

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров

Протокол б/н от «06» мая 2006 г.
Председатель Совета директоров

_____ А.С. Вагин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «РАСПАДСКАЯ»
ЗА 2005 ГОД

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

_____ И.И. Волков

Главный бухгалтер

_____ Н.И. Маллямова

МЕЖДУРЕЧЕНСК 2006

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

В настоящее время ОАО «Распадская» входит в первую десятку наиболее перспективных шахт России. Это одно из крупных предприятий в производстве и сбыте угля, занимающих ведущие позиции на рынке коксующихся углей России. Оно обеспечивает потребности металлургических заводов сырьем для коксовой шихты.

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

В 2005 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

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

Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча угля подземным способом.

2. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности.

За 2005 год добыча угля составила 8606 тыс.тонн при плане 10550 тыс.тонн. Основные причины невыполнения плана: экзогенный пожар, сложные горно-геологические условия.

В 2005 году пройдено 27 967 погонных метров горных выработок.

Среднесуточная добыча по шахте составила 23 557 тонн.

Среднемесячная нагрузка на комплекс при этом составила 144 491 тонн. Среднесписочная численность персонала в 2005 году составила 4 276 человек. Производительность труда рабочего составила 198,8 тонн в месяц, обеспечив рост к уровню 2004 года на 4 %.

Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды, так ранее проведенная реконструкция котельной позволила уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2 раза, собственная лаборатория экоаналитического контроля оснащена современным оборудованием, закончено строительство полигона для утилизации твердых отходов, выполнен и реализуется проект мониторинга геологической среды, в том числе подземных вод.

За 2005 г. доходы от реализации продукции, работ и услуг составили 8350 млн.руб., в т.ч. от реализации угля 8128 млн.руб., от прочей деятельности 222 млн.руб.

В отчетном периоде расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг составили 5294,4 млн.руб.

Операционная прибыль от основной деятельности составила 3055,4 млн.руб.

Результат от внереализационной деятельности отрицательный – 204,7 млн.руб. Основную часть расходов по внереализационной деятельности составляет социальный бюджет. При плане 220 млн.руб. истрачено 208,2 млн.руб., в т.ч. выделялись беспроцентные займы трудящимся на решение жилищной проблемы, осуществлялось содержание объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных клубов.

Чистая прибыль составила 2 134,8 млн.руб.

В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды перечислено 2 411,1 млн.руб.

Общая оценка финансового состояния ОАО «Распадская» осуществляется на основании данных бухгалтерского баланса за 2005 год и ф.2 «Отчет о прибылях и убытках».

Тыс.руб.

Наименование показателя	За 2004 г.		За 2005 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
Доходы от реализации продукции, работ, услуг	7 688 908	91,54	8 349 797	95,07	660 889	3,53
Себестоимость реализованной продукции	3 367 231	40,09	4 639 482	52,83	1 272 251	12,74
Валовая прибыль	4 321 677	51,45	3 710 315	42,25	-611 362	-9,20
Коммерческие расходы	145 029	1,73	95 628	1,09	-49 401	-0,64
Управленческие расходы	448 132	5,34	559 304	6,37	111 172	1,03
Операционная прибыль	3 728 516	44,39	3 055 383	34,79	-673 133	-9,60
Операционные доходы	670 816	7,99	324 497	3,69	-346 319	-4,30
Операционные расходы	668 613	7,96	110 726	1,26	-557 887	-6,70
Результат от операционной деятельности	2 203	0,03	213 771	2,43	211 568	2,40
Внереализационные доходы	40 084	0,48	58 908	0,67	18 824	0,19
Внереализационные расходы	217 498	2,59	263 602	3,00	6 104	0,41
Результат от внереализационной деятельности	-177 414	-2,11	-204 694	-2,33	-27 280	-0,22
Чрезвычайные доходы			49 304	0,56	-49 304	-0,56
Чрезвычайные расходы			215 283	2,45	-215 283	-2,45
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 553 305	42,30	2 898 481	33,00	-654 824	-9,30
Налог на прибыль и обязательные платежи (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств)	945 463	11,25	763 635	8,69	181 828	2,56
Чистая прибыль (убыток)	2 607 842	31,05	2 134 846	24,31	472 996	6,74
Справочно: Всего доходов	8 399 808	100,00	8 782 506	100,00	382 698	0,00

