совета директоров;*
- 2006 г. – 30.06.2007г.* *Закрытое акционерное общество «Обогатительная фабрика «Распадская», член Совета директоров;*
- 2004 г. – 15.06.2007 г* *Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров;*

<i>июнь 2007г – 10.12.2010г.</i>	<i>Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южскузбассуголь», Председатель Совета директоров;</i>
<i>06.2004 г. – наст.время</i>	<i>Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров;</i>
<i>05.2005 г. – наст.время</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», член Совета директоров;</i>
<i>2006 г. – 30.06.2007г.</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Обогащительная фабрика «Распадская», член Совета директоров;</i>
<i>2004 г. – 15.06.2007 г</i>	<i>Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южскузбассуголь», член Совета директоров;</i>
<i>июнь 2007г – наст.время</i>	<i>Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южскузбассуголь», Председатель Совета директоров;</i>
<i>2006 г. – 16.05.2007</i>	<i>Открытое акционерное общество «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», член Совета директоров;</i>
<i>май 2006 г. – наст. время</i>	<i>«Евраз Груп С.А.», член Совета директоров;</i>
<i>май 2006 г. – 30.11.2008 г..</i>	<i>«Евраз Груп С.А.», председатель Совета директоров;</i>
<i>19.01.2007г.-наст. время</i>	<i>«Евраз Груп С.А.», Главный исполнительный директор</i>
<i>2006 г. – 31.05.2007г.</i>	<i>Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогащительный комбинат «Ванадий», член Совета директоров;</i>
<i>01.06.2007г.–наст. время</i>	<i>Евраз Витковице Стил (Чехия), Председатель Наблюдательного совета;</i>
<i>23.01.2007 – 2008г.</i>	<i>Evrax Oregon Steel Mills,Inc (США), Председатель Совета директоров;</i>
<i>27.07.2006 – 14.03.2012</i>	<i>Highveld Steel & Vanadium Corporation Limited (ЮАР), Член Совета директоров, Non-executive Director (неисполнительный директор)</i>
<i>23.01.2007г. – нас. время</i>	<i>Evrax Inc., NA, Председатель Совета Директоров</i>
<i>декабрь 2006г - наст.время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Президент.</i>
<i>14.10.2011 – наст. время</i>	<i>EVRAZ plc, неисполнительный директор, член Совета директоров</i>

Шафалицкий де Макадель Кристиан:

- год рождения: 1953;
- сведения об образовании: профессиональный геолог, дипломированный инженер;
- доля участия в 2010 году в уставном капитале Общества: 0%
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997- октябрь 2002г. «Petroceltic International plc» , управляющий директор;

<i>2002г.- наст. время</i>	<i>«Petroceltic International plc» , неисполнительный директор;</i>
<i>Октябрь 2002г. – наст. время</i>	<i>«Eurasia Mining plc», управляющий директор;</i>
<i>04.09.06г. – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета директоров.</i>

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания";

место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск, ул. Мира, 106.

ЗАО «Распадская угольная компания» в 2011 году не владело акциями ОАО «Распадская».

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации).

Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора № 1/08-упр от 02.06.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации ЗАО «Распадская угольная компания».

Размер вознаграждения управляющей организации по данному договору за 2011 г. составил 220 977 тыс. руб. (в том числе НДС 33 708 тыс. руб.)

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров от 04.09.2006 г. принято решение (согласно протоколу б/н от 04.09.2006 г.):

«4.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества - 2 000 тыс. руб. в год.

- Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества за исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается - 1 600 тыс. руб. в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 4 квартала 2006 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.

4.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 04.09.2006 г. и Положению о Совете директоров ОАО «Распадская», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Распадская» 04.09.2006 г., членам Совета директоров:

- было начислено вознаграждение за 2011 г. в сумме 15 600 тыс. руб., из них выплачено в 2011 году 11 700 тыс. руб., в январе 2012 г. 3 900 тыс. руб.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р.