В течение последних лет общество проводит политику постоянной модернизации проходческого, очистного и транспортного оборудования, в 2005г. приобретено оборудования на сумму 1295 млн.руб., в т.ч. импортное высокопроизводительное оборудование фирмы JOY. Выполнено работ по строительству и реконструкции производственных объектов на сумму 356,6 млн.руб.

Активы Общества за год выросли на 1620,3 млн.руб. (26,4%) и составили 7756,2 млн.руб.

СТРУКТУРА АКТИВОВ

Тыс.руб.

Наименование показателя	01.01.05г.		01.01.06г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
I. Внеоборотные активы	3 710 421	60,47	5 601 144	72,21	1 890 723	11,74
Нематериальные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Основные средства	1 896 992	30,92	2 238 624	28,86	341 632	-2,06
Незавершенное строительство	780 108	12,71	1 753 113	22,60	973 005	9,89
Долгосрочные финансовые вложения	1 022 053	16,66	1 595 301	20,57	573 248	3,91
Отложенные налоговые активы	11 268	0,18	14 106	0,18	2 838	0,00
II. Оборотные активы	2 425 480	39,53	2 155 110	27,79	-270 370	-11,74
Запасы	431 054	7,03	740 469	9,55	309 415	2,52
в том числе						
производственные запасы на складах	211 255	3,44	329 756	4,25	118 501	0,81
затраты в незавершенном производстве	0	0,00	0	0,00	0	0,00
готовая продукция и товары на складах	26 241	0,43	172 272	2,22	146 031	1,79
товары отгруженные	0	0,00	0	0,00	0	0,00
расходы будущих периодов	193 558	3,15	238 441	3,07	44 883	-0,08
Долгосрочные дебиторы	9 000	0,15	0	0,00	-9 000	-0,15
в том числе						
покупатели и заказчики	9 000	0,15	0	0,00	-9 000	-0,15
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 240 534	20,22	866 247	11,17	-374 287	-9,05
в том числе						
покупатели и заказчики	844 307	13,76	539 259	6,95	-305 048	-6,81
Краткосрочные финансовые вложения	306 338	4,99	103 418	1,33	-202 920	-3,66
Денежные средства	251 362	4,10	123 554	1,59	-127 808	-2,51
Прочие оборотные активы	187 192	3,05	321 422	4,14	134 230	1,09
в т.ч. НДС по приобретенным ценностям	187 192	3,05	321 422	4,14	134 230	1,09
АКТИВЫ ВСЕГО	6 135 901	100,00	7 756 254	100,00	1 620 353	0,00
Чистый оборотный капитал (за вычетом краткосрочных обязательств)	1 911 172	31,15	1 254 534	16,17	-656 638	-14,98

Структура имущества шахты характеризуется относительно высокой долей внеоборотных активов, которая за 2005 г. увеличилась с 3710 млн.руб. (60,5%) до 5601 млн.руб.(72,2%) за счет основных средств – на 342 млн. руб., незавершенного строительства – на 973 млн. руб., долгосрочных финансовых вложений – на 573 млн. руб.

Оборотные активы уменьшились за счет снижения дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и составили 2155 млн.руб. Стоимость запасов ТМЦ, готовой продукции и расходов будущих периодов увеличилась на 309 млн.руб., с 431 млн.руб. до 740 млн.руб.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ

Тыс.руб.

Наименование показателя	01.01.05г.		01.01.06г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
I. Собственный капитал	5 502 582	89,68	6 710 332	86,52	1 207 750	-3,16
Уставный капитал	1 839	0,03	1 920	0,02	81	-0,01
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Добавочный капитал	1 622 196	26,44	1 649 491	21,27	27 295	-5,17
Резервы, фонды, нераспределенная прибыль	3 799 852	61,93	4 987 823	64,31	1 187 971	2,38
Доходы будущих периодов	78 695	1,28	71 098	0,92	-7 597	-0,36
II. Долгосрочные обязательства	128 011	2,09	145 346	1,87	17 335	-0,22
Долгосрочные кредиты	90 211	1,47	66 297	0,85	-23 914	-0,62
Отложенные налоговые обязательства и прочие долгосрочные обязательства	37 800	0,62	79 049	1,02	41 249	0,40
III. Краткосрочные обязательства	505 308	8,24	900 576	11,61	395 268	3,37
Краткосрочные кредиты	0	0,00	495 242	6,39	495 242	6,39
Краткосрочная кредиторская задолженность	505 308	8,24	405 334	5,23	-99 974	-3,01
в том числе						
перед поставщиками и подрядчиками	153 741	2,51	174 018	2,24	20 277	-0,27
перед персоналом организации	43 753	0,71	51 953	0,67	8 200	-0,04
перед внебюджетными фондами	10 508	0,17	17 478	0,23	6 970	0,06
перед бюджетом	156 445	2,55	54 207	0,70	-102 238	-1,85
перед прочими кредиторами	138 057	2,25	107 678	1,39	-30 379	-0,86
Задолженность участникам (учредителям)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Наименование показателя	01.01.05г.		01.01.06г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
Прочие краткосрочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ПАССИВЫ ВСЕГО	6 135 901	100,00	7 756 254	100,00	1 620 353	0,00

Собственный капитал увеличился на 1207,7 млн.руб. и на конец года составил 6710 млн.руб.

Долгосрочные кредиты уменьшились, частично погашены.

Краткосрочные обязательства увеличились на 395 млн.руб. за счет краткосрочных кредитов.

Величина чистого оборотного капитала показывает, что на протяжении 2005 г. у Общества имелись собственные оборотные средства, достаточные для ведения эффективной финансово-хозяйственной деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование статей	За 2004 г.	За 2005 г.	Отклонение
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения	0,693	0,417	-0,276
Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения	0,423	0,330	-0,093
Рентабельность всех операций по чистой прибыли	0,310	0,135	-0,176
Рентабельность производственных активов по результатам от основной деятельности	0,921	0,584	-0,337
Рентабельность продаж (основной деятельности)	0,485	0,366	-0,119
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,339	0,142	-0,197
Рентабельность собственного капитала (фактического)	0,620	0,194	-0,426
Рентабельность активов по чистой прибыли	0,509	0,171	-0,338
Оборачиваемость активов	1,639	1,264	-0,374
Оборачиваемость производственных активов	1,900	1,596	-0,304
Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов	11,405	9,939	-1,466
Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни	32	36	4
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	8,717	7,927	-0,790
Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	41	45	4
Оборачиваемость кредиторской задолженности	10,536	16,253	5,717
Длительность оборота кредиторской задолженности, дни	34	22	-12
Чистый производственный оборотный капитал	1 315 672	1 443 755	128 083
Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни	39	59	20
Чистый оборотный капитал	1 873 372	1 670 727	-202 645

Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на конец года составил 0,86.

У Общества относительно высокий уровень платежеспособности, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периодах.

Общество обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	Отклонение
Соотношение заемного и собственного капитала	0,115	0,156	0,041
Уровень собственного капитала	0,897	0,865	-0,032
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом	1,479	1,198	-0,281
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,706	0,482	-0,225
Коэффициент покрытия	4,782	2,393	-2,389
Промежуточный коэффициент покрытия	3,559	1,214	-2,345
Коэффициент срочной ликвидности	1,104	0,252	-0,852

В ОАО «Распадская» созданы благоприятные бытовые условия, предоставляются социальные гарантии трудящимся: в рамках социального бюджета предоставляются займы для приобретения жилья, оказывается помощь пенсионерам, оплачивается отдых работников и их детей, а также проезд в отпуск и т.д. Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе.

Волейбольная команда ОАО «Распадская» является многократным призером первенств и кубка Кузбасса, спартакиад и чемпионатов России среди трудовых коллективов. Футбольная команда успешно закончила сезон 2005 года, оставшись бесспорным лидером в первенстве России (зона «Сибирь»), уступив лишь первое место Новосибирскому «Чкаловцу».

ОАО «Распадская» принимает участие в содержании ледового дворца и городской хоккейной команды «Вымпел», которая лидирует в чемпионате России в первой лиге.

3. Перспективы развития Общества.

В 2006 году Общество планирует добыть 10 млн. тонн угля, проходческим бригадам предстоит пройти не менее 28 км горных выработок. Высокие темпы добычи угля усиливают конкуренцию в отрасли. Сохранить свои позиции на рынке позволят снижение производственных расходов и повышение качества угля, для чего необходимо соблюдать технологию работ. С целью оптимизации затрат, улучшения качества продукции, условий труда и снижения уровня травматизма планируется внедрение новых технологий и приобретение современного оборудования, в т.ч. комбайны и секции крепи фирмы JOY, дизельные машины фирмы SANDVIK.

В 2006 году будут продолжены капитальные работы по ведению горных выработок, геолого-разведочные работы, строительство водозабора, работы по реконструкции склада материально-технического снабжения и другие инвестиционные программы, которые обеспечат высокие производственные показатели и стабильную работу шахты на долгосрочную перспективу.

Планируется выделять денежные средства для приобретения жилья работниками Общества и для решения других социальных вопросов трудящихся и пенсионеров Общества, на совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасности.

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.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров по результатам первого полугодия 2005 года были объявлены дивиденды в размере 1979 рублей на одну обыкновенную акцию.

Было начислено 949 919 тыс. руб. дохода, выплачено в 2005 году 942 767 тыс. руб. Причиной невыплаты объявленных дивидендов явилось необращение акционеров за получением дивидендов.

5. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

5.1. Отраслевые риски.

Деятельность Общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

- природные факторы;
- цикличность (3-5 лет) спроса на металлопродукцию;
- избыток угля марки ГЖ на внутреннем рынке;
- ведомственные требования ОАО «РЖД» в части оплаты ж.д. тарифа;
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом.

В случае возникновения изменения в отрасли Обществом предполагается проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитывая следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- учет и изучение запросов покупателей;
- повышение производительности труда;
- гарантированность поставок;
- гибкое регулирование объема поставок.

5.2. Страновые и региональные риски.

Производственные мощности расположены на территории Кемеровской области. Текущая социально-экономическая обстановка и политика, осуществляемая руководством области в сфере регулирования угольной отрасли, позволяет характеризовать регион как стабильный.

5.3. Финансовые риски.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ, так как в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте за приобретаемые ценности и, кроме того, имеет долгосрочные обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части исполнения обязательств из предоставленного обеспечения третьим лицам, по кредитам банков.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества незначительна.

5.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (как для внутреннего, так и для внешнего рынка), в том числе, риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, в связи с использованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящее время маловероятны, в связи с налаженными внутренними и внешними экономическими связями Общества, относительно стабильным положением государства и общества.

Риски, связанные с приостановлением, ограничением, прекращением действия лицензии (отзывом лицензии) на ведение определенного вида деятельности (в частности, на добычу полезных ископаемых) могут возникнуть при следующих обстоятельствах:

- по истечении установленного в лицензии срока ее действия;
- при отказе владельца лицензии от права пользования недрами;
- при возникновении определенного условия, с наступлением которого прекращается право пользования недрами (у Общества подобных условий нет);
- в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных в законе «О недрах»;
- возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с использованием недрами;
- нарушения пользователем недр существенных условий лицензии;
- систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользования недрами;
- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к использованию недрами в предусмотренных объемах;
- ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому недра были предоставлены в пользование;
- по инициативе владельца лицензии;
- непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной законодательством РФ о недрах;
- по инициативе недропользователя по его заявлению.

Возникновение указанных выше обстоятельств маловероятно, поскольку общество ежеквартально предоставляет установленную законодательством отчетность и контролирующие органы регулярно осуществляют мониторинг выполнения лицензионных соглашений Обществом.

5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Фактор риска, связанный с судебными процессами Общества, возможен (в настоящее время маловероятен) при судебных процессах, в которых обжалуются с позиции Общества незаконные и необоснованные решения Федеральной налоговой службы, нарушающие права и законные интересы Общества как налогоплательщика, и которыми Общество привлекают к ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации. Маловероятность риска обусловлена также незначительными суммами налоговых санкций, предъявленных Федеральной налоговой службы. Данные суммы санкций не могут повлиять существенно

образом на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Иные судебные процессы, в которых на данный период времени участвует Общество, не содержат фактор риска.

6. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2005 году

Сделки, которые в соответствии с действующим законодательством РФ признаются крупными, за отчетный год Обществом не совершались.

7. Сведения о совершенных Обществом в 2005 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Обществом в отчетном году совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1) Договор купли-продажи недвижимого имущества

стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (продавец) и ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Междуреченскстрой» (покупатель), купля продажа недвижимого имущества: незавершенное строительством здание, расположенное по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, Западный район, строительный номер 13 квартал «А» площадью 939,3 м², кадастровый номер 42:28:07:03011:0006:2020. Цена сделки – 280 900 (двести восемьдесят тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС 42 849 рублей. срок исполнения обязательств по сделке: с 11.01.05г. по 31.12.05г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: Козовой Г.И.

2) Договор поставки

стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (поставщик) и ООО «Распадский Уголь» (покупатель), поставка рядового угля марки ГЖ в количестве и качестве, указанном в приложениях к договору. срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.05г. до 31.12.05г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания».

3) Договор поставки

стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (продавец) и ЗАО «Разрез Распадский» (покупатель), поставка рядового угля марки ГЖ в количестве и качестве, указанном в приложениях к договору. срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.05г. до 31.12.05г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

4) Договор подряда

стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (заказчик) и ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» (подрядчик), горно-проходческие и горно-монтажные работы. Оплата на основании акта приемки выполненных работ. срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.05г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания»

5) Договор купли-продажи ценных бумаг

Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – эмитент, Компания с ограниченной ответственностью «Corber Enterprises Limited» – покупатель. Предмет сделки – Эмитент продает, а Покупатель приобретает и оплачивает 20 217 штук обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Распадская» номинальной стоимостью 4 рубля каждая. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-21725-N-004D. Цена сделки – 1 500 рублей за одну акцию на общую сумму 30 325 500 (тридцать миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. Расходы по оплате услуг регистратора несет Эмитент.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Заинтересованные лица: Компания с ограниченной ответственностью «Corber Enterprises Limited».

6) Договор купли-продажи недвижимого имущества

стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (продавец) и ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Междуреченскстрой» (покупатель), купля продажа недвижимого имущества: незавершенное строительством здание, расположенное по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, Западный район, строительный номер 15 квартал «А» площадью 1064,8 м², кадастровый номер 42:28:07:03011:0005:1052. Цена сделки – 4 322 480 (четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС 659 361 рубль.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: Козовой Г.И.

7) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель. Предмет сделки - купля продажа недвижимого имущества: Здание дегазационной установки блока №4 - двухэтажное бетонное отдельное здание общей площадью 786,1 м², кадастровый номер 42:28:0000000:0014:777, расположенное по адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, территория шахты "Распадская" на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:0014. Цена сделки - 1 802 000 (один миллион восемьсот две тысячи) рублей, в том числе НДС 274 881 (двести семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

8) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель. Предмет сделки - купля-продажа однокомнатной квартиры, находящейся на втором этаже восьмизэтажного жилого дома, общей площадью 40 м², в том числе жилая 22,5 м², расположенной по адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, проспект Шахтеров 16, кв. 68. Цена сделки - 445 000 (четыреста сорок пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

9) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель. Предмет сделки - купля-продажа однокомнатной квартиры, находящейся на третьем этаже восьмизэтажного жилого дома, общей площадью 40 м², в том числе жилая 22 м², расположенной по

адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, проспект Шахтеров 16, кв. 71. Цена сделки - 445 000 (четыреста сорок пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

10) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель.

Предмет сделки - купля-продажа однокомнатной квартиры, находящейся на третьем этаже восьмизэтажного жилого дома, общей площадью 40,3 м², в том числе жилая 22,5 м², расположенной по адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, проспект Шахтеров 16, кв. 72. Цена сделки - 445 000 (четыреста сорок пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

11) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель.

Предмет сделки - купля-продажа двухкомнатной квартиры, находящейся на восьмом этаже восьмизэтажного жилого дома, общей площадью 52,8 м², в том числе жилая 30,7 м², расположенной по адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, проспект Шахтеров 16, кв. 91. Цена сделки - 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

12) Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ЗАО "Распадская" - продавец, ЗАО "Разрез Распадский" - покупатель.

Предмет сделки - купля-продажа двухкомнатной квартиры, находящейся на восьмом этаже восьмизэтажного жилого дома, общей площадью 52,7 м², в том числе жилая 30,8 м², расположенной по адресу: Россия, город Междуреченск Кемеровской области, проспект Шахтеров 16, кв. 92. Цена сделки - 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуреченская угольная компания-96».

13) Договор подряда

Стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО «Распадская» (заказчик) и ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» (подрядчик), горно-проходческие и вспомогательные работы. Оплата на основании акта приемки выполненных работ. срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.05г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Заинтересованные лица: ЗАО «Распадская угольная компания».

8. Информация о Совете директоров общества

Абрамов Александр Григорьевич:

– год рождения: 1959;

– сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук;

– должности:

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг", президент;
– доля участия в 2005 году в уставном капитале Общества: 0%.

Вагин Александр Степанович (председатель):

- год рождения: 1959;
– сведения об образовании: высшее техническое;
– должности:
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания", первый заместитель генерального директора;
Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-промышленная компания», генеральный директор;
– доля участия в 2005 году в уставном капитале Общества: 0,015%.

Козовой Геннадий Иванович:

- год рождения: 1951;
– сведения об образовании: высшее техническое, доктор технических наук, профессор;
– должности:
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания", генеральный директор;
Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая компания», генеральный директор
– доля участия в 2005 году в уставном капитале общества: 0,0002%.

Куркин Геннадий Александрович:

- год рождения: 1968;
– сведения об образовании: высшее техническое;
– должности:
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг", начальник департамента координации проектов с долевым участием;
– доля участия в 2005 году в уставном капитале Общества: 0%.

Прытков Сергей Михайлович:

- год рождения: 1951;
– сведения об образовании: высшее техническое;
– должности:
Общество с ограниченной ответственностью "Уникс", директор;
Общество с ограниченной ответственностью "Титан", генеральный директор;
– доля участия в 2005 году в уставном капитале Общества: 0%.

Фролов Александр Владимирович:

- год рождения: 1964;
– сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
– должности:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг", Управляющий директор по корпоративным вопросам;

– доля участия в 2005 году в уставном капитале Общества: 0%.

Харитонов Олег Алексеевич:

– год рождения: 1964;

– сведения об образовании: высшее экономическое;

– должности:

Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая компания", генеральный директор;

Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания", директор по экономике и финансам;

Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-промышленная компания», финансовый директор;

– доля участия в 2005 году в уставном капитале общества: 0%.

9. 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 2005 году не владело акциями ОАО «Распадская».

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации - ЗАО «Распадская угольная компания» № 1/04-упр от 16 июня 2004 года. В 2005 году ежемесячная сумма вознаграждения по данному договору составила 15 457 528 рублей, в том числе НДС 2 357 928 рублей.

11. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества

В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не определялось и не выплачивалось.

12. 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.